

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Services de distribution d'eau potable et assainissement : CNE DE ROSIERS D'EGLÉTONS BUDGET PRINCIPAL (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CNE DE ROSIERS D'EGLÉTONS Budget Principal

Numéro SIRET : 21191760400053

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'EGLÉTONS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT 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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	32
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	40
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	49
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	51
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	52
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	53
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	54
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	55
B4 - Etat des charges transférées	56
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	57
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	58
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	59
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	60
B8.4 - Etat des engagements reçus	61
B9.1 - Etat du personnel	62
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	64
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

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)

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

69

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

70

(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	128 883,02	93 436,69	222 319,71
	Recettes réalisées (1)	B	41 808,10	84 184,49	125 992,59
	Restes à réaliser	C	38 904,00	0,00	38 904,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	218 518,10	150 250,02	368 768,12
	Dépenses réalisées (1)	E	65 500,24	80 185,02	145 685,26
	Restes à réaliser	F	25 947,00	0,00	25 947,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-23 692,14	3 999,47	-19 692,67
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	89 635,08	56 813,33	146 448,41
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	65 942,94	60 812,80	126 755,74
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	12 957,00	0,00	12 957,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	78 899,94	60 812,80	139 712,74

(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
ASST ROSIERS D'EGLÉTONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	89 635,08	0,00	-23 692,14	0,00	65 942,94
Fonctionnement	56 813,33	0,00	3 999,47	0,00	60 812,80
Sous-Total	146 448,41	0,00	-19 692,67	0,00	126 755,74
TOTAL III	146 448,41	0,00	-19 692,67	0,00	126 755,74
TOTAL I + II + III	146 448,41	0,00	-19 692,67	0,00	126 755,74

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) 25 947,00
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	25 947,00
203	Frais d'études, recherche, développement	25 947,00
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		(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) 38 904,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	38 904,00
1311	de la collectivité de rattachement	38 904,00
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)	79,69	Dotations	22,72
Terrains	3,60	Fonds globalisés	5,41
Constructions	0,00	Réserves	266,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	859,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	56,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	4,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	409,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	863,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	81,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	942,80	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	846,29
Créances	140,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	227,00
Disponibilités	0,08	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	141,05	Total des dettes à court terme	10,22
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	237,23
		Comptes de régularisation	0,33
TOTAL ACTIF	1 083,85	TOTAL PASSIF	1 083,85

(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	58,32	65,14
Autres produits	1,45	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	59,77	65,14
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	24,34	28,21
Participations et interventions	0,25	0,09
Dotations aux amortissements et provisions	41,81	44,34
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	66,40	72,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,63	-7,50
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	6,56	7,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,56	-7,19
RESULTAT COURANT	-13,19	-14,69
Produits exceptionnels	18,44	18,44
Charges exceptionnelles	1,25	4,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,19	13,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,00	-0,92

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 :
023

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	32 471,00	15 603,66	0,00	15 603,66	48,05	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	12 000,00	8 738,41	0,00	8 738,41	72,82	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	350,00	247,78	0,00	247,78	70,79	0,00
Total des dépenses de gestion courante		50 800,00	30 568,85	0,00	30 568,85	60,17	0,00
Chapitre 66	Charges financières	8 034,00	2 820,81	3 739,72	6 560,53	81,66	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 500,00	1 247,54	0,00	1 247,54	83,17	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		60 334,00	34 637,20	3 739,72	38 376,92	63,61	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	48 107,35					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	41 808,67	41 808,10	0,00	41 808,10	100,00	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		89 916,02	41 808,10	0,00	41 808,10	46,50	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		150 250,02	76 445,30	3 739,72	80 185,02	53,37	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		150 250,02	76 445,30	3 739,72	80 185,02		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	75 000,00	64 297,01	0,00	64 297,01	85,73	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		75 000,00	65 747,80	0,00	65 747,80	87,66	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		75 000,00	65 747,80	0,00	65 747,80	87,66	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	18 436,69	18 436,69	0,00	18 436,69	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		18 436,69	18 436,69	0,00	18 436,69	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		93 436,69	84 184,49	0,00	84 184,49	90,10	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		56 813,33					
Total des recettes de la section d'exploitation		150 250,02	84 184,49	0,00	84 184,49		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	53 928,50	23 617,00	43,79	25 947,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	53 821,75	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	63 831,16	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		171 581,41	23 617,00	13,76	25 947,00
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	28 500,00	23 446,55	82,27	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		28 500,00	23 446,55	82,27	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		200 081,41	47 063,55	23,52	25 947,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	18 436,69	18 436,69	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		18 436,69	18 436,69	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		218 518,10	65 500,24	29,97	25 947,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		218 518,10	65 500,24		25 947,00

(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	38 967,00	0,00	0,00	38 904,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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		38 967,00	0,00	0,00	38 904,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	48 107,35			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	41 808,67	41 808,10	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		89 916,02	41 808,10	46,50	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		128 883,02	41 808,10	32,44	38 904,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		89 635,08			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		218 518,10	41 808,10		38 904,00

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	424,55	0,00	424,55	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	81,94	60,58	21,36	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	32 471,00	15 664,24	60,58	15 603,66	16 867,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	9 957,12	1 218,71	8 738,41	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 000,00	9 957,12	1 218,71	8 738,41	3 261,59
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	350,00	247,78	0,00	247,78	102,22
Total des dépenses de gestion courante		50 800,00	31 848,14	1 279,29	30 568,85	20 231,15
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	6 525,88	0,00	6 525,88	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	3 739,72	3 705,07	34,65	0,00
total chapitre 66	Charges financières	8 034,00	10 265,60	3 705,07	6 560,53	1 473,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	545,22	0,00	545,22	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	702,32	0,00	702,32	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 500,00	1 247,54	0,00	1 247,54	252,46
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
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		60 334,00	43 361,28	4 984,36	38 376,92	21 957,08

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)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>48 107,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>41 808,67</i>	<i>41 808,10</i>	<i>0,00</i>	<i>41 808,10</i>	<i>0,57</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		89 916,02	41 808,10	0,00	41 808,10	48 107,92
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		150 250,02	85 169,38	4 984,36	80 185,02	70 065,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		150 250,02	85 169,38	4 984,36	80 185,02	70 065,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations 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
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	25,11	13,03	12,08	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	63 378,77	1 458,12	61 920,65	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	2 393,68	29,40	2 364,28	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	75 000,00	65 797,56	1 500,55	64 297,01	10 702,99
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79	-1 450,79
Total des recettes de gestion courante		75 000,00	67 248,35	1 500,55	65 747,80	9 252,20
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		75 000,00	67 248,35	1 500,55	65 747,80	9 252,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 436,69	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		18 436,69	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		93 436,69	85 685,04	1 500,55	84 184,49	9 252,20
002 Résultat d'exploitation reporté		56 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		150 250,02	85 685,04	1 500,55	84 184,49	66 065,53

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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	23 617,00	0,00	23 617,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	53 928,50	23 617,00	0,00	23 617,00	30 311,50
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	53 821,75	0,00	0,00	0,00	53 821,75
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	63 831,16	0,00	0,00	0,00	63 831,16
Total des dépenses d'équipement		171 581,41	23 617,00	0,00	23 617,00	147 964,41
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	23 446,55	0,00	23 446,55	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	28 500,00	23 446,55	0,00	23 446,55	5 053,45
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		28 500,00	23 446,55	0,00	23 446,55	5 053,45
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		200 081,41	47 063,55	0,00	47 063,55	153 017,86
13918	des tiers	0,00	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 436,69	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		18 436,69	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		218 518,10	65 500,24	0,00	65 500,24	153 017,86
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		218 518,10	65 500,24	0,00	65 500,24	153 017,86

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	38 967,00	0,00	0,00	0,00	38 967,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		38 967,00	0,00	0,00	0,00	38 967,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	48 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00
2813	Constructions	0,00	5 210,10	0,00	5 210,10	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	34 282,00	0,00	34 282,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 808,67	41 808,10	0,00	41 808,10	0,57
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		89 916,02	41 808,10	0,00	41 808,10	48 107,92
Total des recettes d'investissement de l'exercice		128 883,02	41 808,10	0,00	41 808,10	87 074,92

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		89 635,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		218 518,10	41 808,10	0,00	41 808,10	176 710,00

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	65 788,00	0,00	65 788,00	42 171,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	34 742,75	20 844,95	13 897,80	16 213,80
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	3 603,31	0,00	3 603,31	3 603,31
Constructions	118 133,24	118 133,24	0,00	5 210,10
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 578 309,23	718 800,11	859 509,12	889 639,22
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 126,69	1 126,69	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	4 151,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	1 801 703,22	858 904,99	942 798,23	960 989,33
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	20 718,52	1 685,00	19 033,52	48 026,36
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	3 741,00	0,00	3 741,00	6 462,00

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	116 977,04	0,00	116 977,04	104 308,93
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 218,71	0,00	1 218,71	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	84,32	0,00	84,32	70,05
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	142 739,59	1 685,00	141 054,59	158 867,34
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	-87,84
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-87,84
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 944 442,81	860 589,99	1 083 852,82	1 119 768,83

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	22 717,33	22 717,33
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	81 235,37	81 235,37
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	266 127,07	266 127,07
Report à nouveau (1)	56 813,33	57 733,52
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 999,47	-920,19
Subventions d'investissement	409 988,24	428 424,93
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	5 411,93	5 411,93
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	846 292,74	860 729,96
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	140 416,95	163 828,85
Emprunts et dettes financières divers	86 584,00	86 584,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	3 269,42
Dettes fiscales et sociales	0,00	2 828,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	2 316,60
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	9 957,12	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	267,56	212,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	237 225,63	259 038,87
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	334,45	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	334,45	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 083 852,82	1 119 768,83

(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>58 305,93</i>	<i>65 153,93</i>
<i>Divers</i>	<i>12,08</i>	<i>-17,75</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	1 450,79	1,08
TOTAL I	59 768,80	65 137,26
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	24 342,07	28 205,97
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>41 808,10</i>	<i>44 339,32</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	247,78	93,48
TOTAL II	66 397,95	72 638,77
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 629,15	-7 501,51
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	6 560,53	7 185,37
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	6 560,53	7 185,37
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 560,53	-7 185,37
A + B - RÉSULTAT COURANT	-13 189,68	-14 686,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	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>	18 436,69	18 436,69
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	18 436,69	18 436,69
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>	545,22	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>	702,32	4 670,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 247,54	4 670,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 189,15	13 766,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	78 205,49	83 573,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	74 206,02	84 494,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 999,47	-920,19

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	22 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 717,33	0,00	22 717,33
10222	FCTVA	0,00	5 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,93	0,00	5 411,93
	Sous Total compte 1022	0,00	5 411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411,93	0,00	5 411,93
	Sous Total compte 102	0,00	28 129,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 129,26	0,00	28 129,26
1068	Autres réserves	0,00	266 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 127,07	0,00	266 127,07
	Sous Total compte 106	0,00	266 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 127,07	0,00	266 127,07
	Sous Total compte 10	0,00	294 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 256,33	0,00	294 256,33
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	57 733,52	920,19	0,00	0,00	0,00	920,19	57 733,52	0,00	56 813,33
	Sous Total compte 11	0,00	57 733,52	920,19	0,00	0,00	0,00	920,19	57 733,52	0,00	56 813,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte	920,19	0,00	0,00	920,19	0,00	0,00	920,19	920,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	920,19	0,00	0,00	920,19	0,00	0,00	920,19	920,19	0,00	0,00
1318	des tiers	0,00	800 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 005,85	0,00	800 005,85
	Sous Total compte 131	0,00	800 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 005,85	0,00	800 005,85
13918	des tiers	371 580,92	0,00	0,00	0,00	18 436,69	0,00	390 017,61	0,00	390 017,61	0,00
	Sous Total compte 1391	371 580,92	0,00	0,00	0,00	18 436,69	0,00	390 017,61	0,00	390 017,61	0,00
	Sous Total compte 139	371 580,92	0,00	0,00	0,00	18 436,69	0,00	390 017,61	0,00	390 017,61	0,00
	Sous Total compte 13	371 580,92	800 005,85	0,00	0,00	18 436,69	0,00	390 017,61	800 005,85	0,00	409 988,24
1641	Emprunts en euros	0,00	160 123,78	0,00	0,00	23 446,55	0,00	23 446,55	160 123,78	0,00	136 677,23
	Sous Total compte 164	0,00	160 123,78	0,00	0,00	23 446,55	0,00	23 446,55	160 123,78	0,00	136 677,23
167	Empts dettes assortis conditions parti	0,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	0,00	1 284,00
1681	Autres emprunts	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	85 300,00

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
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	3 705,07	3 705,07	3 739,72	0,00	0,00	3 705,07	7 444,79	0,00	3 739,72
	Sous Total compte 1688	0,00	3 705,07	3 705,07	3 739,72	0,00	0,00	3 705,07	7 444,79	0,00	3 739,72
	Sous Total compte 168	0,00	89 005,07	3 705,07	3 739,72	0,00	0,00	3 705,07	92 744,79	0,00	89 039,72
	Sous Total compte 16	0,00	250 412,85	3 705,07	3 739,72	23 446,55	0,00	27 151,62	254 152,57	0,00	227 000,95
181	Cpte liaison : affectation	0,00	81 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 235,37	0,00	81 235,37
	Sous Total compte 18	0,00	81 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 235,37	0,00	81 235,37
	Total classe 1	372 501,11	1 483 643,92	4 625,26	4 659,91	41 883,24	0,00	419 009,61	1 488 303,83	390 017,61	1 459 311,83
203	Frais études recherche et dév	42 171,00	0,00	0,00	0,00	23 617,00	0,00	65 788,00	0,00	65 788,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	34 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 742,75	0,00	34 742,75	0,00
	Sous Total compte 20	76 913,75	0,00	0,00	0,00	23 617,00	0,00	100 530,75	0,00	100 530,75	0,00
211	Terrains	3 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603,31	0,00	3 603,31	0,00
213	Constructions	118 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 133,24	0,00	118 133,24	0,00
2156	Mat spécif exploit	1 574 157,33	0,00	4 151,90	0,00	0,00	0,00	1 578 309,23	0,00	1 578 309,23	0,00
	Sous Total compte 215	1 574 157,33	0,00	4 151,90	0,00	0,00	0,00	1 578 309,23	0,00	1 578 309,23	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,69	0,00	1 126,69	0,00
	Sous Total compte 21	1 697 020,57	0,00	4 151,90	0,00	0,00	0,00	1 701 172,47	0,00	1 701 172,47	0,00
2315	Instal mat outil techn	4 151,90	0,00	0,00	4 151,90	0,00	0,00	4 151,90	4 151,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	4 151,90	0,00	0,00	4 151,90	0,00	0,00	4 151,90	4 151,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	4 151,90	0,00	0,00	4 151,90	0,00	0,00	4 151,90	4 151,90	0,00	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	18 528,95	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	20 844,95	0,00	20 844,95
	Sous Total compte 280	0,00	18 528,95	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	20 844,95	0,00	20 844,95
2813	Constructions	0,00	112 923,14	0,00	0,00	0,00	5 210,10	0,00	118 133,24	0,00	118 133,24

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
28156	Mat spécif exploit	0,00	684 518,11	0,00	0,00	0,00	34 282,00	0,00	718 800,11	0,00	718 800,11
	Sous Total compte 2815	0,00	684 518,11	0,00	0,00	0,00	34 282,00	0,00	718 800,11	0,00	718 800,11
2818	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	1 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,69	0,00	1 126,69
	Sous Total compte 281	0,00	798 567,94	0,00	0,00	0,00	39 492,10	0,00	838 060,04	0,00	838 060,04
	Sous Total compte 28	0,00	817 096,89	0,00	0,00	0,00	41 808,10	0,00	858 904,99	0,00	858 904,99
	Total classe 2	1 778 086,22	817 096,89	4 151,90	4 151,90	23 617,00	41 808,10	1 805 855,12	863 056,89	1 801 703,22	858 904,99
4011	Fournisseurs	0,00	3 269,42	19 698,17	16 428,75	0,00	0,00	19 698,17	19 698,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	3 269,42	19 698,17	16 428,75	0,00	0,00	19 698,17	19 698,17	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	2 316,60	30 657,00	28 340,40	0,00	0,00	30 657,00	30 657,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	2 316,60	30 657,00	28 340,40	0,00	0,00	30 657,00	30 657,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	5 586,02	50 355,17	44 769,15	0,00	0,00	50 355,17	50 355,17	0,00	0,00
411	Clients	42 788,25	0,00	69 719,16	95 957,32	0,00	0,00	112 507,41	95 957,32	16 550,09	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	53,00	0,00	25,11	59,20	0,00	0,00	78,11	59,20	18,91	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	3 432,93	0,00	2 633,21	5 423,08	0,00	0,00	6 066,14	5 423,08	643,06	0,00
	Sous Total compte 412	3 485,93	0,00	2 658,32	5 482,28	0,00	0,00	6 144,25	5 482,28	661,97	0,00
4161	Créances douteuses	3 437,18	0,00	5 351,65	5 282,37	0,00	0,00	8 788,83	5 282,37	3 506,46	0,00
	Sous Total compte 416	3 437,18	0,00	5 351,65	5 282,37	0,00	0,00	8 788,83	5 282,37	3 506,46	0,00
	Sous Total compte 41	49 711,36	0,00	77 729,13	106 721,97	0,00	0,00	127 440,49	106 721,97	20 718,52	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	0,00	9 957,12	0,00	0,00	0,00	9 957,12	0,00	9 957,12
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	0,00	9 957,12	0,00	0,00	0,00	9 957,12	0,00	9 957,12
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	2 828,00	2 828,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00	2 828,00	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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	4 723,40	4 723,40	0,00	0,00	4 723,40	4 723,40	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	1 826,82	1 826,82	0,00	0,00	1 826,82	1 826,82	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 462,00	0,00	15 813,00	18 534,00	0,00	0,00	22 275,00	18 534,00	3 741,00	0,00
	Sous Total compte 4456	6 462,00	0,00	22 363,22	25 084,22	0,00	0,00	28 825,22	25 084,22	3 741,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	6 580,34	6 580,34	0,00	0,00	6 580,34	6 580,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	6 580,34	6 580,34	0,00	0,00	6 580,34	6 580,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	6 462,00	2 828,00	31 771,56	31 664,56	0,00	0,00	38 233,56	34 492,56	3 741,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00	5 979,00	5 979,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	6 462,00	2 828,00	37 750,56	47 600,68	0,00	0,00	44 212,56	50 428,68	0,00	6 216,12
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	104 308,93	0,00	100 444,31	87 776,20	0,00	0,00	204 753,24	87 776,20	116 977,04	0,00
	Sous Total compte 451	104 308,93	0,00	100 444,31	87 776,20	0,00	0,00	204 753,24	87 776,20	116 977,04	0,00
	Sous Total compte 45	104 308,93	0,00	100 444,31	87 776,20	0,00	0,00	204 753,24	87 776,20	116 977,04	0,00
466	Excédnt de verSEment	0,00	212,00	212,00	267,56	0,00	0,00	212,00	479,56	0,00	267,56
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 372,29	1 372,29	0,00	0,00	1 372,29	1 372,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 372,29	1 372,29	0,00	0,00	1 372,29	1 372,29	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	4 033,23	2 814,52	0,00	0,00	4 033,23	2 814,52	1 218,71	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	4 033,23	2 814,52	0,00	0,00	4 033,23	2 814,52	1 218,71	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	5 405,52	4 186,81	0,00	0,00	5 405,52	4 186,81	1 218,71	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	212,00	5 617,52	4 454,37	0,00	0,00	5 617,52	4 666,37	951,15	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	1 015,56	1 015,56	0,00	0,00	1 015,56	1 015,56	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	825,97	825,97	0,00	0,00	825,97	825,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	1 841,53	1 841,53	0,00	0,00	1 841,53	1 841,53	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
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	1 841,53	1 841,53	0,00	0,00	1 841,53	1 841,53	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	224,97	559,42	0,00	0,00	224,97	559,42	0,00	334,45
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	2 066,50	2 400,95	0,00	0,00	2 066,50	2 400,95	0,00	334,45
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	30 997,40	30 997,40	0,00	0,00	30 997,40	30 997,40	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	87,84	151,62	63,78	0,00	0,00	151,62	151,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	87,84	31 149,02	31 061,18	0,00	0,00	31 149,02	31 149,02	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	71 710,10	71 710,10	0,00	0,00	71 710,10	71 710,10	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	65 190,85	65 190,85	0,00	0,00	65 190,85	65 190,85	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	6 519,25	6 519,25	0,00	0,00	6 519,25	6 519,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	143 420,20	143 420,20	0,00	0,00	143 420,20	143 420,20	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	87,84	176 636,75	176 883,36	0,00	0,00	176 636,75	176 971,20	0,00	334,45
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	1 685,00
	Sous Total compte 49	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	1 685,00
	Total classe 4	160 482,29	10 398,86	448 533,44	468 205,73	0,00	0,00	609 015,73	478 604,59	142 655,27	12 244,13
5118	Autres valeurs à l'encaissement	70,05	0,00	3 475,89	3 461,62	0,00	0,00	3 545,94	3 461,62	84,32	0,00
	Sous Total compte 511	70,05	0,00	3 475,89	3 461,62	0,00	0,00	3 545,94	3 461,62	84,32	0,00
	Sous Total compte 51	70,05	0,00	3 475,89	3 461,62	0,00	0,00	3 545,94	3 461,62	84,32	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	60 244,79	60 244,79	0,00	0,00	60 244,79	60 244,79	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	246,96	246,96	0,00	0,00	246,96	246,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	246,96	246,96	0,00	0,00	246,96	246,96	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
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	60 491,75	60 491,75	0,00	0,00	60 491,75	60 491,75	0,00	0,00
	Total classe 5	70,05	0,00	63 967,64	63 953,37	0,00	0,00	64 037,69	63 953,37	84,32	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00	15 157,75	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,12	1 218,71	9 957,12	1 218,71	8 738,41	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,12	1 218,71	9 957,12	1 218,71	8 738,41	0,00
622	Rémunérations interméd honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	424,55	0,00	424,55	0,00	424,55	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	60,58	81,94	60,58	21,36	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 463,61	1 279,29	10 463,61	1 279,29	9 184,32	0,00
6541	Créances admises ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00	246,96	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	247,78	0,00	247,78	0,00	247,78	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525,88	0,00	6 525,88	0,00	6 525,88	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739,72	3 705,07	3 739,72	3 705,07	34,65	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,60	3 705,07	10 265,60	3 705,07	6 560,53	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,60	3 705,07	10 265,60	3 705,07	6 560,53	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,60	3 705,07	10 265,60	3 705,07	6 560,53	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	545,22	0,00	545,22	0,00	545,22	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	702,32	0,00	702,32	0,00	702,32	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
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,54	0,00	1 247,54	0,00	1 247,54	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00	41 808,10	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	79 190,38	4 984,36	79 190,38	4 984,36	74 206,02	0,00
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	25,11	13,03	25,11	0,00	12,08
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	25,11	13,03	25,11	0,00	12,08
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	25,11	13,03	25,11	0,00	12,08
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03	25,11	13,03	25,11	0,00	12,08
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,12	63 378,77	1 458,12	63 378,77	0,00	61 920,65
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	2 393,68	29,40	2 393,68	0,00	2 364,28
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008,40	2 393,68	6 008,40	2 393,68	3 614,72	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,52	65 772,45	7 466,52	65 772,45	0,00	58 305,93
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,52	65 772,45	7 466,52	65 772,45	0,00	58 305,93
7588	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,55	65 797,56	7 479,55	65 797,56	0,00	58 318,01
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79	0,00	1 450,79
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00	18 436,69
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436,69	0,00	18 436,69	0,00	18 436,69
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479,55	85 685,04	7 479,55	85 685,04	5 979,00	84 184,49

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	2 311 139,67	2 311 139,67	521 278,24	540 970,91	152 170,17	132 477,50	2 984 588,08	2 984 588,08	2 414 645,44	2 414 645,44

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	150 250,02	80 185,02	0,00	80 185,02
RECETTES	150 250,02	84 184,49	0,00	84 184,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	218 518,10	65 500,24	25 947,00	91 447,24
RECETTES	218 518,10	41 808,10	38 904,00	80 712,10

(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)

(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	150 250,02	80 185,02	0,00	80 185,02
RECETTES	150 250,02	84 184,49	0,00	84 184,49
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	218 518,10	65 500,24	25 947,00	91 447,24
RECETTES	218 518,10	41 808,10	38 904,00	80 712,10
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	368 768,12	145 685,26	25 947,00	171 632,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	368 768,12	125 992,59	38 904,00	164 896,59

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					529 500,00									
1641 Emprunts en euros (total)					529 500,00									
7097536	Caisse d'Epargne		2006-12-22	25/03/2007	60 000,00	F		3,950	3,950		T	C	N	A-1
7643543	Caisse d'Epargne		2009-08-01	01/02/2010	100 000,00	F		5,290	5,290		A	C	N	A-1
MIN197478EUR/0199071/002	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE		2003-11-25	01/03/2004	175 000,00	F		5,080	5,080		A	C	N	A-1
MON230221EUR/0238372/001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE		2005-07-13	01/11/2005	82 000,00	F		2,415	2,415		T	X	N	A-1
MON27321EUR/0291808/001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE		2010-12-11	01/03/2011	112 500,00	F		3,030	3,030		T	C	N	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									

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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					529 500,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		128 764,36					23 446,55	6 413,52	0,00	3 739,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		128 764,36					23 446,55	6 413,52	0,00	3 739,72
7097536	N	0,00	A-1	22 000,00	11,00	F		3,950	2 000,00	918,38	0,00	16,90
7643543	N	0,00	A-1	35 095,57	8,00	F		5,290	3 899,52	2 062,84	0,00	1 698,87
MIN197478EUR/0199071/002	N	0,00	A-1	45 018,52	7,00	F		5,080	5 627,31	2 572,81	0,00	1 917,27
MON230221EUR/0238372/001	N	0,00	A-1	26 650,27	9,00	F		2,415	2 733,32	684,86	0,00	106,68
MON27321EUR/0291808/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,030	9 186,40	174,63	0,00	0,00
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
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

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)	
Total général		0,00		128 764,36					23 446,55	6 413,52	0,00	3 739,72

(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	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	128 764,36	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 : 0.00 €		10/04/2025
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	60	10/04/2025
L	Station d'épuration ouvrages lourds	60	10/04/2025
L	Station d'épuration ouvrages courants bassins...	25	10/04/2025
L	Pompes, appareils électromécaniques	10	10/04/2025
L	Organes de régulation, de sectionnement et de protection	5	10/04/2025
L	Mobilier de bureau	10	10/04/2025
L	Petit matériel	3	10/04/2025

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 – 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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP	A	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 Siège de l'établissement (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)	89 635,08
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	89 635,08

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	89 635,08
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	89 635,08

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)	43 436,69	41 883,24	25 947,00	67 830,24
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	89 916,02	41 808,10	38 904,00	80 712,10
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	46 479,33	-75,14	12 957,00	12 881,86
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	89 635,08			89 635,08
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	89 635,08			89 635,08
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				102 516,94

(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		43 436,69	I 41 883,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 000,00	23 446,55
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 000,00	23 446,55
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		18 436,69	18 436,69
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	18 436,69	18 436,69
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		89 916,02	III 41 808,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		89 916,02	41 808,10
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		
2808	Autres immobilisations incorporelles	2 316,57	2 316,00
2813	Constructions	5 210,10	5 210,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	34 282,00	34 282,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	48 107,35	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.

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 : 27/01/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Yves NICOLAS

du 01/01/2025

au 27/01/2026

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

Observations :**FAURIE Celine (1029860282-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA CORREZE, le 29/01/2026**

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

NICOLAS Yves (1027753008-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A EGLETONS, le 29/01/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

BRETTE GERARD (gbrette1-xt), maire**A ROSIERS D EGLETONS, le 10/03/2026**