

COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus : VAL VANOISE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COM COM VAL VANOISE

Numéro SIRET : 20004079800098

POSTE COMPTABLE : Service de gestion comptable de Moutiers

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	43
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

79

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) 86

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 87

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 88

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 89

E - État des Contrôles du Compte Financier 90

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 91

(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	2 750 610,43	1 290 700,00	4 041 310,43
	Recettes réalisées (1)	B	1 963 509,61	990 554,13	2 954 063,74
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 205 782,96	1 808 902,67	5 014 685,63
	Dépenses réalisées (1)	E	1 502 048,22	1 231 665,93	2 733 714,15
	Restes à réaliser	F	40 958,26	0,00	40 958,26
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	461 461,39	-241 111,80	220 349,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	466 172,53	518 202,67	984 375,20
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	927 633,92	277 090,87	1 204 724,79
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-40 958,26	0,00	-40 958,26
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	886 675,66	277 090,87	1 163 766,53

(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
ASSAINISSEMENT CC VAL VANOISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	466 172,53	0,00	461 461,39	0,00	927 633,92
Fonctionnement	658 485,63	140 282,96	-241 111,80	0,00	277 090,87
Sous-Total	1 124 658,16	140 282,96	220 349,59	0,00	1 204 724,79
TOTAL III	1 124 658,16	140 282,96	220 349,59	0,00	1 204 724,79
TOTAL I + II + III	1 124 658,16	140 282,96	220 349,59	0,00	1 204 724,79

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) 40 958,26
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	8 687,50
2031	Frais d'études	8 687,50
21	Immobilisations corporelles	20 571,00
21532	Réseaux d'assainissement	14 600,00
2181	Installat° générales, agencements	5 971,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	11 699,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 699,76
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 bénéfices 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)	37,85	Dotations	0,00
Terrains	2,23	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 541,97	Réserves	661,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	23 496,05	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	799,51	Report à nouveau (1)	518,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-241,11
Autres immobilisations corporelles	353,86	Subventions transférables	3 464,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 193,62	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	13,41	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	17 992,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 244,87	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	22 395,68
Créances	590,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 053,92
Disponibilités	1 150,68	Fournisseurs (2)	132,50
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	401,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 741,27	Total des dettes à court terme	534,05
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 587,97
		Comptes de régularisation	2,50
TOTAL ACTIF	27 986,15	TOTAL PASSIF	27 986,15

(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	850,38	867,09
Autres produits	0,00	554,86
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	850,38	1 421,95
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	177,07	42,53
Participations et interventions	0,05	64,92
Dotations aux amortissements et provisions	799,96	775,55
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	977,08	883,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-126,71	538,95
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	186,49	80,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-186,49	-80,46
RESULTAT COURANT	-313,20	458,49
Produits exceptionnels	72,09	200,00
Charges exceptionnelles	0,01	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	72,09	200,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-241,11	658,49

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	211 000,00	162 618,37	14 452,11	177 070,48	83,92	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	218 400,00	68 084,00	0,00	68 084,00	31,17	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	54,13	0,00	54,13	10,83	0,00
Total des dépenses de gestion courante		429 900,00	230 756,50	14 452,11	245 208,61	57,04	0,00
Chapitre 66	Charges financières	210 000,00	186 492,53	0,00	186 492,53	88,81	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	7,89	0,00	7,89	0,16	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices 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		644 900,00	417 256,92	14 452,11	431 709,03	66,94	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	159 205,67					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 004 797,00	799 956,90	0,00	799 956,90	79,61	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		1 164 002,67	799 956,90	0,00	799 956,90	68,72	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 808 902,67	1 217 213,82	14 452,11	1 231 665,93	68,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 808 902,67	1 217 213,82	14 452,11	1 231 665,93		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	1 142 200,00	918 460,38	0,00	918 460,38	80,41	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 152 200,00	918 460,38	0,00	918 460,38	79,71	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 152 200,00	918 460,38	0,00	918 460,38	79,71	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	138 500,00	72 093,75	0,00	72 093,75	52,05	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		138 500,00	72 093,75	0,00	72 093,75	52,05	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 290 700,00	990 554,13	0,00	990 554,13	76,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		518 202,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 808 902,67	990 554,13	0,00	990 554,13		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	235 000,00	9 850,90	4,19	8 687,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	602 335,10	340 315,00	56,50	20 571,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	627 947,86	525 027,05	83,61	11 699,76
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 465 282,96	875 192,95	59,73	40 958,26
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	1 613 000,00	554 761,52	34,39	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		1 613 000,00	554 761,52	34,39	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		3 078 282,96	1 429 954,47	46,45	40 958,26
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	127 500,00	72 093,75	56,54	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		127 500,00	72 093,75	56,54	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 205 782,96	1 502 048,22	46,85	40 958,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 205 782,96	1 502 048,22		40 958,26

(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	200 000,00	14 707,00	7,35	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 246 324,80	1 000 000,00	80,24	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	8 562,75	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	140 282,96	140 282,96	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		1 586 607,76	1 163 552,71	73,34	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	159 205,67			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 004 797,00	799 956,90	79,61	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 164 002,67	799 956,90	68,72	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 750 610,43	1 963 509,61	71,38	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		466 172,53			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 216 782,96	1 963 509,61		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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	109,43	0,00	109,43	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	2 839,67	107,75	2 731,92	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 564,72	0,00	1 564,72	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	166 754,85	650,00	166 104,85	0,00
61523	Reseaux	0,00	3 047,92	0,00	3 047,92	0,00
61528	Autres	0,00	1 996,54	0,00	1 996,54	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,38	0,00	20,38	0,00
6288	Autres	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	211 000,00	177 828,23	757,75	177 070,48	33 929,52
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	68 084,00	0,00	68 084,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	218 400,00	68 084,00	0,00	68 084,00	150 316,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	54,13	0,00	54,13	445,87
Total des dépenses de gestion courante		429 900,00	245 966,36	757,75	245 208,61	184 691,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00
total chapitre 66	Charges financières	210 000,00	186 492,53	0,00	186 492,53	23 507,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	7,89	0,00	7,89	4 992,11
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		644 900,00	432 466,78	757,75	431 709,03	213 190,97
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	159 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 004 797,00	799 956,90	0,00	799 956,90	204 840,10
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		1 164 002,67	799 956,90	0,00	799 956,90	364 045,77
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 808 902,67	1 232 423,68	757,75	1 231 665,93	577 236,74
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 808 902,67	1 232 423,68	757,75	1 231 665,93	577 236,74

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

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
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 011 783,35	103 392,97	908 390,38	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	10 870,00	1 955,00	8 915,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 142 200,00	1 023 808,35	105 347,97	918 460,38	223 739,62
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
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Total des recettes de gestion courante		1 152 200,00	1 023 808,35	105 347,97	918 460,38	233 739,62
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 152 200,00	1 023 808,35	105 347,97	918 460,38	233 739,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	72 093,75	0,00	72 093,75	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	138 500,00	72 093,75	0,00	72 093,75	66 406,25
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 recettes d'ordre d'exploitation		138 500,00	72 093,75	0,00	72 093,75	66 406,25
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 290 700,00	1 095 902,10	105 347,97	990 554,13	300 145,87
002 Résultat d'exploitation reporté		518 202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 808 902,67	1 095 902,10	105 347,97	990 554,13	818 348,54

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	9 850,90	0,00	9 850,90	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	235 000,00	9 850,90	0,00	9 850,90	225 149,10
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	232 791,39	0,00	232 791,39	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	24 932,35	0,00	24 932,35	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00
2188	Autres	0,00	77 766,26	0,00	77 766,26	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	602 335,10	340 315,00	0,00	340 315,00	262 020,10
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	525 027,05	0,00	525 027,05	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	627 947,86	525 027,05	0,00	525 027,05	102 920,81
Total des dépenses d'équipement		1 465 282,96	875 192,95	0,00	875 192,95	590 090,01
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	92 258,33	0,00	92 258,33	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	462 503,19	0,00	462 503,19	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 613 000,00	554 761,52	0,00	554 761,52	1 058 238,48
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

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 des dépenses financières		1 613 000,00	554 761,52	0,00	554 761,52	1 058 238,48
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 078 282,96	1 429 954,47	0,00	1 429 954,47	1 648 328,49
139111	Agence de l'eau	0,00	41 326,89	0,00	41 326,89	0,00
139118	Autres	0,00	31,73	0,00	31,73	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	15 375,91	0,00	15 375,91	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	7 120,46	0,00	7 120,46	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	8 238,76	8 238,76	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	8 238,76	0,00	8 238,76	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	138 500,00	80 332,51	8 238,76	72 093,75	66 406,25
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		138 500,00	80 332,51	8 238,76	72 093,75	66 406,25
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 216 782,96	1 510 286,98	8 238,76	1 502 048,22	1 714 734,74
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		3 216 782,96	1 510 286,98	8 238,76	1 502 048,22	1 714 734,74

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	14 707,00	0,00	14 707,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	200 000,00	14 707,00	0,00	14 707,00	185 293,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 246 324,80	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	246 324,80
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	8 562,75	0,00	8 562,75	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	8 562,75	0,00	8 562,75	-8 562,75
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
1068	Autres réserves	0,00	140 282,96	0,00	140 282,96	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	140 282,96	140 282,96	0,00	140 282,96	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		1 586 607,76	1 163 552,71	0,00	1 163 552,71	423 055,05
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	159 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
28173	Constructions	0,00	26 984,77	0,00	26 984,77	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)
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	744 212,62	0,00	744 212,62	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	747,51	0,00	747,51	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	5 598,00	0,00	5 598,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	19 851,00	0,00	19 851,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 004 797,00	799 956,90	0,00	799 956,90	204 840,10
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 164 002,67	799 956,90	0,00	799 956,90	364 045,77
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 750 610,43	1 963 509,61	0,00	1 963 509,61	787 100,82
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		466 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 216 782,96	1 963 509,61	0,00	1 963 509,61	1 253 273,35

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	37 249,10	0,00	37 249,10	27 398,20
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	5 092,50	4 492,50	600,00	1 200,00
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	1 219,50	0,00	1 219,50	1 219,50
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	254 909,10	1 494,00	253 415,10	20 699,71
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	382 212,85	32 038,00	350 174,85	278 528,99
Immobilisations corporelles en cours	799 508,76	0,00	799 508,76	274 481,71
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	1 050,00	42,00	1 008,00	1 029,00
Constructions	2 376 972,42	835 001,50	1 541 970,92	1 568 955,69
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	38 589 578,87	15 346 944,81	23 242 634,06	23 986 846,68
Autres immobilisations corporelles	18 437,31	14 751,01	3 686,30	4 433,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 406,98	0,00	13 406,98	13 406,98
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	42 479 637,39	16 234 763,82	26 244 873,57	26 178 200,27
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	467 203,38	0,00	467 203,38	509 200,86
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	123 383,25	0,00	123 383,25	91 552,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 150 684,95	0,00	1 150 684,95	1 021 691,13
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	1 741 271,58	0,00	1 741 271,58	1 622 444,26
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	0,00	0,00	0,00	-66,67
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-66,67
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	44 220 908,97	16 234 763,82	27 986 145,15	27 800 577,86

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	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	17 992 164,19	17 992 164,19
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	661 654,52	521 371,56
Report à nouveau (1)	518 202,67	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-241 111,80	658 485,63
Subventions d'investissement	3 464 768,35	3 522 155,10
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	22 395 677,93	22 694 176,48
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	970 458,14	1 062 716,47
Emprunts et dettes financières divers	4 083 462,29	3 545 965,48
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	16 979,28	76 714,82
Dettes fiscales et sociales	19 449,28	43 262,08
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	96 069,01	31 179,53
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)	0,00	0,00
Autres dettes	401 550,57	260 537,52
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	5 587 968,57	5 020 375,90
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	2 498,65	86 025,48
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	2 498,65	86 025,48
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	27 986 145,15	27 800 577,86

(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>	<i>850 376,38</i>	<i>867 085,86</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	0,00	554 860,29
TOTAL I	850 376,38	1 421 946,15
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
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	177 070,48	42 531,79
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>799 956,90</i>	<i>775 547,12</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	54,13	64 917,75
TOTAL II	977 081,51	882 996,66
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-126 705,13	538 949,49
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	186 492,53	80 463,86
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	186 492,53	80 463,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-186 492,53	-80 463,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	-313 197,66	458 485,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	200 000,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	72 093,75	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	72 093,75	200 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	7,89	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	7,89	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	72 085,86	200 000,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	922 470,13	1 621 946,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 163 581,93	963 460,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-241 111,80	658 485,63

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	17 992 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992 164,19	0,00	17 992 164,19
	Sous Total compte 102	0,00	17 992 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992 164,19	0,00	17 992 164,19
1068	Autres réserves	0,00	521 371,56	0,00	0,00	0,00	140 282,96	0,00	661 654,52	0,00	661 654,52
	Sous Total compte 106	0,00	521 371,56	0,00	0,00	0,00	140 282,96	0,00	661 654,52	0,00	661 654,52
	Sous Total compte 10	0,00	18 513 535,75	0,00	0,00	0,00	140 282,96	0,00	18 653 818,71	0,00	18 653 818,71
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	140 282,96	658 485,63	0,00	0,00	140 282,96	658 485,63	0,00	518 202,67
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	140 282,96	658 485,63	0,00	0,00	140 282,96	658 485,63	0,00	518 202,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	658 485,63	658 485,63	0,00	0,00	0,00	658 485,63	658 485,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	658 485,63	658 485,63	0,00	0,00	0,00	658 485,63	658 485,63	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	2 370 357,57	0,00	0,00	0,00	14 707,00	0,00	2 385 064,57	0,00	2 385 064,57
13118	Autres	0,00	64 651,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 651,96	0,00	64 651,96
	Sous Total compte 1311	0,00	2 435 009,53	0,00	0,00	0,00	14 707,00	0,00	2 449 716,53	0,00	2 449 716,53
1313	Dépt	0,00	1 556 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 244,89	0,00	1 556 244,89
1314	Cnes	0,00	1 088 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 904,53	0,00	1 088 904,53
13188	des tiers	0,00	510 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 366,47	0,00	510 366,47
	Sous Total compte 1318	0,00	510 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 366,47	0,00	510 366,47
	Sous Total compte 131	0,00	5 590 525,42	0,00	0,00	0,00	14 707,00	0,00	5 605 232,42	0,00	5 605 232,42
139111	Agence de l'eau	748 943,14	0,00	0,00	0,00	41 326,89	0,00	790 270,03	0,00	790 270,03	0,00
139118	Autres	33 372,44	0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	33 404,17	0,00	33 404,17	0,00
	Sous Total compte 13911	782 315,58	0,00	0,00	0,00	41 358,62	0,00	823 674,20	0,00	823 674,20	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	481 660,24	0,00	0,00	0,00	15 375,91	0,00	497 036,15	0,00	497 036,15	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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	505 434,73	0,00	0,00	0,00	7 120,46	0,00	512 555,19	0,00	512 555,19	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,76	8 238,76	8 238,76	8 238,76	0,00	0,00
139188	des tiers	298 959,77	0,00	0,00	0,00	8 238,76	0,00	307 198,53	0,00	307 198,53	0,00
	Sous Total compte 13918	298 959,77	0,00	0,00	0,00	16 477,52	8 238,76	315 437,29	8 238,76	307 198,53	0,00
	Sous Total compte 1391	2 068 370,32	0,00	0,00	0,00	80 332,51	8 238,76	2 148 702,83	8 238,76	2 140 464,07	0,00
	Sous Total compte 139	2 068 370,32	0,00	0,00	0,00	80 332,51	8 238,76	2 148 702,83	8 238,76	2 140 464,07	0,00
	Sous Total compte 13	2 068 370,32	5 590 525,42	0,00	0,00	80 332,51	22 945,76	2 148 702,83	5 613 471,18	0,00	3 464 768,35
1641	Emprunts en euros	0,00	1 062 716,47	0,00	0,00	92 258,33	0,00	92 258,33	1 062 716,47	0,00	970 458,14
	Sous Total compte 164	0,00	1 062 716,47	0,00	0,00	92 258,33	0,00	92 258,33	1 062 716,47	0,00	970 458,14
1681	Autres emprunts	0,00	3 545 965,48	0,00	0,00	462 503,19	1 000 000,00	462 503,19	4 545 965,48	0,00	4 083 462,29
	Sous Total compte 168	0,00	3 545 965,48	0,00	0,00	462 503,19	1 000 000,00	462 503,19	4 545 965,48	0,00	4 083 462,29
	Sous Total compte 16	0,00	4 608 681,95	0,00	0,00	554 761,52	1 000 000,00	554 761,52	5 608 681,95	0,00	5 053 920,43
	Total classe 1	2 068 370,32	29 371 228,75	798 768,59	658 485,63	635 094,03	1 163 228,72	3 502 232,94	31 192 943,10	2 140 464,07	29 831 174,23
2031	Frais d'études	27 398,20	0,00	0,00	0,00	9 850,90	0,00	37 249,10	0,00	37 249,10	0,00
	Sous Total compte 203	27 398,20	0,00	0,00	0,00	9 850,90	0,00	37 249,10	0,00	37 249,10	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MaD	5 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,50	0,00	5 092,50	0,00
	Sous Total compte 208	5 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,50	0,00	5 092,50	0,00
	Sous Total compte 20	32 490,70	0,00	0,00	0,00	9 850,90	0,00	42 341,60	0,00	42 341,60	0,00
2115	Terrains bâtis	1 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	0,00	1 219,50	0,00
	Sous Total compte 211	1 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	0,00	1 219,50	0,00
21532	Réseaux assainissement	20 743,71	0,00	0,00	0,00	232 791,39	0,00	253 535,10	0,00	253 535,10	0,00
	Sous Total compte 2153	20 743,71	0,00	0,00	0,00	232 791,39	0,00	253 535,10	0,00	253 535,10	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
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00
	Sous Total compte 2156	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	0,00
	Sous Total compte 215	20 743,71	0,00	0,00	0,00	234 165,39	0,00	254 909,10	0,00	254 909,10	0,00
21728	Autres terrains	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
	Sous Total compte 2172	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
21738	Autres constructions	2 376 972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 972,42	0,00	2 376 972,42	0,00
	Sous Total compte 2173	2 376 972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 972,42	0,00	2 376 972,42	0,00
21751	Instal complexes spécial	20 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 296,56	0,00	20 296,56	0,00
217532	Réseaux assainissement	15 807 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 116,46	0,00	15 807 116,46	0,00
	Sous Total compte 21753	15 807 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 807 116,46	0,00	15 807 116,46	0,00
217562	Service d'assainissement	16 412 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 921,48	0,00	16 412 921,48	0,00
	Sous Total compte 21756	16 412 921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412 921,48	0,00	16 412 921,48	0,00
21758	Autres	6 349 244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 244,37	0,00	6 349 244,37	0,00
	Sous Total compte 2175	38 589 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 589 578,87	0,00	38 589 578,87	0,00
21788	Autres	18 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,31	0,00	18 437,31	0,00
	Sous Total compte 2178	18 437,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,31	0,00	18 437,31	0,00
	Sous Total compte 217	40 986 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 986 038,60	0,00	40 986 038,60	0,00
2181	Instal gales agent amngts divers	62 588,14	0,00	0,00	0,00	24 932,35	0,00	87 520,49	0,00	87 520,49	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00	3 451,00	0,00
2188	Autres	222 037,85	0,00	0,00	0,00	77 766,26	8 562,75	299 804,11	8 562,75	291 241,36	0,00
	Sous Total compte 218	284 625,99	0,00	0,00	0,00	106 149,61	8 562,75	390 775,60	8 562,75	382 212,85	0,00
	Sous Total compte 21	41 292 627,80	0,00	0,00	0,00	340 315,00	8 562,75	41 632 942,80	8 562,75	41 624 380,05	0,00
2315	Instal mat outil techn	274 481,71	0,00	0,00	0,00	525 027,05	0,00	799 508,76	0,00	799 508,76	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
261	Sous Total compte 231	274 481,71	0,00	0,00	0,00	525 027,05	0,00	799 508,76	0,00	799 508,76	0,00
	Sous Total compte 23	274 481,71	0,00	0,00	0,00	525 027,05	0,00	799 508,76	0,00	799 508,76	0,00
	Titres de participation	13 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,98	0,00	13 406,98	0,00
28087	Sous Total compte 26	13 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406,98	0,00	13 406,98	0,00
	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	3 892,50	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4 492,50	0,00	4 492,50
	Sous Total compte 2808	0,00	3 892,50	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4 492,50	0,00	4 492,50
28153	Sous Total compte 280	0,00	3 892,50	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4 492,50	0,00	4 492,50
	Installations à caractère spécifique	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 494,00	0,00	1 494,00
	Sous Total compte 2815	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	1 494,00	0,00	1 494,00
28172	Agencet amégat terr	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	42,00	0,00	42,00
28173	Constructions	0,00	808 016,73	0,00	0,00	0,00	26 984,77	0,00	835 001,50	0,00	835 001,50
28175	Instal mat outil techn	0,00	14 602 732,19	0,00	0,00	0,00	744 212,62	0,00	15 346 944,81	0,00	15 346 944,81
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	14 003,50	0,00	0,00	0,00	747,51	0,00	14 751,01	0,00	14 751,01
	Sous Total compte 2817	0,00	15 424 773,42	0,00	0,00	0,00	771 965,90	0,00	16 196 739,32	0,00	16 196 739,32
	Instal gales agencet amngts divers	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	5 598,00	0,00	6 633,00	0,00	6 633,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
28188	Amort autres	0,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	19 851,00	0,00	24 913,00	0,00	24 913,00
	Sous Total compte 2818	0,00	6 097,00	0,00	0,00	0,00	25 941,00	0,00	32 038,00	0,00	32 038,00
	Sous Total compte 281	0,00	15 430 914,42	0,00	0,00	0,00	799 356,90	0,00	16 230 271,32	0,00	16 230 271,32
	Sous Total compte 28	0,00	15 434 806,92	0,00	0,00	0,00	799 956,90	0,00	16 234 763,82	0,00	16 234 763,82
	Total classe 2	41 613 007,19	15 434 806,92	0,00	0,00	875 192,95	808 519,65	42 488 200,14	16 243 326,57	42 479 637,39	16 234 763,82
4011	Fournisseurs	0,00	76 064,82	259 296,34	185 758,69	0,00	0,00	259 296,34	261 823,51	0,00	2 527,17

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 401	0,00	76 064,82	259 296,34	185 758,69	0,00	0,00	259 296,34	261 823,51	0,00	2 527,17
4041	Fournis immob	0,00	29 631,00	980 261,93	1 045 151,41	0,00	0,00	980 261,93	1 074 782,41	0,00	94 520,48
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,53	0,00	1 548,53
	Sous Total compte 4047	0,00	1 548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,53	0,00	1 548,53
	Sous Total compte 404	0,00	31 179,53	980 261,93	1 045 151,41	0,00	0,00	980 261,93	1 076 330,94	0,00	96 069,01
408	Fournis factures non parvenues	0,00	650,00	650,00	14 452,11	0,00	0,00	650,00	15 102,11	0,00	14 452,11
	Sous Total compte 40	0,00	107 894,35	1 240 208,27	1 245 362,21	0,00	0,00	1 240 208,27	1 353 256,56	0,00	113 048,29
411	Clients	400 175,40	0,00	840 056,65	774 007,98	0,00	0,00	1 240 232,05	774 007,98	466 224,07	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	11 746,32	0,00	0,00	11 530,27	0,00	0,00	11 746,32	11 530,27	216,05	0,00
	Sous Total compte 412	11 746,32	0,00	0,00	11 530,27	0,00	0,00	11 746,32	11 530,27	216,05	0,00
4161	Créances douteuses	116,05	0,00	4 850,37	4 203,16	0,00	0,00	4 966,42	4 203,16	763,26	0,00
	Sous Total compte 416	116,05	0,00	4 850,37	4 203,16	0,00	0,00	4 966,42	4 203,16	763,26	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	97 163,09	0,00	0,00	97 163,09	0,00	0,00	97 163,09	97 163,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	509 200,86	0,00	844 907,02	886 904,50	0,00	0,00	1 354 107,88	886 904,50	467 203,38	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 938,50	0,00	169 960,82	163 379,36	0,00	0,00	174 899,32	163 379,36	11 519,96	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13 098,68	0,00	23 036,07	35 713,55	0,00	0,00	36 134,75	35 713,55	421,20	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	73 257,00	0,00	872 765,00	834 838,00	0,00	0,00	946 022,00	834 838,00	111 184,00	0,00
	Sous Total compte 4456	91 294,18	0,00	1 065 761,89	1 033 930,91	0,00	0,00	1 157 056,07	1 033 930,91	123 125,16	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	43 262,08	161 682,02	137 869,22	0,00	0,00	161 682,02	181 131,30	0,00	19 449,28
	Sous Total compte 4457	0,00	43 262,08	161 682,02	137 869,22	0,00	0,00	161 682,02	181 131,30	0,00	19 449,28
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,09	0,00	258,09	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 4458	258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,09	0,00	258,09	0,00
	Sous Total compte 445	91 552,27	43 262,08	1 227 443,91	1 171 800,13	0,00	0,00	1 318 996,18	1 215 062,21	103 933,97	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	91 552,27	43 262,08	1 295 527,91	1 239 884,13	0,00	0,00	1 387 080,18	1 283 146,21	103 933,97	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	409,39	5 013,58	4 655,42	0,00	0,00	5 013,58	5 064,81	0,00	51,23
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	260 128,13	478 739,89	620 111,10	0,00	0,00	478 739,89	880 239,23	0,00	401 499,34
	Sous Total compte 4671	0,00	260 128,13	478 739,89	620 111,10	0,00	0,00	478 739,89	880 239,23	0,00	401 499,34
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	1 020 792,98	1 020 792,98	0,00	0,00	1 020 792,98	1 020 792,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	1 020 792,98	1 020 792,98	0,00	0,00	1 020 792,98	1 020 792,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	260 128,13	1 499 532,87	1 640 904,08	0,00	0,00	1 499 532,87	1 901 032,21	0,00	401 499,34
	Sous Total compte 46	0,00	260 537,52	1 504 546,45	1 645 559,50	0,00	0,00	1 504 546,45	1 906 097,02	0,00	401 550,57
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00	7,28	7,28	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	422 296,65	422 296,66	0,00	0,00	422 296,65	422 296,66	0,00	0,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	799,51	2 855,26	2 365,12	0,00	0,00	2 855,26	3 164,63	0,00	309,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	2 570,36	6 009,48	5 605,00	0,00	0,00	6 009,48	8 175,36	0,00	2 165,88
	Sous Total compte 47141	0,00	3 369,87	8 864,74	7 970,12	0,00	0,00	8 864,74	11 339,99	0,00	2 475,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	86,35	86,35	0,00	0,00	0,00	86,35	86,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	3 456,22	8 951,09	7 970,12	0,00	0,00	8 951,09	11 426,34	0,00	2 475,25
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	7 296,82	7 319,09	0,00	0,00	7 296,82	7 319,09	0,00	22,27
	Sous Total compte 471	0,00	3 456,22	438 551,84	437 593,15	0,00	0,00	438 551,84	441 049,37	0,00	2 497,53
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	66,67	207 786,22	207 719,55	0,00	0,00	207 786,22	207 786,22	0,00	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
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	20,38	20,38	0,00	0,00	20,38	20,38	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	88 153,38	88 153,38	0,00	0,00	88 153,38	88 153,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	66,67	295 959,98	295 893,31	0,00	0,00	295 959,98	295 959,98	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	54 357,31	0,00	930 710,56	985 067,87	0,00	0,00	985 067,87	985 067,87	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	124 717,70	771 154,80	646 437,10	0,00	0,00	771 154,80	771 154,80	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	12 208,87	76 722,44	64 513,57	0,00	0,00	76 722,44	76 722,44	0,00	0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	380 921,13	380 921,13	0,00	0,00	380 921,13	380 921,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	54 357,31	136 926,57	2 159 508,93	2 076 939,67	0,00	0,00	2 213 866,24	2 213 866,24	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,95	4,07	0,00	0,00	2,95	4,07	0,00	1,12
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,95	4,07	0,00	0,00	2,95	4,07	0,00	1,12
	Sous Total compte 47	54 357,31	140 449,46	2 894 023,70	2 810 430,20	0,00	0,00	2 948 381,01	2 950 879,66	0,00	2 498,65
	Total classe 4	655 110,44	552 143,41	7 779 213,35	7 828 140,54	0,00	0,00	8 434 323,79	8 380 283,95	590 586,63	536 546,79
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	5 027,19	5 027,19	0,00	0,00	5 027,19	5 027,19	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	17 921,57	17 921,57	0,00	0,00	17 921,57	17 921,57	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	86,35	86,35	0,00	0,00	86,35	86,35	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00	55,56	55,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	141,91	141,91	0,00	0,00	141,91	141,91	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	1 122,39	1 114,82	0,00	0,00	1 122,39	1 114,82	7,57	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	24 213,06	24 205,49	0,00	0,00	24 213,06	24 205,49	7,57	0,00
515	Compte au trésor	1 021 691,13	0,00	2 125 133,75	1 996 147,50	0,00	0,00	3 146 824,88	1 996 147,50	1 150 677,38	0,00
	Sous Total compte 51	1 021 691,13	0,00	2 149 346,81	2 020 352,99	0,00	0,00	3 171 037,94	2 020 352,99	1 150 684,95	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	880 289,41	880 289,41	0,00	0,00	880 289,41	880 289,41	0,00	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
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	23 181,22	23 181,22	0,00	0,00	23 181,22	23 181,22	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	903 472,13	903 472,13	0,00	0,00	903 472,13	903 472,13	0,00	0,00
	Total classe 5	1 021 691,13	0,00	3 052 818,94	2 923 825,12	0,00	0,00	4 074 510,07	2 923 825,12	1 150 684,95	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43	0,00	109,43	0,00	109,43	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,67	107,75	2 839,67	107,75	2 731,92	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00	90,72	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,72	0,00	1 564,72	0,00	1 564,72	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,11	107,75	4 495,11	107,75	4 387,36	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,54	107,75	4 604,54	107,75	4 496,79	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	166 754,85	650,00	166 754,85	650,00	166 104,85	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,92	0,00	3 047,92	0,00	3 047,92	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,54	0,00	1 996,54	0,00	1 996,54	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,46	0,00	5 044,46	0,00	5 044,46	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,46	0,00	5 044,46	0,00	5 044,46	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	171 799,31	650,00	171 799,31	650,00	171 149,31	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	0,00	20,38	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,38	0,00	1 424,38	0,00	1 424,38	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00	54,13	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
66111	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00	54,13	0,00
	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00
673	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00	186 492,53	0,00
	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00	7,89	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00	799 956,90	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 339,68	757,75	1 164 339,68	757,75	1 163 581,93	0,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	103 392,97	1 011 783,35	103 392,97	1 011 783,35	0,00	908 390,38
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	68 084,00	0,00	68 084,00	0,00	68 084,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	68 084,00	0,00	68 084,00	0,00	68 084,00	0,00
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	10 870,00	1 955,00	10 870,00	0,00	8 915,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	173 431,97	1 022 653,35	173 431,97	1 022 653,35	0,00	849 221,38
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	173 431,97	1 023 808,35	173 431,97	1 023 808,35	0,00	850 376,38
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	173 431,97	1 023 808,35	173 431,97	1 023 808,35	0,00	850 376,38
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 093,75	0,00	72 093,75	0,00	72 093,75
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 093,75	0,00	72 093,75	0,00	72 093,75
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	173 431,97	1 095 902,10	173 431,97	1 095 902,10	68 084,00	990 554,13

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
	Total général	45 358 179,08	45 358 179,08	11 630 800,88	11 410 451,29	2 848 058,63	3 068 408,22	59 837 038,59	59 837 038,59	47 593 038,97	47 593 038,97

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	24 940 912,34	18 730 401,59	0,00	18 730 401,59
RECETTES	24 944 712,34	21 922 019,16	0,00	21 922 019,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 291 419,01	6 803 063,50	880 928,92	7 683 992,42
RECETTES	27 291 419,01	3 287 173,71	64 797,00	3 351 970,71

(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 TRANSPORT SCOLAIRE / Numéro SIRET : 20004079800031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 826 249,39	1 418 388,47	0,00	1 418 388,47
RECETTES	1 826 249,39	1 341 015,68	0,00	1 341 015,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 20004079800080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 312 002,66	2 495 158,83	0,00	2 495 158,83
RECETTES	3 312 002,66	2 517 029,62	0,00	2 517 029,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 502 397,73	3 262 737,08	87 676,00	3 350 413,08
RECETTES	4 502 397,73	3 060 925,54	0,00	3 060 925,54

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20004079800098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 808 902,67	1 231 665,93	0,00	1 231 665,93
RECETTES	1 808 902,67	990 554,13	0,00	990 554,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 205 782,96	1 502 048,22	40 958,26	1 543 006,48
RECETTES	3 216 782,96	1 963 509,61	0,00	1 963 509,61

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAE CHAMPAGNY / Numéro SIRET : 20004079800056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAE CHAMPAGNY / Numéro SIRET : 20004079800056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE ALLUES - ECOVET / Numéro SIRET : 20004079800064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	31 888 067,06	23 875 614,82	0,00	23 875 614,82
RECETTES	31 891 867,06	26 770 618,59	0,00	26 770 618,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 999 599,70	11 567 848,80	1 009 563,18	12 577 411,98
RECETTES	35 010 599,70	8 311 608,86	64 797,00	8 376 405,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	66 887 666,76	35 443 463,62	1 009 563,18	36 453 026,80
TOTAL AGREGE DES RECETTES	66 902 466,76	35 082 227,45	64 797,00	35 147 024,45

(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

DETAIL 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)					1 138 551,51									
1641 Emprunts en euros (total)					1 138 551,51									
CVL04 - 3281775 / 13825	Caisse d'épargne	01/01/2024		25/01/2024	275 112,95	F		4,630	4,630		T	P		A-1
CVL05 - A0120303	Caisse d'épargne	01/01/2024		25/01/2024	511 131,66	F		0,790	0,790		A	P		A-1
CVL08 - MON546833EUR/0549395/001	Crédit local de france	01/01/2024		01/01/2024	159 218,94	F		4,760	4,760		A	P		A-1
CVL10 - 16800 001	Société générale	01/01/2024		22/03/2024	153 600,00	F		3,898	3,898		T	C		A-1
MON02 - 00000461326	Crédit agricole	01/01/2024		24/02/2024	39 487,96	F		4,700	4,700		T	P		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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
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					1 138 551,51									

(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		975 258,14					92 258,33	29 052,81	0,00	11 734,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		975 258,14					92 258,33	29 052,81	0,00	11 734,07
CVL04 - 3281775 / 13825		0,00	A-1	231 110,11	8,07	F		4,630	22 507,74	11 512,80	0,00	514,39
CVL05 - A0120303		0,00	A-1	468 234,56	19,08	F		0,790	21 532,94	3 869,16	0,00	3 604,15
CVL08 - MON546833EUR/0549395/001		0,00	A-1	144 636,03	7,01	F		4,760	14 582,91	7 578,82	0,00	7 558,06
CVL10 - 16800 001		0,00	A-1	120 000,00	5,98	F		3,898	19 200,00	5 135,49	0,00	39,66
MON02 - 00000461326		0,00	A-1	11 277,44	0,65	F		4,700	14 434,74	956,54	0,00	17,81
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
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		975 258,14					92 258,33	29 052,81	0,00	11 734,07

(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

RÉPARTITION 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
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		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
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
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		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
TOTAL GENERAL		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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	975 258,14	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 (<i>swaption</i>)	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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 renégocia- tion	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 : 500.00 €		2024-03-25
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Nature : 13111	0	25/03/2024
L	Nature : 13111	10	25/03/2024
L	Nature : 13111	15	25/03/2024
L	Nature : 13111	30	25/03/2024
L	Nature : 13111	40	25/03/2024
L	Nature : 13111	45	25/03/2024
L	Nature : 13111	50	25/03/2024
L	Nature : 13111	60	25/03/2024
L	Nature : 13118	45	25/03/2024
L	Nature : 13118	45	25/03/2024
L	Nature : 1313	15	25/03/2024
L	Nature : 1313	40	25/03/2024
L	Nature : 1313	42	25/03/2024
L	Nature : 1313	45	25/03/2024
L	Nature : 1313	50	25/03/2024
L	Nature : 1313	60	25/03/2024
L	Nature : 1314	40	25/03/2024
L	Nature : 1314	45	25/03/2024
L	Nature : 1318	40	25/03/2024
L	Nature : 1318	45	25/03/2024
L	Nature : 1318	60	25/03/2024
L	Classe : 2031_0	0	25/03/2024
L	Nature : 2087	3	25/03/2024
L	TERRAINS BATIS	0	25/03/2024
L	Nature : 21532	0	25/03/2024
L	Nature : 21532	10	25/03/2024
L	Nature : 21728	50	25/03/2024
L	Nature : 21738	50	25/03/2024
L	Nature : 21751	30	25/03/2024
L	Nature : 217532	0	25/03/2024
L	Nature : 217532	1	25/03/2024
L	Nature : 217532	10	25/03/2024
L	Nature : 217532	15	25/03/2024
L	Nature : 217532	2	25/03/2024
L	Nature : 217532	20	25/03/2024
L	Nature : 217532	3	25/03/2024
L	Nature : 217532	30	25/03/2024
L	Nature : 217532	40	25/03/2024
L	Nature : 217532	42	25/03/2024
L	Nature : 217532	45	25/03/2024
L	Nature : 217532	5	25/03/2024
L	Nature : 217532	50	25/03/2024
L	Nature : 217532	60	25/03/2024
L	Nature : 217562	1	25/03/2024

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 : 500.00 €		2024-03-25
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Nature : 217562	10	25/03/2024
L	Nature : 217562	15	25/03/2024
L	Nature : 217562	20	25/03/2024
L	Nature : 217562	25	25/03/2024
L	Nature : 217562	40	25/03/2024
L	Nature : 217562	5	25/03/2024
L	Nature : 217562	50	25/03/2024
L	Nature : 217562	6	25/03/2024
L	Nature : 217562	60	25/03/2024
L	Nature : 21758	0	25/03/2024
L	Classe : 21758_10	10	25/03/2024
L	Classe : 21758_15	15	25/03/2024
L	Nature : 21758	20	25/03/2024
L	Nature : 21758	30	25/03/2024
L	Nature : 21758	4	25/03/2024
L	Nature : 21758	40	25/03/2024
L	Nature : 21758	5	25/03/2024
L	Nature : 21758	50	25/03/2024
L	Nature : 21758	6	25/03/2024
L	Classe : 21788_10	10	25/03/2024
L	Nature : 21788	15	25/03/2024
L	Nature : 21788	30	25/03/2024
L	Classe : 21788_5	5	25/03/2024
L	Classe : 2181_0	0	25/03/2024
L	Classe : 2181_10	10	25/03/2024
L	AUTRES	0	25/03/2024
L	Classe : 2315_0	0	25/03/2024
L	Nature : 2315	10	25/03/2024
L	Nature : 261	0	25/03/2024
L	21532 - RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	25/03/2024
L	2181 - INSTALLATIONS GENERALES	15	25/03/2024
L	2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	25/03/2024
L	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	25/03/2024
L	2315 - INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	0	25/03/2024

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	0,00

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

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
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	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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)	466 172,53
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-140 282,96
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	325 889,57

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)	140 282,96
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	325 889,57
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	466 172,53

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	1 740 500,00	626 855,27	40 958,26	667 813,53
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 164 002,67	799 956,90	0,00	799 956,90
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-576 497,33	173 101,63	-40 958,26	132 143,37
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	466 172,53			466 172,53
Affectation au 106 (C)	140 282,96	140 282,96		140 282,96
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	606 455,49			606 455,49
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				738 598,86

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 740 500,00	I 626 855,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 613 000,00	554 761,52
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	613 000,00	92 258,33
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	1 000 000,00	462 503,19
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)		127 500,00	72 093,75
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	127 500,00	72 093,75
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		1 164 002,67	III 799 956,90
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)		1 164 002,67	799 956,90
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	600,00
28153	Installations à caractère spécifique	359,00	1 450,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	21,00
28173	Constructions (mise à disposition)	49 250,00	26 984,77
28175	Matériel et outillage technique (mad)	934 150,00	744 212,62
28178	Autres immos corporelles (mad)	1 150,00	747,51
28181	Installations générales, agencements	2 020,00	5 598,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	492,00
28188	Autres	17 868,00	19 851,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	159 205,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	
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 : 07/05/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Corinne DE ROSA	du 01/10/2025	au 07/05/2026
Mme Hélène FERRONT	du 01/09/2025	au 30/09/2025
Mme Monique BOIS	du 01/01/2025	au 31/08/2025

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

Observations :**DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE LA SAVOIE, le 11/05/2026**

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

VERGER Christelle (1007235429-0), Inspecteur des Finances Publiques**A MOUTIERS, le 11/05/2026**

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

A , le