REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE DE GISORS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL DE GISORS

Numéro SIRET : 21270284900101

POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 42

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 51
B3 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
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 Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel 52
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 54
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 55
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 56
C2.1 - Situation des autorisations de programme Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 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 57

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 58

(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 communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	**Exploitation**	**Total cumulé**
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**2 302 822,11**	**448 906,00**	**2 751 728,11**
	Recettes réalisées (1)	B	**460 706,71**	**469 234,05**	**929 940,76**
	Restes à réaliser	C	**477 794,00**	**0,00**	**477 794,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**3 392 410,78**	**1 188 418,11**	**4 580 828,89**
	Dépenses réalisées (1)	E	**1 747 665,19**	**412 913,83**	**2 160 579,02**
	Restes à réaliser	F	**49 343,46**	**0,00**	**49 343,46**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-1 286 958,48**	**56 320,22**	**-1 230 638,26**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**1 089 588,67**	**739 512,11**	**1 829 100,78**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-197 369,81**	**795 832,33**	**598 462,52**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**428 450,54**	**0,00**	**428 450,54**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**231 080,73**	**795 832,33**	**1 026 913,06**

(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**
GISORS - ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 089 588,67	0,00	-1 286 958,48	0,00	-197 369,81
Fonctionnement	739 512,11	0,00	56 320,22	0,00	795 832,33
Sous-Total	1 829 100,78	0,00	-1 230 638,26	0,00	598 462,52
TOTAL III	**1 829 100,78**	**0,00**	**-1 230 638,26**	**0,00**	**598 462,52**
TOTAL I + II + III	**1 829 100,78**	**0,00**	**-1 230 638,26**	**0,00**	**598 462,52**

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **49 343,46**
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**	**19 552,35**
2031	Frais d'études	19 552,35
21	**Immobilisations corporelles**	**29 791,11**
21532	Réseaux d'assainissement	29 791,11
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) **477 794,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**477 794,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	416 929,00
1313	Subv. équipt Départements	60 865,00
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)	**391,90**	Dotations	0,00
Terrains	44,33	Fonds globalisés	78,90
Constructions	0,00	Réserves	2 832,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 672,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	22,74	Report à nouveau (1)	739,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	56,32
Autres immobilisations corporelles	37,89	Subventions transférables	3 015,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	**7 777,47**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**8 169,37**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**6 722,10**
Créances	315,28	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**2 049,77**
Disponibilités	309,27	Fournisseurs (2)	19,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**624,55**	**Total des dettes à court terme**	**22,06**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**2 071,82**
		Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**8 793,92**	**TOTAL PASSIF**	**8 793,92**

(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	35,36
Produits des services	339,90	315,08
Autres produits	0,75	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	340,65	350,45
Traitements, salaires, charges sociales	33,26	29,44
Achats et charges externes	49,74	87,69
Participations et interventions	2,90	6,80
Dotations aux amortissements et provisions	263,48	214,31
Autres charges	0,63	0,55
Charges courantes non financières	350,02	338,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-9,37**	**11,65**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	61,15	113,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-61,15**	**-113,85**
RESULTAT COURANT	**-70,52**	**-102,20**
Produits exceptionnels	128,59	145,34
Charges exceptionnelles	1,75	148,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**126,84**	**-3,27**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**56,32**	**-105,47**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	96 030,00	37 746,30	0,00	37 746,30	39,31	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	53 989,00	33 885,31	11 995,82	45 881,13	84,98	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 056,00	2 903,22	0,00	2 903,22	95,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**153 075,00**	**74 534,83**	**11 995,82**	**86 530,65**	**56,53**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	80 000,00	53 090,23	8 060,86	61 151,09	76,44	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 500,00	1 747,24	0,00	1 747,24	23,30	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		**240 575,00**	**129 372,30**	**20 056,68**	**149 428,98**	***62,11***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*683 743,11*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*264 100,00*	*263 484,85*	*0,00*	*263 484,85*	*99,77*	*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		***947 843,11***	***263 484,85***	***0,00***	***263 484,85***	***27,80***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 188 418,11**	**392 857,15**	**20 056,68**	**412 913,83**	**34,74**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 188 418,11**	**392 857,15**	**20 056,68**	**412 913,83**		**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	316 400,00	339 896,82	0,00	339 896,82	107,43	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	-18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6,00	750,92	0,00	750,92	12 515,33	0,00
Total des recettes de gestion courante		**316 406,00**	**322 443,74**	**18 204,00**	**340 647,74**	**107,66**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 500,00	6 369,45	0,00	6 369,45	115,81	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		**321 906,00**	**328 813,19**	**18 204,00**	**347 017,19**	**107,80**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*127 000,00*	*122 216,86*	*0,00*	*122 216,86*	*96,23*	*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		***127 000,00***	***122 216,86***	***0,00***	***122 216,86***	***96,23***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**448 906,00**	**451 030,05**	**18 204,00**	**469 234,05**	**104,53**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**739 512,11**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 188 418,11**	**451 030,05**	**18 204,00**	**469 234,05**		**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

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	107 613,99	29 571,25	27,48	19 552,35
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 278 364,48	745 529,38	58,32	29 791,11
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	625 432,31	22 742,86	3,64	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**2 011 410,78**	**797 843,49**	**39,67**	**49 343,46**
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	809 000,00	804 861,98	99,49	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		**809 000,00**	**804 861,98**	**99,49**	**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		**2 820 410,78**	**1 602 705,47**	**56,83**	**49 343,46**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*127 000,00*	*122 216,86*	*96,23*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*445 000,00*	*22 742,86*	*5,11*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***572 000,00***	***144 959,72***	***25,34***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**3 392 410,78**	**1 747 665,19**	**51,52**	**49 343,46**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**3 392 410,78**	**1 747 665,19**		**49 343,46**

(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	759 979,00	174 479,00	22,96	477 794,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	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		**909 979,00**	**174 479,00**	**19,17**	**477 794,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*683 743,11*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*264 100,00*	*263 484,85*	*99,77*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*445 000,00*	*22 742,86*	*5,11*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 392 843,11***	***286 227,71***	***20,55***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**2 302 822,11**	**460 706,71**	**20,01**	**477 794,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 089 588,67**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**3 392 410,78**	**460 706,71**		**477 794,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6066	Carburants	0,00	269,30	0,00	269,30	0,00
61528	Autres	0,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	30 430,50	0,00	30 430,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	96 030,00	38 496,30	750,00	37 746,30	58 283,70
6211	Personnel intérimaire	0,00	11 995,82	0,00	11 995,82	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	432,12	0,00	432,12	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	71,97	0,00	71,97	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	23 956,21	0,00	23 956,21	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	7 267,82	0,00	7 267,82	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	985,43	0,00	985,43	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	965,25	0,00	965,25	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	53 989,00	45 881,13	0,00	45 881,13	8 107,87
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	2 900,61	0,00	2 900,61	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 056,00	2 903,22	0,00	2 903,22	152,78
Total des dépenses de gestion courante		**153 075,00**	**87 280,65**	**750,00**	**86 530,65**	**66 544,35**

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)
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	72 080,83	9 586,32	62 494,51	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	4 030,43	5 373,85	-1 343,42	0,00
total chapitre 66	Charges financières	80 000,00	76 111,26	14 960,17	61 151,09	18 848,91
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	1 747,24	0,00	1 747,24	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 500,00	1 747,24	0,00	1 747,24	5 752,76
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		**240 575,00**	**165 139,15**	**15 710,17**	**149 428,98**	**91 146,02**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*683 743,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*263 484,85*	*0,00*	*263 484,85*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*264 100,00*	*263 484,85*	*0,00*	*263 484,85*	*615,15*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***947 843,11***	***263 484,85***	***0,00***	***263 484,85***	***684 358,26***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 188 418,11**	**428 624,00**	**15 710,17**	**412 913,83**	**775 504,28**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 188 418,11**	**428 624,00**	**15 710,17**	**412 913,83**	**775 504,28**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	339 896,82	0,00	339 896,82	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	316 400,00	339 896,82	0,00	339 896,82	-23 496,82
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	750,92	0,00	750,92	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6,00	750,92	0,00	750,92	-744,92
Total des recettes de gestion courante		**316 406,00**	**376 011,74**	**35 364,00**	**340 647,74**	**-24 241,74**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	6 369,45	0,00	6 369,45	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 500,00	6 369,45	0,00	6 369,45	-869,45
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		**321 906,00**	**382 381,19**	**35 364,00**	**347 017,19**	**-25 111,19**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*122 216,86*	*0,00*	*122 216,86*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*127 000,00*	*122 216,86*	*0,00*	*122 216,86*	*4 783,14*
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		***127 000,00***	***122 216,86***	***0,00***	***122 216,86***	***4 783,14***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**448 906,00**	**504 598,05**	**35 364,00**	**469 234,05**	**-20 328,05**

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		739 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 188 418,11	504 598,05	35 364,00	469 234,05	719 184,06

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	29 571,25	0,00	29 571,25	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	107 613,99	29 571,25	0,00	29 571,25	78 042,74
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	745 529,38	0,00	745 529,38	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 278 364,48	745 529,38	0,00	745 529,38	532 835,10
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	22 742,86	0,00	22 742,86	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	625 432,31	22 742,86	0,00	22 742,86	602 689,45
Total des dépenses d'équipement		**2 011 410,78**	**797 843,49**	**0,00**	**797 843,49**	**1 213 567,29**
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	780 525,98	10 296,25	770 229,73	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	17 232,00	0,00	17 232,00	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	17 400,25	0,00	17 400,25	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	809 000,00	815 158,23	10 296,25	804 861,98	4 138,02
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		**809 000,00**	**815 158,23**	**10 296,25**	**804 861,98**	**4 138,02**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		**2 820 410,78**	**1 613 001,72**	**10 296,25**	**1 602 705,47**	**1 217 705,31**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*89 390,31*	*0,00*	*89 390,31*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*32 826,55*	*0,00*	*32 826,55*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*127 000,00*	*122 216,86*	*0,00*	*122 216,86*	*4 783,14*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*22 742,86*	*0,00*	*22 742,86*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*445 000,00*	*22 742,86*	*0,00*	*22 742,86*	*422 257,14*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***572 000,00***	***144 959,72***	***0,00***	***144 959,72***	***427 040,28***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**3 392 410,78**	**1 757 961,44**	**10 296,25**	**1 747 665,19**	**1 644 745,59**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**3 392 410,78**	**1 757 961,44**	**10 296,25**	**1 747 665,19**	**1 644 745,59**

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)
1313	Département	0,00	174 479,00	0,00	174 479,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	759 979,00	174 479,00	0,00	174 479,00	585 500,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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		**909 979,00**	**174 479,00**	**0,00**	**174 479,00**	**735 500,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*683 743,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*2 468,00*	*0,00*	*2 468,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*251 041,85*	*0,00*	*251 041,85*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*1 208,00*	*0,00*	*1 208,00*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*8 719,00*	*0,00*	*8 719,00*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*48,00*	*0,00*	*48,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*264 100,00*	*263 484,85*	*0,00*	*263 484,85*	*615,15*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*0,00*	*22 742,86*	*0,00*	*22 742,86*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*445 000,00*	*22 742,86*	*0,00*	*22 742,86*	*422 257,14*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 392 843,11***	***286 227,71***	***0,00***	***286 227,71***	***1 106 615,40***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**2 302 822,11**	**460 706,71**	**0,00**	**460 706,71**	**1 842 115,40**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**1 089 588,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**3 392 410,78**	**460 706,71**	**0,00**	**460 706,71**	**2 931 704,07**

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	391 900,07	0,00	391 900,07	364 796,82
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	9 149,40	9 149,40	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	24 958,40	24 958,40	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	44 333,61	0,00	44 333,61	44 333,61
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	11 210 379,81	3 537 871,42	7 672 508,39	7 179 228,86
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	74 345,11	36 455,83	37 889,28	46 656,28
Immobilisations corporelles en cours	22 742,86	0,00	22 742,86	0,00
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	**11 777 809,26**	**3 608 435,05**	**8 169 374,21**	**7 635 015,57**
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**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	140 585,00	0,00	140 585,00	42 391,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Créances sur l'état et les collectivités publiques	174 479,00	0,00	174 479,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	220,00	0,00	220,00	35 584,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**309 265,90**	**0,00**	**309 265,90**	**2 001 346,72**
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	**624 549,90**	**0,00**	**624 549,90**	**2 079 321,72**
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	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**12 402 359,16**	**3 608 435,05**	**8 793 924,11**	**9 714 337,29**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 832 071,49	2 832 071,49
Report à nouveau (1)	739 512,11	844 982,88
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	56 320,22	-105 470,77
Subventions d'investissement	3 015 293,86	2 963 031,72
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	78 903,50	78 903,50
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**6 722 101,18**	**6 613 518,82**
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	1 590 901,75	2 362 474,90
Emprunts et dettes financières divers	458 864,23	493 496,48
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**
Dettes d'exploitation	**0,00**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	11 995,82	19 679,75
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	7 662,00	225 167,34
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	2 399,13	0,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**2 071 822,93**	**3 100 818,47**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**8 793 924,11**	**9 714 337,29**

(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
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*339 896,82*	*315 084,36*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	35 364,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	750,92	4,39
TOTAL I	**340 647,74**	**350 452,75**
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	49 742,12	87 694,05
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*625,16*	*552,29*
Autres	*0,00*	*0,00*
Salaires et traitements	23 956,21	21 198,62
Charges sociales	9 303,94	8 243,81
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*263 484,85*	*214 308,85*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	2 903,22	6 803,03
TOTAL II	**350 015,50**	**338 800,65**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-9 367,76**	**11 652,10**
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	61 151,09	113 851,37
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**61 151,09**	**113 851,37**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-61 151,09**	**-113 851,37**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-70 518,85**	**-102 199,27**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*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
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*128 586,31*	*145 339,63*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**128 586,31**	**145 339,63**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*1 747,24*	*1 526,17*
Autres opérations	*0,00*	*753,33*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*146 331,63*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**1 747,24**	**148 611,13**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**126 839,07**	**-3 271,50**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**469 234,05**	**495 792,38**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**412 913,83**	**601 263,15**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**56 320,22**	**-105 470,77**

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
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	78 903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 903,50	0,00	78 903,50
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**78 903,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 903,50**	**0,00**	**78 903,50**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**78 903,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 903,50**	**0,00**	**78 903,50**
1068	Autres réserves	0,00	2 832 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 071,49	0,00	2 832 071,49
	Sous Total compte 106	**0,00**	**2 832 071,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 832 071,49**	**0,00**	**2 832 071,49**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**2 910 974,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 910 974,99**	**0,00**	**2 910 974,99**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	844 982,88	105 470,77	0,00	0,00	0,00	105 470,77	844 982,88	0,00	739 512,11
	Sous Total compte 11	**0,00**	**844 982,88**	**105 470,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 470,77**	**844 982,88**	**0,00**	**739 512,11**
12	Résultat exercice bénef ou perte	105 470,77	0,00	0,00	105 470,77	0,00	0,00	105 470,77	105 470,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**105 470,77**	**0,00**	**0,00**	**105 470,77**	**0,00**	**0,00**	**105 470,77**	**105 470,77**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	3 315 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 396,62	0,00	3 315 396,62
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**3 315 396,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 315 396,62**	**0,00**	**3 315 396,62**
1313	Dépt	0,00	1 193 037,58	0,00	0,00	0,00	174 479,00	0,00	1 367 516,58	0,00	1 367 516,58
	Sous Total compte 131	**0,00**	**4 508 434,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 479,00**	**0,00**	**4 682 913,20**	**0,00**	**4 682 913,20**
139111	Agence de l'eau	1 151 313,53	0,00	0,00	0,00	89 390,31	0,00	1 240 703,84	0,00	1 240 703,84	0,00
	Sous Total compte 13911	**1 151 313,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 390,31**	**0,00**	**1 240 703,84**	**0,00**	**1 240 703,84**	**0,00**
13913	Subv équipt transf - Dépt	394 088,95	0,00	0,00	0,00	32 826,55	0,00	426 915,50	0,00	426 915,50	0,00
	Sous Total compte 1391	**1 545 402,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 216,86**	**0,00**	**1 667 619,34**	**0,00**	**1 667 619,34**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**1 545 402,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 216,86**	**0,00**	**1 667 619,34**	**0,00**	**1 667 619,34**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**1 545 402,48**	**4 508 434,20**	**0,00**	**0,00**	**122 216,86**	**174 479,00**	**1 667 619,34**	**4 682 913,20**	**0,00**	**3 015 293,86**
1641	Emprunts en euros	0,00	2 357 101,05	0,00	0,00	780 525,98	10 296,25	780 525,98	2 367 397,30	0,00	1 586 871,32

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 164	**0,00**	**2 357 101,05**	**0,00**	**0,00**	**780 525,98**	**10 296,25**	**780 525,98**	**2 367 397,30**	**0,00**	**1 586 871,32**
1681	Autres emprunts	0,00	131 096,65	0,00	0,00	17 232,00	0,00	17 232,00	131 096,65	0,00	113 864,65
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	362 399,83	0,00	0,00	17 400,25	0,00	17 400,25	362 399,83	0,00	344 999,58
	Sous Total compte 1687	**0,00**	**362 399,83**	**0,00**	**0,00**	**17 400,25**	**0,00**	**17 400,25**	**362 399,83**	**0,00**	**344 999,58**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	5 373,85	5 373,85	4 030,43	0,00	0,00	5 373,85	9 404,28	0,00	4 030,43
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**5 373,85**	**5 373,85**	**4 030,43**	**0,00**	**0,00**	**5 373,85**	**9 404,28**	**0,00**	**4 030,43**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**498 870,33**	**5 373,85**	**4 030,43**	**34 632,25**	**0,00**	**40 006,10**	**502 900,76**	**0,00**	**462 894,66**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**2 855 971,38**	**5 373,85**	**4 030,43**	**815 158,23**	**10 296,25**	**820 532,08**	**2 870 298,06**	**0,00**	**2 049 765,98**
	Total classe 1	**1 650 873,25**	**11 120 363,45**	**110 844,62**	**109 501,20**	**937 375,09**	**184 775,25**	**2 699 092,96**	**11 414 639,90**	**1 667 619,34**	**10 383 166,28**
2031	Frais d'études	374 664,82	0,00	0,00	12 336,00	29 571,25	0,00	404 236,07	12 336,00	391 900,07	0,00
	Sous Total compte 203	**374 664,82**	**0,00**	**0,00**	**12 336,00**	**29 571,25**	**0,00**	**404 236,07**	**12 336,00**	**391 900,07**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	9 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,40	0,00	9 149,40	0,00
	Sous Total compte 205	**9 149,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 149,40**	**0,00**	**9 149,40**	**0,00**
2088	Autres immobilisations incorporelles	24 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,40	0,00	24 958,40	0,00
	Sous Total compte 208	**24 958,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 958,40**	**0,00**	**24 958,40**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**408 772,62**	**0,00**	**0,00**	**12 336,00**	**29 571,25**	**0,00**	**438 343,87**	**12 336,00**	**426 007,87**	**0,00**
2111	Terrains nus	44 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 333,61	0,00	44 333,61	0,00
	Sous Total compte 211	**44 333,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 333,61**	**0,00**	**44 333,61**	**0,00**
21531	Réseaux adduction eau	2 150 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 689,60	0,00	2 150 689,60	0,00
21532	Réseaux assainissement	8 292 553,19	0,00	0,00	0,00	745 529,38	0,00	9 038 082,57	0,00	9 038 082,57	0,00
	Sous Total compte 2153	**10 443 242,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745 529,38**	**0,00**	**11 188 772,17**	**0,00**	**11 188 772,17**	**0,00**
21562	Service d'assainisSEMent	21 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 607,64	0,00	21 607,64	0,00
	Sous Total compte 2156	**21 607,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 607,64**	**0,00**	**21 607,64**	**0,00**

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 215	**10 464 850,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745 529,38**	**0,00**	**11 210 379,81**	**0,00**	**11 210 379,81**	**0,00**
2182	Mat de transport	72 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 668,50	0,00	72 668,50	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,28	0,00	1 139,28	0,00
2184	Mobilier	480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,78	0,00	480,78	0,00
2188	Autres	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	56,55	0,00
	Sous Total compte 218	**74 345,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 345,11**	**0,00**	**74 345,11**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**10 583 529,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**745 529,38**	**0,00**	**11 329 058,53**	**0,00**	**11 329 058,53**	**0,00**
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,86	0,00	22 742,86	0,00	22 742,86	0,00
	Sous Total compte 231	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 742,86**	**0,00**	**22 742,86**	**0,00**	**22 742,86**	**0,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	22 742,86	22 742,86	22 742,86	22 742,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 485,72**	**22 742,86**	**45 485,72**	**22 742,86**	**22 742,86**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	9 868,00	12 336,00	0,00	0,00	2 468,00	12 336,00	12 336,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	**0,00**	**9 868,00**	**12 336,00**	**0,00**	**0,00**	**2 468,00**	**12 336,00**	**12 336,00**	**0,00**	**0,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	9 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 149,40	0,00	9 149,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	24 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 958,40	0,00	24 958,40
	Sous Total compte 2808	**0,00**	**24 958,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 958,40**	**0,00**	**24 958,40**
	Sous Total compte 280	**0,00**	**43 975,80**	**12 336,00**	**0,00**	**0,00**	**2 468,00**	**12 336,00**	**46 443,80**	**0,00**	**34 107,80**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 271 265,57	0,00	0,00	0,00	251 041,85	0,00	3 522 307,42	0,00	3 522 307,42
28156	Mat spécif exploit	0,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	15 564,00	0,00	15 564,00
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**3 285 621,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 249,85**	**0,00**	**3 537 871,42**	**0,00**	**3 537 871,42**
28182	Mat de transport	0,00	26 157,00	0,00	0,00	0,00	8 719,00	0,00	34 876,00	0,00	34 876,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	1 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,28	0,00	1 139,28

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
28184	Mobilier	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	384,00	0,00	384,00
28188	Amort autres	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55	0,00	56,55
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**27 688,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 767,00**	**0,00**	**36 455,83**	**0,00**	**36 455,83**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**3 313 310,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 016,85**	**0,00**	**3 574 327,25**	**0,00**	**3 574 327,25**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**3 357 286,20**	**12 336,00**	**0,00**	**0,00**	**263 484,85**	**12 336,00**	**3 620 771,05**	**0,00**	**3 608 435,05**
	Total classe 2	**10 992 301,77**	**3 357 286,20**	**12 336,00**	**12 336,00**	**820 586,35**	**286 227,71**	**11 825 224,12**	**3 655 849,91**	**11 777 809,26**	**3 608 435,05**
4011	Fournisseurs	0,00	18 929,75	62 369,93	43 440,18	0,00	0,00	62 369,93	62 369,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**18 929,75**	**62 369,93**	**43 440,18**	**0,00**	**0,00**	**62 369,93**	**62 369,93**	**0,00**	**0,00**
4041	Fournis immob	0,00	225 167,34	1 161 274,02	943 768,68	0,00	0,00	1 161 274,02	1 168 936,02	0,00	7 662,00
	Sous Total compte 404	**0,00**	**225 167,34**	**1 161 274,02**	**943 768,68**	**0,00**	**0,00**	**1 161 274,02**	**1 168 936,02**	**0,00**	**7 662,00**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	750,00	750,00	11 995,82	0,00	0,00	750,00	12 745,82	0,00	11 995,82
	Sous Total compte 40	**0,00**	**244 847,09**	**1 224 393,95**	**999 204,68**	**0,00**	**0,00**	**1 224 393,95**	**1 244 051,77**	**0,00**	**19 657,82**
411	Clients	0,00	0,00	7 119,45	7 119,45	0,00	0,00	7 119,45	7 119,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	**0,00**	**0,00**	**7 119,45**	**7 119,45**	**0,00**	**0,00**	**7 119,45**	**7 119,45**	**0,00**	**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	19 033,26	19 033,26	0,00	0,00	19 033,26	19 033,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**0,00**	**19 033,26**	**19 033,26**	**0,00**	**0,00**	**19 033,26**	**19 033,26**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	12 738,65	12 738,65	0,00	0,00	12 738,65	12 738,65	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 453,34	1 453,34	0,00	0,00	1 453,34	1 453,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**14 191,99**	**14 191,99**	**0,00**	**0,00**	**14 191,99**	**14 191,99**	**0,00**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	174 479,00	0,00	0,00	0,00	174 479,00	0,00	174 479,00	0,00
	Sous Total compte 441	**0,00**	**0,00**	**174 479,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174 479,00**	**0,00**	**174 479,00**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	439,01	439,01	0,00	0,00	439,01	439,01	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 442	**0,00**	**0,00**	**439,01**	**439,01**	**0,00**	**0,00**	**439,01**	**439,01**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	150 475,27	150 475,27	0,00	0,00	150 475,27	150 475,27	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	2 044,13	2 044,13	0,00	0,00	2 044,13	2 044,13	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	42 391,00	0,00	593 319,00	589 792,00	0,00	0,00	635 710,00	589 792,00	45 918,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**42 391,00**	**0,00**	**745 838,40**	**742 311,40**	**0,00**	**0,00**	**788 229,40**	**742 311,40**	**45 918,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	72 529,03	72 529,03	0,00	0,00	72 529,03	72 529,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**72 529,03**	**72 529,03**	**0,00**	**0,00**	**72 529,03**	**72 529,03**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	76 463,00	0,00	0,00	0,00	76 463,00	0,00	76 463,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**76 463,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 463,00**	**0,00**	**76 463,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**42 391,00**	**0,00**	**894 830,43**	**814 840,43**	**0,00**	**0,00**	**937 221,43**	**814 840,43**	**122 381,00**	**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	223,66	223,66	0,00	0,00	223,66	223,66	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	0,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	18 204,00	0,00	18 204,00	0,00
	Sous Total compte 448	**0,00**	**0,00**	**18 204,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 204,00**	**0,00**	**18 204,00**	**0,00**
	Sous Total compte 44	**42 391,00**	**0,00**	**1 088 176,10**	**815 503,10**	**0,00**	**0,00**	**1 130 567,10**	**815 503,10**	**315 064,00**	**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	54 145,76	56 544,89	0,00	0,00	54 145,76	56 544,89	0,00	2 399,13
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**54 145,76**	**56 544,89**	**0,00**	**0,00**	**54 145,76**	**56 544,89**	**0,00**	**2 399,13**
46721	Débiteurs divers - amiable	220,00	0,00	39 765,14	39 765,14	0,00	0,00	39 985,14	39 765,14	220,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**220,00**	**0,00**	**39 765,14**	**39 765,14**	**0,00**	**0,00**	**39 985,14**	**39 765,14**	**220,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**220,00**	**0,00**	**93 910,90**	**96 310,03**	**0,00**	**0,00**	**94 130,90**	**96 310,03**	**0,00**	**2 179,13**
4687	Divers - produits à recevoir	35 364,00	0,00	0,00	35 364,00	0,00	0,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	**35 364,00**	**0,00**	**0,00**	**35 364,00**	**0,00**	**0,00**	**35 364,00**	**35 364,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**35 584,00**	**0,00**	**93 910,90**	**131 674,03**	**0,00**	**0,00**	**129 494,90**	**131 674,03**	**0,00**	**2 179,13**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	483 928,88	483 928,88	0,00	0,00	483 928,88	483 928,88	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	4 954,38	4 954,38	0,00	0,00	4 954,38	4 954,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**488 883,26**	**488 883,26**	**0,00**	**0,00**	**488 883,26**	**488 883,26**	**0,00**	**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	837 395,79	837 395,79	0,00	0,00	837 395,79	837 395,79	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	58 892,69	58 892,69	0,00	0,00	58 892,69	58 892,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**896 288,48**	**896 288,48**	**0,00**	**0,00**	**896 288,48**	**896 288,48**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00	1,97	1,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**1,97**	**1,97**	**0,00**	**0,00**	**1,97**	**1,97**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**1 385 173,71**	**1 385 173,71**	**0,00**	**0,00**	**1 385 173,71**	**1 385 173,71**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 4	**77 975,00**	**244 847,09**	**3 831 999,36**	**3 371 900,22**	**0,00**	**0,00**	**3 909 974,36**	**3 616 747,31**	**315 284,00**	**22 056,95**
515	Compte au trésor	2 001 346,72	0,00	495 252,71	2 187 333,53	0,00	0,00	2 496 599,43	2 187 333,53	309 265,90	0,00
	Sous Total compte 51	**2 001 346,72**	**0,00**	**495 252,71**	**2 187 333,53**	**0,00**	**0,00**	**2 496 599,43**	**2 187 333,53**	**309 265,90**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	412 993,14	412 993,14	0,00	0,00	412 993,14	412 993,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**412 993,14**	**412 993,14**	**0,00**	**0,00**	**412 993,14**	**412 993,14**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**2 001 346,72**	**0,00**	**908 245,85**	**2 600 326,67**	**0,00**	**0,00**	**2 909 592,57**	**2 600 326,67**	**309 265,90**	**0,00**
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	269,30	0,00	269,30	0,00	269,30	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,30**	**0,00**	**269,30**	**0,00**	**269,30**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,30**	**0,00**	**269,30**	**0,00**	**269,30**	**0,00**
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 359,00**	**0,00**	**4 359,00**	**0,00**	**4 359,00**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 359,00**	**0,00**	**4 359,00**	**0,00**	**4 359,00**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	30 430,50	0,00	30 430,50	0,00	30 430,50	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 539,50**	**750,00**	**35 539,50**	**750,00**	**34 789,50**	**0,00**
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	11 995,82	0,00	11 995,82	0,00	11 995,82	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 995,82**	**0,00**	**11 995,82**	**0,00**	**11 995,82**	**0,00**
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 687,50**	**0,00**	**2 687,50**	**0,00**	**2 687,50**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 683,32**	**0,00**	**14 683,32**	**0,00**	**14 683,32**	**0,00**
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00	121,07	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	432,12	0,00	432,12	0,00	432,12	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97	0,00	71,97	0,00	71,97	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625,16**	**0,00**	**625,16**	**0,00**	**625,16**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625,16**	**0,00**	**625,16**	**0,00**	**625,16**	**0,00**
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	23 956,21	0,00	23 956,21	0,00	23 956,21	0,00
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 956,21**	**0,00**	**23 956,21**	**0,00**	**23 956,21**	**0,00**
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267,82	0,00	7 267,82	0,00	7 267,82	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	985,43	0,00	985,43	0,00	985,43	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	965,25	0,00	965,25	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00	85,44	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 303,94**	**0,00**	**9 303,94**	**0,00**	**9 303,94**	**0,00**
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 260,15**	**0,00**	**33 260,15**	**0,00**	**33 260,15**	**0,00**
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,61	0,00	2 900,61	0,00	2 900,61	0,00

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 651	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 900,61**	**0,00**	**2 900,61**	**0,00**	**2 900,61**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,61**	**0,00**	**2,61**	**0,00**	**2,61**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 903,22**	**0,00**	**2 903,22**	**0,00**	**2 903,22**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	72 080,83	9 586,32	72 080,83	9 586,32	62 494,51	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,43	5 373,85	4 030,43	5 373,85	0,00	1 343,42
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 111,26**	**14 960,17**	**76 111,26**	**14 960,17**	**61 151,09**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 111,26**	**14 960,17**	**76 111,26**	**14 960,17**	**61 151,09**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 111,26**	**14 960,17**	**76 111,26**	**14 960,17**	**61 151,09**	**0,00**
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,24	0,00	1 747,24	0,00	1 747,24	0,00
	Sous Total compte 674	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 747,24**	**0,00**	**1 747,24**	**0,00**	**1 747,24**	**0,00**
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 747,24**	**0,00**	**1 747,24**	**0,00**	**1 747,24**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	263 484,85	0,00	263 484,85	0,00	263 484,85	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 484,85**	**0,00**	**263 484,85**	**0,00**	**263 484,85**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 484,85**	**0,00**	**263 484,85**	**0,00**	**263 484,85**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428 624,00**	**15 710,17**	**428 624,00**	**15 710,17**	**414 257,25**	**1 343,42**
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 896,82	0,00	339 896,82	0,00	339 896,82
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 896,82**	**0,00**	**339 896,82**	**0,00**	**339 896,82**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 896,82**	**0,00**	**339 896,82**	**0,00**	**339 896,82**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339 896,82**	**0,00**	**339 896,82**	**0,00**	**339 896,82**
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	35 364,00	35 364,00	35 364,00	35 364,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 364,00**	**35 364,00**	**35 364,00**	**35 364,00**	**0,00**	**0,00**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,92	0,00	750,92	0,00	750,92

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 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,92**	**0,00**	**750,92**	**0,00**	**750,92**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,92**	**0,00**	**750,92**	**0,00**	**750,92**
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 216,86	0,00	122 216,86	0,00	122 216,86
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,45	0,00	6 369,45	0,00	6 369,45
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 586,31**	**0,00**	**128 586,31**	**0,00**	**128 586,31**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 364,00**	**504 598,05**	**35 364,00**	**504 598,05**	**0,00**	**469 234,05**
	Total général	**14 722 496,74**	**14 722 496,74**	**4 863 425,83**	**6 094 064,09**	**2 221 949,44**	**991 311,18**	**21 807 872,01**	**21 807 872,01**	**14 484 235,75**	**14 484 235,75**

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	22 170 300,62	18 658 426,84	0,00	18 658 426,84
RECETTES	22 170 300,62	19 361 226,08	0,00	19 361 226,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 674 220,41	5 998 681,78	3 080 286,08	9 078 967,86
RECETTES	12 674 220,41	4 129 224,31	4 279 035,37	8 408 259,68

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21270284900101

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 188 418,11	412 913,83	0,00	412 913,83
RECETTES	1 188 418,11	469 234,05	0,00	469 234,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 392 410,78	1 747 665,19	49 343,46	1 797 008,65
RECETTES	3 392 410,78	460 706,71	477 794,00	938 500,71

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 21270284900168

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 428 371,91	230 523,86	0,00	230 523,86
RECETTES	1 428 371,91	339 118,90	0,00	339 118,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 550 256,59	69 739,41	58 637,84	128 377,25
RECETTES	1 550 256,59	70 347,03	8 000,00	78 347,03

(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	24 787 090,64	19 301 864,53	0,00	19 301 864,53
RECETTES	24 787 090,64	20 169 579,03	0,00	20 169 579,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 616 887,78	7 816 086,38	3 188 267,38	11 004 353,76
RECETTES	17 616 887,78	4 660 278,05	4 764 829,37	9 425 107,42
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	42 403 978,42	27 117 950,91	3 188 267,38	30 306 218,29
TOTAL AGREGE DES RECETTES	42 403 978,42	24 829 857,08	4 764 829,37	29 594 686,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – 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: Niveau de taux (5)	Taux initial: Taux actuariel	Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**3 668 723,03**									
1641 Emprunts en euros (total)					3 668 723,03									
0002506/001	Agence France Locale	15/12/2022	20/12/2023	20/12/2023	1 623 000,00	V	Euribor 3M + 0.1	2,160	2,210	EUR	X	F	O	A-1
1525-5016698-Ass	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/10/2013	27/11/2013	01/03/2017	368 325,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
69999 129 850	CREDIT AGRICOLE	30/08/2001	30/08/2001	30/08/2002	304 898,03	V	(Euribor 12M-Floor -0.4 sur Euribor 12M) + 0.4	4,510	4,570	EUR	A	P	O	A-1
MON544399EUR	SFIL CAFFIL	03/02/2022	03/02/2023	01/06/2023	1 372 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,190	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									

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	Pério-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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**606 485,00**									
1681 Autres emprunts (total)					258 480,00									
1049151	Agence de l'eau Seine Normandie	02/06/2017	18/07/2018	18/07/2019	222 493,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10491511/01	Agence de l'eau Seine Normandie	19/05/2014	25/09/2014	24/09/2015	35 987,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					348 005,00									
1101831	Agence de l'eau Seine Normandie	18/04/2023	19/03/2024	19/03/2025	348 005,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					**4 275 208,03**									

(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).

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**		**1 586 871,32**					**770 229,73**	**62 494,51**	**0,00**	**4 030,43**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 586 871,32					770 229,73	62 494,51	0,00	4 030,43
0002506/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2.88 %	2,910	703 000,00	10 235,68	0,00	0,00
1525-5016698-Ass	N	0,00	A-1	298 571,63	30,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,220	9 631,36	10 161,52	0,00	642,92
69999 129 850	N	0,00	A-1	19 639,71	0,66	V	(Euribor 12M-Floor -0.4 sur Euribor 12M) + 0.4	3,340	18 797,76	1 367,64	0,00	168,28
MON544399EUR	N	0,00	A-1	1 268 659,98	22,17	F	Taux fixe à 3.15 %	3,140	38 800,61	40 729,67	0,00	3 219,23
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**

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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**458 864,23**					**34 632,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		128 259,48					17 232,00	0,00	0,00	0,00
1049151	N	0,00	A-1	118 662,91	7,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 832,87	0,00	0,00	0,00
10491511/01	N	0,00	A-1	9 596,57	3,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 399,13	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		330 604,75					17 400,25	0,00	0,00	0,00
1101831	N	0,00	A-1	330 604,75	18,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 400,25	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**2 045 735,55**					**804 861,98**	**62 494,51**	**0,00**	**4 030,43**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 045 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : 300.00 €		2009-03-30
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	BATIMENT ADMINISTRATIF	40	30/03/2009
L	BATIMENT D EXPLOITATION	40	30/03/2009
L	FRAIS ETUDE ET ANNONCES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	30/03/2009
L	GROS EQUIPEMENT ELECTROMECANIQUE	25	30/03/2009
L	AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES	10	30/03/2009
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	30/03/2009
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	30/03/2009
L	LOGICIELS	2	30/03/2009
L	MOBILIER	10	30/03/2009
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE INDUSTRIELLE	10	30/03/2009
L	RESEAU ASSAINISSEMENT	40	30/03/2009
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10	30/03/2009
L	SUBVENTION AUTRES	1	30/03/2009
L	SUBVENTION ETAT ET ETABLISSEMENT NATIONAUX	15	30/03/2009
L	SUBVENTIONS VERSEES INFRASTRUCTURE INTERET NATIONA	15	30/03/2009
L	STATION D EPURATION	50	30/03/2009
L	STATION DE RELEVEMENT	40	30/03/2009
L	VOITURES	10	30/03/2009

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE TECHNIQUE (c)		**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**
INGENIEUR	A	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50
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)		**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**

(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.

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**		
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	327-5	CDI A
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 – 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)	**1 089 588,67**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**154 000,53**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**1 243 589,20**

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	**1 243 589,20**
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	**1 243 589,20**

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)	**936 000,00**	**927 078,84**	**49 343,46**	**976 422,30**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**947 843,11**	**263 484,85**	**477 794,00**	**741 278,85**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**11 843,11**	**-663 593,99**	**428 450,54**	**-235 143,45**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**1 089 588,67**			**1 089 588,67**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**1 089 588,67**			**1 089 588,67**
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				**854 445,22**

(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		**936 000,00**	**I 927 078,84**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**809 000,00**	**804 861,98**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	773 000,00	770 229,73
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	18 000,00	17 232,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	18 000,00	17 400,25
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**127 000,00**	**122 216,86**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*127 000,00*	*122 216,86*
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		**947 843,11**	**III 263 484,85**
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)		**947 843,11**	**263 484,85**
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*		
28031	*Frais d'études*	*3 000,00*	*2 468,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*250 000,00*	*251 041,85*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*2 000,00*	*1 208,00*
28182	*Matériel de transport*	*9 000,00*	*8 719,00*
28184	*Mobilier*	*100,00*	*48,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*683 743,11*	*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 : 27/03/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Jean-Marie JOSSE	du	01/01/2025	au	27/03/2026

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DE L'EURE, le 30/03/2026**

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

JOSSE Jean-Marie (1013474707-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie **A DES ANDELYS, le 30/03/2026**

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

A , le