

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : MAIRIE DE VILLEFRANCHE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNAL

Numéro SIRET : 21120300500221

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	62
B4 - Etat des charges transférées	63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	64
B6.1 - Etat des emprunts garantis	65
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	66
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	68
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	69
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.4 - Etat des engagements reçus	71
B9.1 - Etat du personnel	72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	81

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

82

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

89

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

90

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

91

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

92

E - État des Contrôles du Compte Financier

93

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

94

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	462 213,77	3 177 833,00	3 640 046,77
	Recettes réalisées (1)	B	257 491,94	3 221 472,94	3 478 964,88
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 269 628,86	3 373 478,28	4 643 107,14
	Dépenses réalisées (1)	E	923 262,28	3 082 240,61	4 005 502,89
	Restes à réaliser	F	148 907,76	0,00	148 907,76
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-665 770,34	139 232,33	-526 538,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	807 415,09	195 645,28	1 003 060,37
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	141 644,75	334 877,61	476 522,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-148 907,76	0,00	-148 907,76
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 263,01	334 877,61	327 614,60

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE - EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	807 415,09	0,00	-665 770,34	0,00	141 644,75
Fonctionnement	195 748,28	103,00	139 232,33	0,00	334 877,61
Sous-Total	1 003 163,37	103,00	-526 538,01	0,00	476 522,36
TOTAL III	1 003 163,37	103,00	-526 538,01	0,00	476 522,36
TOTAL I + II + III	1 003 163,37	103,00	-526 538,01	0,00	476 522,36

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------	--	------------------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 148 907,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	37 021,29
2031	Frais d'études	37 021,29
21	Immobilisations corporelles	18 114,55
2158	Autres	10 810,34
2183	Matériel de bureau et informatique	4 756,10
2184	Mobilier	2 042,90
2188	Autres immobilisations corporelles	505,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	93 771,92
2313	Constructions	13 500,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	80 271,92
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	106,45	Dotations	338,07
Terrains	0,00	Fonds globalisés	580,49
Constructions	1 479,06	Réserves	5 915,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 027,81	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	661,72	Report à nouveau (1)	195,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	139,23
Autres immobilisations corporelles	113,67	Subventions transférables	496,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 282,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	508,36
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 388,71	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	8 174,11
Créances	1 030,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	702,20
Disponibilités	412,71	Fournisseurs (2)	412,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	537,99
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 443,01	Total des dettes à court terme	950,72
Comptes de régularisation	0,30	TOTAL DETTES	1 652,92
		Comptes de régularisation	4,99
TOTAL ACTIF	9 832,02	TOTAL PASSIF	9 832,02

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	2 811,90	2 078,98
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 811,90	2 078,98
Traitements, salaires, charges sociales	282,22	419,63
Achats et charges externes	761,79	565,79
Participations et interventions	1 348,78	972,32
Dotations aux amortissements et provisions	253,86	240,76
Autres charges	6,84	6,93
Charges courantes non financières	2 653,50	2 205,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	158,41	-126,45
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	28,48	14,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-28,48	-14,76
RESULTAT COURANT	129,93	-141,22
Produits exceptionnels	15,58	30,91
Charges exceptionnelles	6,28	1,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,30	29,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	139,23	-112,10

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	816 300,00	365 341,11	398 558,66	763 899,77	93,58	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	342 900,00	286 953,14	0,00	286 953,14	83,68	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	394 000,00	132 891,00	261 100,00	393 991,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 354 000,00	1 273 235,24	75 543,75	1 348 778,99	99,61	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 907 200,00	2 058 420,49	735 202,41	2 793 622,90	96,09	0,00
Chapitre 66	Charges financières	28 475,01	17 401,58	11 073,43	28 475,01	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 000,00	6 278,60	0,00	6 278,60	78,48	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 947 675,01	2 082 100,67	746 275,84	2 828 376,51	95,95	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	160 522,17					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	265 281,10	253 864,10	0,00	253 864,10	95,70	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		425 803,27	253 864,10	0,00	253 864,10	59,62	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 373 478,28	2 335 964,77	746 275,84	3 082 240,61	91,37	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 373 478,28	2 335 964,77	746 275,84	3 082 240,61		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 165 000,00	3 059 916,76	145 974,01	3 205 890,77	101,29	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 165 000,00	3 059 918,37	145 974,01	3 205 892,38	101,29	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 027,56	1 720,00	2 747,56	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 165 000,00	3 060 945,93	147 694,01	3 208 639,94	101,38	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 177 833,00	3 073 778,93	147 694,01	3 221 472,94	101,37	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		195 645,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 373 478,28	3 073 778,93	147 694,01	3 221 472,94		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	130 893,29	54 338,55	41,51	37 021,29
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	201 621,16	105 437,48	52,29	18 114,55
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	857 385,41	683 757,42	79,75	93 771,92
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 189 899,86	843 533,45	70,89	148 907,76
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	63 371,00	63 370,99	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		63 371,00	63 370,99	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 253 270,86	906 904,44	72,36	148 907,76
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 833,00	12 833,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	3 525,00	3 524,84	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 358,00	16 357,84	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 269 628,86	923 262,28	72,72	148 907,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 269 628,86	923 262,28		148 907,76

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	32 782,50	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	103,00	103,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		32 885,50	103,00	0,31	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	160 522,17			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	265 281,10	253 864,10	95,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	3 525,00	3 524,84	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		429 328,27	257 388,94	59,95	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		462 213,77	257 491,94	55,71	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		807 415,09			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 269 628,86	257 491,94		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	719 812,31	230 000,00	489 812,31	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	10 408,31	4 000,00	6 408,31	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	5 378,67	0,00	5 378,67	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	3 801,10	99,85	3 701,25	0,00
6066	Carburants	0,00	7 308,05	0,00	7 308,05	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	51 688,29	8 937,32	42 750,97	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	27 392,67	8 998,00	18 394,67	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 167,76	0,00	4 167,76	0,00
61528	Autres	0,00	54 735,00	2 082,00	52 653,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 813,94	322,31	1 491,63	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	6 649,33	0,00	6 649,33	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
6168	Autres	0,00	8 245,02	0,00	8 245,02	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	46 162,97	17 400,00	28 762,97	0,00
618	Divers	0,00	5 242,16	0,00	5 242,16	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	825,21	0,00	825,21	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	12 997,68	0,00	12 997,68	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 390,87	0,00	2 390,87	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	11,37	0,00	11,37	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
6288	Autres	0,00	5 608,11	0,00	5 608,11	0,00
6358	Autres droits	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	1 505,29	0,00	1 505,29	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	816 300,00	1 035 739,25	271 839,48	763 899,77	52 400,23
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 328,82	0,00	1 328,82	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	3 400,38	0,00	3 400,38	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	156 020,67	0,00	156 020,67	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	38 073,60	0,00	38 073,60	0,00
6415	Supplément familial	0,00	996,68	0,00	996,68	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	23 890,51	0,00	23 890,51	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	55 723,70	0,00	55 723,70	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 307,06	0,00	6 307,06	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	342 900,00	286 953,14	0,00	286 953,14	55 946,86
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	393 991,00	0,00	393 991,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	394 000,00	393 991,00	0,00	393 991,00	9,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	756,85	0,00	756,85	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 348 022,14	0,00	1 348 022,14	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 354 000,00	1 348 778,99	0,00	1 348 778,99	5 221,01
Total des dépenses de gestion courante		2 907 200,00	3 065 462,38	271 839,48	2 793 622,90	113 577,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	18 668,15	0,00	18 668,15	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	11 073,43	1 266,57	9 806,86	0,00
total chapitre 66	Charges financières	28 475,01	29 741,58	1 266,57	28 475,01	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	6 228,60	0,00	6 228,60	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 000,00	6 278,60	0,00	6 278,60	1 721,40

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 947 675,01	3 101 482,56	273 106,05	2 828 376,51	119 298,50
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>160 522,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	265 281,10	253 864,10	0,00	253 864,10	11 417,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		425 803,27	253 864,10	0,00	253 864,10	171 939,17
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 373 478,28	3 355 346,66	273 106,05	3 082 240,61	291 237,67
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 373 478,28	3 355 346,66	273 106,05	3 082 240,61	291 237,67

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 335 283,04	0,00	1 335 283,04	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	2 110,68	0,00	2 110,68	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	207 301,44	0,00	207 301,44	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 348 021,45	0,00	1 348 021,45	0,00
704	Travaux	0,00	59 674,10	0,00	59 674,10	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	246 277,86	0,00	246 277,86	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	3 475,20	0,00	3 475,20	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 165 000,00	3 205 890,77	0,00	3 205 890,77	-40 890,77
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,61	0,00	1,61	-1,61
Total des recettes de gestion courante		3 165 000,00	3 205 892,38	0,00	3 205 892,38	-40 892,38
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	831,60	0,00	831,60	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 915,96	0,00	1 915,96	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 747,56	0,00	2 747,56	-2 747,56
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		3 165 000,00	3 208 639,94	0,00	3 208 639,94	-43 639,94
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 177 833,00	3 221 472,94	0,00	3 221 472,94	-43 639,94
002 Résultat d'exploitation reporté		195 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 373 478,28	3 221 472,94	0,00	3 221 472,94	152 005,34

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	54 338,55	0,00	54 338,55	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	130 893,29	54 338,55	0,00	54 338,55	76 554,74
2158	Autres	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	83 552,53	0,00	83 552,53	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 411,91	0,00	5 411,91	0,00
2184	Mobilier	0,00	14 075,04	0,00	14 075,04	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	201 621,16	105 437,48	0,00	105 437,48	96 183,68
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	423 266,66	0,00	423 266,66	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	256 965,92	0,00	256 965,92	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	3 524,84	0,00	3 524,84	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	857 385,41	683 757,42	0,00	683 757,42	173 627,99
Total des dépenses d'équipement		1 189 899,86	843 533,45	0,00	843 533,45	346 366,41
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	63 370,99	0,00	63 370,99	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	63 371,00	63 370,99	0,00	63 370,99	0,01
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		63 371,00	63 370,99	0,00	63 370,99	0,01

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 253 270,86	906 904,44	0,00	906 904,44	346 366,42
139111	Agence de l'eau	0,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 833,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00
2313	Constructions	0,00	3 524,84	0,00	3 524,84	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 525,00	3 524,84	0,00	3 524,84	0,16
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 358,00	16 357,84	0,00	16 357,84	0,16
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 269 628,86	923 262,28	0,00	923 262,28	346 366,58
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 269 628,86	923 262,28	0,00	923 262,28	346 366,58

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	32 782,50	0,00	0,00	0,00	32 782,50
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Réserves règlementées	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		32 885,50	103,00	0,00	103,00	32 782,50
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	160 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	51 815,00	0,00	51 815,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	196 908,21	0,00	196 908,21	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	465,89	0,00	465,89	0,00
28158	Autres	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 743,00	0,00	1 743,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 427,00	0,00	2 427,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	265 281,10	253 864,10	0,00	253 864,10	11 417,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	3 524,84	0,00	3 524,84	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	3 525,00	3 524,84	0,00	3 524,84	0,16
Total des recettes d'ordre en investissement		429 328,27	257 388,94	0,00	257 388,94	171 939,33
Total des recettes d'investissement de l'exercice		462 213,77	257 491,94	0,00	257 491,94	204 721,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		807 415,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 269 628,86	257 491,94	0,00	257 491,94	1 012 136,92

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	106 445,26	0,00	106 445,26	52 106,71
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	2 593 083,43	1 114 027,98	1 479 055,45	1 530 870,45
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	11 564 897,57	5 537 084,84	6 027 812,73	5 773 428,83
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	331 260,80	217 594,42	113 666,38	14 796,90
Immobilisations corporelles en cours	661 720,66	0,00	661 720,66	427 828,24
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	9,15	0,00	9,15	9,15
TOTAL I	15 261 966,87	6 873 257,24	8 388 709,63	7 799 040,28
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 010 369,41	5 719,82	1 004 649,59	523 751,09
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	12 062,47	0,00	12 062,47	122 492,60
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	13 585,28	0,00	13 585,28	443 112,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	412 709,05	0,00	412 709,05	267 255,68
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 448 726,21	5 719,82	1 443 006,39	1 356 611,37
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	301,29	0,00	301,29	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	301,29	0,00	301,29	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	16 710 994,37	6 878 977,06	9 832 017,31	9 155 651,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	338 066,49	338 066,49
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	508 360,70	508 360,70
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	5 915 588,42	5 915 485,42
Report à nouveau (1)	195 645,28	307 851,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	139 232,33	-112 103,07
Subventions d'investissement	496 727,54	509 560,54
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	580 486,22	580 486,22
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	8 174 106,98	8 047 707,65
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	702 198,44	755 762,57
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	398 558,66	271 839,48
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	14 174,90	3 129,10
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-352,26	-352,26
Autres dettes	538 341,33	8 006,97
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 652 921,07	1 038 385,86
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	4 989,26	69 558,14
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	4 989,26	69 558,14
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 832 017,31	9 155 651,65

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	249 855,06	229 088,04
<i>Divers</i>	2 562 044,71	1 849 889,51
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1,61	1,59
TOTAL I	2 811 901,38	2 078 979,14
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	18 394,67	9 512,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	743 396,29	556 278,49
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	4 729,20	6 897,45
<i>Autres</i>	2 108,81	28,77
Salaires et traitements	201 398,01	311 401,51
Charges sociales	80 825,93	108 232,04
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	253 864,10	235 044,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	5 719,82

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 348 778,99	972 317,31
TOTAL II	2 653 496,00	2 205 431,39
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	158 405,38	-126 452,25
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	28 475,01	14 764,12
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	28 475,01	14 764,12
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-28 475,01	-14 764,12
A + B - RÉSULTAT COURANT	129 930,37	-141 216,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	831,60	14 680,96
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	103,00
<i>Autres opérations</i>	14 748,96	16 123,67

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	15 580,56	30 907,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>6 228,60</i>	<i>1 794,33</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	6 278,60	1 794,33
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 301,96	29 113,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 827 481,94	2 109 886,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 688 249,61	2 221 989,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	139 232,33	-112 103,07

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	338 066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 066,49	0,00	338 066,49
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	580 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 486,22	0,00	580 486,22
	Sous Total compte 1022	0,00	580 486,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 486,22	0,00	580 486,22
	Sous Total compte 102	0,00	918 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 552,71	0,00	918 552,71
1064	Rés règlementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00
1068	Autres réserves	0,00	5 915 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 485,42	0,00	5 915 485,42
	Sous Total compte 106	0,00	5 915 485,42	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	5 915 588,42	0,00	5 915 588,42
	Sous Total compte 10	0,00	6 834 038,13	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	6 834 141,13	0,00	6 834 141,13
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	307 851,35	112 206,07	0,00	0,00	0,00	112 206,07	307 851,35	0,00	195 645,28
	Sous Total compte 11	0,00	307 851,35	112 206,07	0,00	0,00	0,00	112 206,07	307 851,35	0,00	195 645,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte	112 103,07	0,00	0,00	112 103,07	0,00	0,00	112 103,07	112 103,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	112 103,07	0,00	0,00	112 103,07	0,00	0,00	112 103,07	112 103,07	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	610 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 030,63	0,00	610 030,63
	Sous Total compte 1311	0,00	610 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 030,63	0,00	610 030,63
	Sous Total compte 131	0,00	610 030,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 030,63	0,00	610 030,63
1333	Pae	0,00	47 640,89	32 901,32	0,00	0,00	0,00	32 901,32	47 640,89	0,00	14 739,57
	Sous Total compte 133	0,00	47 640,89	32 901,32	0,00	0,00	0,00	32 901,32	47 640,89	0,00	14 739,57
139111	Agence de l'eau	106 186,66	0,00	0,00	0,00	11 544,00	0,00	117 730,66	0,00	117 730,66	0,00
	Sous Total compte 13911	106 186,66	0,00	0,00	0,00	11 544,00	0,00	117 730,66	0,00	117 730,66	0,00
	Sous Total compte 1391	106 186,66	0,00	0,00	0,00	11 544,00	0,00	117 730,66	0,00	117 730,66	0,00
13933	Pae	41 924,32	0,00	0,00	32 901,32	1 289,00	0,00	43 213,32	32 901,32	10 312,00	0,00
	Sous Total compte 1393	41 924,32	0,00	0,00	32 901,32	1 289,00	0,00	43 213,32	32 901,32	10 312,00	0,00
	Sous Total compte 139	148 110,98	0,00	0,00	32 901,32	12 833,00	0,00	160 943,98	32 901,32	128 042,66	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	148 110,98	657 671,52	32 901,32	32 901,32	12 833,00	0,00	193 845,30	690 572,84	0,00	496 727,54
1641	Emprunts en euros	0,00	754 496,00	0,00	0,00	63 370,99	0,00	63 370,99	754 496,00	0,00	691 125,01
	Sous Total compte 164	0,00	754 496,00	0,00	0,00	63 370,99	0,00	63 370,99	754 496,00	0,00	691 125,01
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	1 266,57	1 266,57	11 073,43	0,00	0,00	1 266,57	12 340,00	0,00	11 073,43
	Sous Total compte 1688	0,00	1 266,57	1 266,57	11 073,43	0,00	0,00	1 266,57	12 340,00	0,00	11 073,43
	Sous Total compte 168	0,00	1 266,57	1 266,57	11 073,43	0,00	0,00	1 266,57	12 340,00	0,00	11 073,43
	Sous Total compte 16	0,00	755 762,57	1 266,57	11 073,43	63 370,99	0,00	64 637,56	766 836,00	0,00	702 198,44
181	Cpte liaison : affectation	0,00	508 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 360,70	0,00	508 360,70
	Sous Total compte 18	0,00	508 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 360,70	0,00	508 360,70
	Total classe 1	260 214,05	9 063 684,27	146 373,96	156 077,82	76 203,99	103,00	482 792,00	9 219 865,09	128 042,66	8 865 115,75
2031	Frais d'études	52 106,71	0,00	0,00	0,00	54 338,55	0,00	106 445,26	0,00	106 445,26	0,00
	Sous Total compte 203	52 106,71	0,00	0,00	0,00	54 338,55	0,00	106 445,26	0,00	106 445,26	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
	Sous Total compte 205	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00
	Sous Total compte 20	56 656,71	0,00	0,00	0,00	54 338,55	0,00	110 995,26	0,00	110 995,26	0,00
21311	Batiments exploitation	2 513 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 303,55	0,00	2 513 303,55	0,00
21315	Batiments administratifs	79 779,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 779,88	0,00	79 779,88	0,00
	Sous Total compte 2131	2 593 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 083,43	0,00	2 593 083,43	0,00
	Sous Total compte 213	2 593 083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 083,43	0,00	2 593 083,43	0,00
21531	Réseaux adduction eau	10 972 185,69	0,00	449 865,00	0,00	0,00	0,00	11 422 050,69	0,00	11 422 050,69	0,00
	Sous Total compte 2153	10 972 185,69	0,00	449 865,00	0,00	0,00	0,00	11 422 050,69	0,00	11 422 050,69	0,00
21561	Serv distribution eau	135 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 386,51	0,00	135 386,51	0,00
	Sous Total compte 2156	135 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 386,51	0,00	135 386,51	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	5 062,37	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00	7 460,37	0,00	7 460,37	0,00
	Sous Total compte 215	11 112 634,57	0,00	449 865,00	0,00	2 398,00	0,00	11 564 897,57	0,00	11 564 897,57	0,00
2182	Mat de transport	135 970,21	0,00	0,00	0,00	83 552,53	0,00	219 522,74	0,00	219 522,74	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	92 251,11	0,00	0,00	0,00	5 411,91	0,00	97 663,02	0,00	97 663,02	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,04	0,00	14 075,04	0,00	14 075,04	0,00
	Sous Total compte 218	228 221,32	0,00	0,00	0,00	103 039,48	0,00	331 260,80	0,00	331 260,80	0,00
	Sous Total compte 21	13 933 939,32	0,00	449 865,00	0,00	105 437,48	0,00	14 489 241,80	0,00	14 489 241,80	0,00
2313	Constructions	34 886,56	0,00	0,00	0,00	426 791,50	0,00	461 678,06	0,00	461 678,06	0,00
2315	Instal mat outil techn	392 941,68	0,00	48 975,00	498 840,00	256 965,92	0,00	698 882,60	498 840,00	200 042,60	0,00
	Sous Total compte 231	427 828,24	0,00	48 975,00	498 840,00	683 757,42	0,00	1 160 560,66	498 840,00	661 720,66	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,84	3 524,84	3 524,84	3 524,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	427 828,24	0,00	48 975,00	498 840,00	687 282,26	3 524,84	1 164 085,50	502 364,84	661 720,66	0,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
	Sous Total compte 276	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
	Sous Total compte 27	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
	Sous Total compte 280	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00
28131	Bâtiments	0,00	1 062 212,98	0,00	0,00	0,00	51 815,00	0,00	1 114 027,98	0,00	1 114 027,98
	Sous Total compte 2813	0,00	1 062 212,98	0,00	0,00	0,00	51 815,00	0,00	1 114 027,98	0,00	1 114 027,98
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 204 382,94	0,00	0,00	0,00	196 908,21	0,00	5 401 291,15	0,00	5 401 291,15
28156	Mat spécif exploit	0,00	134 597,80	0,00	0,00	0,00	465,89	0,00	135 063,69	0,00	135 063,69
28158	Autres	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	730,00	0,00	730,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815	0,00	5 339 205,74	0,00	0,00	0,00	197 879,10	0,00	5 537 084,84	0,00	5 537 084,84
28182	Mat de transport	0,00	127 251,46	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	128 994,46	0,00	128 994,46
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	86 172,96	0,00	0,00	0,00	2 427,00	0,00	88 599,96	0,00	88 599,96
	Sous Total compte 2818	0,00	213 424,42	0,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	217 594,42	0,00	217 594,42
	Sous Total compte 281	0,00	6 614 843,14	0,00	0,00	0,00	253 864,10	0,00	6 868 707,24	0,00	6 868 707,24
	Sous Total compte 28	0,00	6 619 393,14	0,00	0,00	0,00	253 864,10	0,00	6 873 257,24	0,00	6 873 257,24
	Total classe 2	14 418 433,42	6 619 393,14	498 840,00	498 840,00	847 058,29	257 388,94	15 764 331,71	7 375 622,08	15 261 966,87	6 873 257,24
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	692 434,07	692 434,07	0,00	0,00	692 434,07	692 434,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	692 434,07	692 434,07	0,00	0,00	692 434,07	692 434,07	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 012 240,14	1 012 240,14	0,00	0,00	1 012 240,14	1 012 240,14	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	3 129,10	1 340,26	12 386,06	0,00	0,00	1 340,26	15 515,16	0,00	14 174,90
	Sous Total compte 4047	0,00	3 129,10	1 340,26	12 386,06	0,00	0,00	1 340,26	15 515,16	0,00	14 174,90
	Sous Total compte 404	0,00	3 129,10	1 013 580,40	1 024 626,20	0,00	0,00	1 013 580,40	1 027 755,30	0,00	14 174,90
408	Fournis factures non parvenues	0,00	271 839,48	271 839,48	398 558,66	0,00	0,00	271 839,48	670 398,14	0,00	398 558,66
	Sous Total compte 40	0,00	274 968,58	1 977 853,95	2 115 618,93	0,00	0,00	1 977 853,95	2 390 587,51	0,00	412 733,56
411	Clients	430 705,00	0,00	3 076 881,93	2 740 646,90	0,00	0,00	3 507 586,93	2 740 646,90	766 940,03	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	35 432,96	0,00	2 110,68	35 057,78	0,00	0,00	37 543,64	35 057,78	2 485,86	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	206 186,65	154 003,76	0,00	0,00	206 186,65	154 003,76	52 182,89	0,00
	Sous Total compte 412	35 432,96	0,00	208 297,33	189 061,54	0,00	0,00	243 730,29	189 061,54	54 668,75	0,00
4161	Créances douteuses	63 332,95	0,00	119 365,59	128 046,64	0,00	0,00	182 698,54	128 046,64	54 651,90	0,00
	Sous Total compte 416	63 332,95	0,00	119 365,59	128 046,64	0,00	0,00	182 698,54	128 046,64	54 651,90	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	134 108,73	0,00	0,00	0,00	134 108,73	0,00	134 108,73	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	529 470,91	0,00	3 538 653,58	3 057 755,08	0,00	0,00	4 068 124,49	3 057 755,08	1 010 369,41	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	139 948,11	139 948,11	0,00	0,00	139 948,11	139 948,11	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	873,22	873,22	0,00	0,00	873,22	873,22	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	259,18	259,18	0,00	0,00	259,18	259,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	141 080,51	141 080,51	0,00	0,00	141 080,51	141 080,51	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	69 109,38	69 109,38	0,00	0,00	69 109,38	69 109,38	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	54 004,63	54 004,63	0,00	0,00	54 004,63	54 004,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	123 114,01	123 114,01	0,00	0,00	123 114,01	123 114,01	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	5 576,61	5 576,61	0,00	0,00	5 576,61	5 576,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	5 576,61	5 576,61	0,00	0,00	5 576,61	5 576,61	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	24 521,00	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	24 521,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	24 521,00	24 521,00	0,00	0,00	24 521,00	24 521,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	169 635,83	169 635,83	0,00	0,00	169 635,83	169 635,83	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 088,08	0,00	185 476,49	187 564,57	0,00	0,00	187 564,57	187 564,57	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	119 883,00	0,00	635 047,00	745 230,00	0,00	0,00	754 930,00	745 230,00	9 700,00	0,00
	Sous Total compte 4456	121 971,08	0,00	990 159,32	1 102 430,40	0,00	0,00	1 112 130,40	1 102 430,40	9 700,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	230 006,91	230 006,91	0,00	0,00	230 006,91	230 006,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	230 006,91	230 006,91	0,00	0,00	230 006,91	230 006,91	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	535 826,00	535 826,00	0,00	0,00	535 826,00	535 826,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	521,52	0,00	2 064,33	223,38	0,00	0,00	2 585,85	223,38	2 362,47	0,00
	Sous Total compte 4458	521,52	0,00	537 890,33	536 049,38	0,00	0,00	538 411,85	536 049,38	2 362,47	0,00
	Sous Total compte 445	122 492,60	0,00	1 782 577,56	1 893 007,69	0,00	0,00	1 905 070,16	1 893 007,69	12 062,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	132 891,00	132 891,00	0,00	0,00	132 891,00	132 891,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	8 014,58	8 014,58	0,00	0,00	8 014,58	8 014,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	122 492,60	0,00	1 929 059,75	2 039 489,88	0,00	0,00	2 051 552,35	2 039 489,88	12 062,47	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00
	Sous Total compte 455	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00
	Sous Total compte 45	352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	7 986,75	25 515,69	19 226,52	0,00	0,00	25 515,69	27 213,27	0,00	1 697,58
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	20,22	1 202 500,85	1 402 480,63	0,00	0,00	1 202 500,85	1 402 500,85	0,00	200 000,00
	Sous Total compte 4671	0,00	20,22	1 202 500,85	1 402 480,63	0,00	0,00	1 202 500,85	1 402 500,85	0,00	200 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	443 112,00	0,00	5 051,93	448 163,93	0,00	0,00	448 163,93	448 163,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	443 112,00	0,00	5 051,93	448 163,93	0,00	0,00	448 163,93	448 163,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	443 112,00	20,22	1 207 552,78	1 850 644,56	0,00	0,00	1 650 664,78	1 850 664,78	0,00	200 000,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	336 643,75	0,00	0,00	0,00	336 643,75	0,00	336 643,75
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	13 585,28	0,00	0,00	0,00	13 585,28	0,00	13 585,28	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	13 585,28	336 643,75	0,00	0,00	13 585,28	336 643,75	0,00	323 058,47
	Sous Total compte 46	443 112,00	8 006,97	1 246 653,75	2 206 514,83	0,00	0,00	1 689 765,75	2 214 521,80	0,00	524 756,05
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	12 861,56	12 861,56	0,00	0,00	12 861,56	12 861,56	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	448 195,37	448 195,37	0,00	0,00	448 195,37	448 195,37	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	3 420,40	15 572,36	13 051,75	0,00	0,00	15 572,36	16 472,15	0,00	899,79
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	338,71	1 492,22	1 881,60	0,00	0,00	1 492,22	2 220,31	0,00	728,09
	Sous Total compte 47141	0,00	3 759,11	17 064,58	14 933,35	0,00	0,00	17 064,58	18 692,46	0,00	1 627,88
	Sous Total compte 4714	0,00	3 759,11	17 064,58	14 933,35	0,00	0,00	17 064,58	18 692,46	0,00	1 627,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	44,32	10 719,22	14 036,28	0,00	0,00	10 719,22	14 080,60	0,00	3 361,38
	Sous Total compte 471	0,00	3 803,43	488 840,73	490 026,56	0,00	0,00	488 840,73	493 829,99	0,00	4 989,26
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	82 513,53	82 513,53	0,00	0,00	82 513,53	82 513,53	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00	11,37	11,37	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	5 595,71	5 595,71	0,00	0,00	5 595,71	5 595,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	88 120,61	88 120,61	0,00	0,00	88 120,61	88 120,61	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	3 134 690,77	3 134 690,77	0,00	0,00	3 134 690,77	3 134 690,77	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	2 918 385,91	2 918 385,91	0,00	0,00	2 918 385,91	2 918 385,91	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	216 304,86	216 304,86	0,00	0,00	216 304,86	216 304,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	6 269 381,54	6 269 381,54	0,00	0,00	6 269 381,54	6 269 381,54	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	65 754,71	66 056,00	0,00	0,00	0,00	66 056,00	65 754,71	301,29	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00	3,03	3,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	65 754,71	66 059,03	3,03	0,00	0,00	66 059,03	65 757,74	301,29	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	69 558,14	6 912 401,91	6 847 531,74	0,00	0,00	6 912 401,91	6 917 089,88	0,00	4 687,97
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	5 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,82	0,00	5 719,82
	Sous Total compte 49	0,00	5 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,82	0,00	5 719,82
	Total classe 4	1 095 427,77	358 253,51	15 868 817,46	16 531 104,98	0,00	0,00	16 964 245,23	16 889 358,49	1 036 670,71	961 783,97
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	2 646,60	2 646,60	0,00	0,00	2 646,60	2 646,60	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 830,61	3 830,61	0,00	0,00	3 830,61	3 830,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 954,69	3 954,69	0,00	0,00	3 954,69	3 954,69	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	297,01	0,00	667 052,63	319 082,31	0,00	0,00	667 349,64	319 082,31	348 267,33	0,00
	Sous Total compte 511	297,01	0,00	673 653,92	325 683,60	0,00	0,00	673 950,93	325 683,60	348 267,33	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	266 958,67	0,00	3 250 940,89	3 453 457,84	0,00	0,00	3 517 899,56	3 453 457,84	64 441,72	0,00
	Sous Total compte 51	267 255,68	0,00	3 924 594,81	3 779 141,44	0,00	0,00	4 191 850,49	3 779 141,44	412 709,05	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	270 926,91	270 926,91	0,00	0,00	270 926,91	270 926,91	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	153 206,82	153 206,82	0,00	0,00	153 206,82	153 206,82	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	756,85	756,85	0,00	0,00	756,85	756,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	756,85	756,85	0,00	0,00	756,85	756,85	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	70 394,68	70 394,68	0,00	0,00	70 394,68	70 394,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	495 285,26	495 285,26	0,00	0,00	495 285,26	495 285,26	0,00	0,00
	Total classe 5	267 255,68	0,00	4 419 880,07	4 274 426,70	0,00	0,00	4 687 135,75	4 274 426,70	412 709,05	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	719 812,31	230 000,00	719 812,31	230 000,00	489 812,31	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,31	4 000,00	10 408,31	4 000,00	6 408,31	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,67	0,00	5 378,67	0,00	5 378,67	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,10	99,85	3 801,10	99,85	3 701,25	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,05	0,00	7 308,05	0,00	7 308,05	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	51 688,29	8 937,32	51 688,29	8 937,32	42 750,97	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	78 584,42	13 037,17	78 584,42	13 037,17	65 547,25	0,00
6071	Achats march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392,67	8 998,00	27 392,67	8 998,00	18 394,67	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	27 392,67	8 998,00	27 392,67	8 998,00	18 394,67	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	825 789,40	252 035,17	825 789,40	252 035,17	573 754,23	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,76	0,00	4 167,76	0,00	4 167,76	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	4 167,76	0,00	4 167,76	0,00	4 167,76	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	2 082,00	54 735,00	2 082,00	52 653,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	54 735,00	2 082,00	54 735,00	2 082,00	52 653,00	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,94	322,31	1 813,94	322,31	1 491,63	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,33	0,00	6 649,33	0,00	6 649,33	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,27	322,31	8 463,27	322,31	8 140,96	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	72 198,27	2 404,31	72 198,27	2 404,31	69 793,96	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245,02	0,00	8 245,02	0,00	8 245,02	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245,02	0,00	8 245,02	0,00	8 245,02	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	46 162,97	17 400,00	46 162,97	17 400,00	28 762,97	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,16	0,00	5 242,16	0,00	5 242,16	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	136 016,18	19 804,31	136 016,18	19 804,31	116 211,87	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	825,21	0,00	825,21	0,00	825,21	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	825,21	0,00	825,21	0,00	825,21	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,68	0,00	12 997,68	0,00	12 997,68	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,87	0,00	2 390,87	0,00	2 390,87	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	15 388,55	0,00	15 388,55	0,00	15 388,55	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37	0,00	11,37	0,00	11,37	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,11	0,00	5 608,11	0,00	5 608,11	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	55 599,73	0,00	55 599,73	0,00	55 599,73	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	71 824,86	0,00	71 824,86	0,00	71 824,86	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,82	0,00	1 328,82	0,00	1 328,82	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,38	0,00	3 400,38	0,00	3 400,38	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,20	0,00	4 729,20	0,00	4 729,20	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00	603,52	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,29	0,00	1 505,29	0,00	1 505,29	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,29	0,00	1 505,29	0,00	1 505,29	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 838,01	0,00	6 838,01	0,00	6 838,01	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	156 020,67	0,00	156 020,67	0,00	156 020,67	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	38 073,60	0,00	38 073,60	0,00	38 073,60	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	996,68	0,00	996,68	0,00	996,68	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	195 090,95	0,00	195 090,95	0,00	195 090,95	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,51	0,00	23 890,51	0,00	23 890,51	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	55 723,70	0,00	55 723,70	0,00	55 723,70	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	80 789,93	0,00	80 789,93	0,00	80 789,93	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,06	0,00	6 307,06	0,00	6 307,06	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	282 223,94	0,00	282 223,94	0,00	282 223,94	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	756,85	0,00	756,85	0,00	756,85	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	756,85	0,00	756,85	0,00	756,85	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 022,14	0,00	1 348 022,14	0,00	1 348 022,14	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 022,14	0,00	1 348 022,14	0,00	1 348 022,14	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 778,99	0,00	1 348 778,99	0,00	1 348 778,99	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	18 668,15	0,00	18 668,15	0,00	18 668,15	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	11 073,43	1 266,57	11 073,43	1 266,57	9 806,86	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,58	1 266,57	29 741,58	1 266,57	28 475,01	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,58	1 266,57	29 741,58	1 266,57	28 475,01	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,58	1 266,57	29 741,58	1 266,57	28 475,01	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,60	0,00	6 228,60	0,00	6 228,60	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,60	0,00	6 278,60	0,00	6 278,60	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00	253 864,10	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 355,66	273 106,05	2 961 355,66	273 106,05	2 688 249,61	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 283,04	0,00	1 335 283,04	0,00	1 335 283,04
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 283,04	0,00	1 335 283,04	0,00	1 335 283,04
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,68	0,00	2 110,68	0,00	2 110,68
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	393 991,00	0,00	393 991,00	0,00	393 991,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	393 991,00	2 110,68	393 991,00	2 110,68	391 880,32	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 301,44	0,00	207 301,44	0,00	207 301,44
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 301,44	0,00	207 301,44	0,00	207 301,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 021,45	0,00	1 348 021,45	0,00	1 348 021,45
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	393 991,00	1 557 433,57	393 991,00	1 557 433,57	0,00	1 163 442,57
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	393 991,00	2 892 716,61	393 991,00	2 892 716,61	0,00	2 498 725,61
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 674,10	0,00	59 674,10	0,00	59 674,10
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 277,86	0,00	246 277,86	0,00	246 277,86
7065	Produits commissions recouvrt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,20	0,00	3 475,20	0,00	3 475,20
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 855,06	0,00	249 855,06	0,00	249 855,06
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	3 645,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	393 991,00	3 205 890,77	393 991,00	3 205 890,77	0,00	2 811 899,77
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60	0,00	831,60	0,00	831,60
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,00	0,00	12 833,00	0,00	12 833,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,96	0,00	1 915,96	0,00	1 915,96
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580,56	0,00	15 580,56	0,00	15 580,56
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	393 991,00	3 221 472,94	393 991,00	3 221 472,94	393 991,00	3 221 472,94
	Total général	16 041 330,92	16 041 330,92	20 933 911,49	21 460 449,50	4 278 608,94	3 752 070,93	41 253 851,35	41 253 851,35	19 921 629,90	19 921 629,90

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 604 836,18	15 954 233,93	0,00	15 954 233,93
RECETTES	17 604 836,18	16 263 803,41	0,00	16 263 803,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 246 044,45	5 539 119,65	720 902,37	6 260 022,02
RECETTES	9 246 044,45	6 147 295,09	541 894,14	6 689 189,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21120300500221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 373 478,28	3 082 240,61	0,00	3 082 240,61
RECETTES	3 373 478,28	3 221 472,94	0,00	3 221 472,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 269 628,86	923 262,28	148 907,76	1 072 170,04
RECETTES	1 269 628,86	257 491,94	0,00	257 491,94

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21120300500213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 689 928,25	1 438 696,10	0,00	1 438 696,10
RECETTES	1 689 928,25	1 623 552,24	0,00	1 623 552,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 801 753,14	1 241 663,62	158 708,54	1 400 372,16
RECETTES	1 801 753,14	706 398,11	0,00	706 398,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	22 668 242,71	20 475 170,64	0,00	20 475 170,64
RECETTES	22 668 242,71	21 108 828,59	0,00	21 108 828,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 317 426,45	7 704 045,55	1 028 518,67	8 732 564,22
RECETTES	12 317 426,45	7 111 185,14	541 894,14	7 653 079,28
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	34 985 669,16	28 179 216,19	1 028 518,67	29 207 734,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	34 985 669,16	28 220 013,73	541 894,14	28 761 907,87

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DÉTAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 024 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 024 000,00									
00004290577 (020030)	CREDIT AGRICOLE	27/12/2024	30/12/2024	30/04/2025	444 000,00	F	FIXE	3,570	3,571		A	P	O	A-1
CO7657#001 (020029)	CREDIT AGRICOLE	28/05/2013	31/05/2013	30/08/2013	580 000,00	F	FIXE	4,450	4,593		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

MAIRIE DE VILLEFRANCHE - EAU - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 024 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		691 125,01					63 370,99	18 668,15	0,00	11 073,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		691 125,01					63 370,99	18 668,15	0,00	11 073,43
00004290577 (020030)	N	0,00	A-1	411 359,01	13,33	F	FIXE	3,570	32 640,99	5 211,22	0,00	9 897,64
CO7657#001 (020029)	N	0,00	A-1	279 766,00	7,42	F	FIXE	4,450	30 730,00	13 456,93	0,00	1 175,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE DE VILLEFRANCHE - EAU - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		691 125,01					63 370,99	18 668,15	0,00	11 073,43

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	691 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		18/12/2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études 2031	5	18/12/2019
L	Concessions et droits similaires 2051	2	18/12/2019
L	Bâtiments d'exploitation 21311	50	18/12/2019
L	Bâtiments durables 21311	50	18/12/2019
L	Installations générales - agencements - aménagement des constructions 21351	15	18/12/2019
L	Autres constructions 2138	15	18/12/2019
L	Installations complexes spécialisées 2151	40	18/12/2019
L	Installations à caractères spécifique 21531	60	18/12/2019
L	Installations à caractères spécifique 21532	60	18/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation service de distribution d'eau potable 21561	10	18/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation service d'assainissement 21562	10	18/12/2019
L	Matériel de transport 2182	8	18/12/2019
L	Matériel de bureau et matériel informatique 2183	5	18/12/2019
L	Matériel de bureau et matériel informatique 2183	10	18/12/2019
L	Mobilier 2184	15	18/12/2019
L	Autres immobilisations corporelles 2188	10	18/12/2019

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 208 639,94

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)						
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm Pal 1Cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Adjt tech	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech Pal 2Cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 1Cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	807 415,09
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-532 057,14
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	275 357,95

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	103,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	275 357,95
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	275 460,95

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	76 204,00	76 203,99	148 907,76	225 111,75
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	425 803,27	253 864,10	0,00	253 864,10
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	349 599,27	177 660,11	-148 907,76	28 752,35
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	807 415,09			807 415,09
Affectation au 106 (C)	103,00	103,00		103,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	807 518,09			807 518,09
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				836 270,44

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		76 204,00	76 203,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		63 371,00	63 370,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	63 371,00	63 370,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		12 833,00	12 833,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	12 833,00	12 833,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		425 803,27	253 864,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		425 803,27	253 864,10
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28131	<i>Bâtiments</i>	51 815,00	51 815,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	205 156,21	196 908,21
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	465,89	465,89
28158	<i>Autres</i>	505,00	505,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 912,00	1 743,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 427,00	2 427,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	160 522,17	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54 338,55
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	683 757,42
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103 039,48
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	843 533,45

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	54 338,55	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	67 540,05	0,00	616 217,37	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	47 052,53	55 986,95	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	67 540,05	47 052,53	728 940,87	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	54 338,55	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	0,00	0,00	683 757,42	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	0,00	103 039,48	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	0,00	0,00	843 533,45	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	0,00	54 338,55
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	0,00	0,00	0,00	683 757,42
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	0,00	0,00	103 039,48
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	0,00	0,00	0,00	843 533,45

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	0,00	54 338,55
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	0,00	0,00	0,00	683 757,42
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	0,00	0,00	103 039,48
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	0,00	0,00	0,00	843 533,45

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	0,00	54 338,55
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	0,00	0,00	0,00	683 757,42
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	0,00	0,00	103 039,48
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	0,00	0,00	0,00	843 533,45

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	54 338,55	0,00	0,00	0,00	54 338,55
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 398,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	683 757,42	0,00	0,00	0,00	683 757,42
A150	Autres immobilisations corporelles	103 039,48	0,00	0,00	0,00	103 039,48
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		843 533,45	0,00	0,00	0,00	843 533,45

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 23/04/2026

Comptable(s)

M Gilles MOREAU

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 23/04/2026

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**CARON David-John (1020847202-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE L'AVEYRON, le 24/04/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

MOREAU Gilles (1013670883-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, le 24/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/06/2026 par l'organe délibérant.

ORCIBAL JEAN-SEBASTIEN (jorcibal-xt), Maire**A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, le 18/06/2026**