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 : 21270284900168

POSTE COMPTABLE : SGC DES ANDELYS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU POTABLE (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) 41

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 43
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 44
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 51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 54
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 55
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 56
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 57
B4 - Etat des charges transférées 58
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 59
B6.1 - Etat des emprunts garantis 60
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 61
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 62
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 63
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 64
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 65
B8.4 - Etat des engagements reçus 66
B9.1 - Etat du personnel 67
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 69
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 70

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 73
C2.1 - Situation des autorisations de programme 74
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 75

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 76

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) 83
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 84
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 85
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 86
E - État des Contrôles du Compte Financier 87

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 88

(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	**1 180 293,91**	**498 498,00**	**1 678 791,91**
	Recettes réalisées (1)	B	**70 347,03**	**339 118,90**	**409 465,93**
	Restes à réaliser	C	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**1 550 256,59**	**1 428 371,91**	**2 978 628,50**
	Dépenses réalisées (1)	E	**69 739,41**	**230 523,86**	**300 263,27**
	Restes à réaliser	F	**58 637,84**	**0,00**	**58 637,84**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**607,62**	**108 595,04**	**109 202,66**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**369 962,68**	**929 873,91**	**1 299 836,59**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**370 570,30**	**1 038 468,95**	**1 409 039,25**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-50 637,84**	**0,00**	**-50 637,84**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**319 932,46**	**1 038 468,95**	**1 358 401,41**

(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 - SERVICE EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	369 962,68	0,00	607,62	0,00	370 570,30
Fonctionnement	929 873,91	0,00	108 595,04	0,00	1 038 468,95
Sous-Total	1 299 836,59	0,00	109 202,66	0,00	1 409 039,25
TOTAL III	**1 299 836,59**	**0,00**	**109 202,66**	**0,00**	**1 409 039,25**
TOTAL I + II + III	**1 299 836,59**	**0,00**	**109 202,66**	**0,00**	**1 409 039,25**

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) **58 637,84**
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**	**52 155,00**
2031	Frais d'études	52 155,00
21	**Immobilisations corporelles**	**6 482,84**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	6 482,84
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) **8 000,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**8 000,00**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	8 000,00
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)	**51,08**	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 162,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 286,27	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	929,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	108,60
Autres immobilisations corporelles	12,86	Subventions transférables	259,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	**1 299,13**	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	**1 350,21**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 460,67**
Créances	196,66	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**299,21**
Disponibilités	1 277,03	Fournisseurs (2)	64,01
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 473,69**	**Total des dettes à court terme**	**64,01**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**363,22**
		Comptes de régularisation	**0,00**
TOTAL ACTIF	**2 823,90**	**TOTAL PASSIF**	**2 823,90**

(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	27,50	40,53
Produits des services	244,33	245,84
Autres produits	0,75	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	272,58	286,37
Traitements, salaires, charges sociales	62,17	29,44
Achats et charges externes	47,78	87,96
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	56,35	123,04
Autres charges	1,83	0,55
Charges courantes non financières	168,13	240,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**104,45**	**45,38**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	9,83	29,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-9,83**	**-29,31**
RESULTAT COURANT	**94,63**	**16,07**
Produits exceptionnels	66,53	79,64
Charges exceptionnelles	52,57	210,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**13,97**	**-131,35**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**108,60**	**-115,28**

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) .

(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	161 970,00	19 833,47	1 535,10	21 368,57	13,19	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	95 802,00	78 417,26	11 995,82	90 413,08	94,37	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	6,00	3,36	0,00	3,36	56,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**257 778,00**	**98 254,09**	**13 530,92**	**111 785,01**	**43,36**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	25 000,00	9 182,98	642,92	9 825,90	39,30	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 300,00	1 360,92	37 205,00	38 565,92	63,96	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		**343 078,00**	**108 797,99**	**51 378,84**	**160 176,83**	***46,69***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 009 293,91*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*76 000,00*	*70 347,03*	*0,00*	*70 347,03*	*92,56*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section (3)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 085 293,91***	***70 347,03***	***0,00***	***70 347,03***	***6,48***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 428 371,91**	**179 145,02**	**51 378,84**	**230 523,86**	**16,14**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 428 371,91**	**179 145,02**	**51 378,84**	**230 523,86**		**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	256 900,00	244 333,15	0,00	244 333,15	95,11	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	165 100,00	-84 935,00	112 435,00	27 500,00	16,66	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6,00	751,34	0,00	751,34	12 522,33	0,00
Total des recettes de gestion courante		**422 006,00**	**160 149,49**	**112 435,00**	**272 584,49**	**64,59**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	62 492,00	55 717,99	0,00	55 717,99	89,16	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		**484 498,00**	**215 867,48**	**112 435,00**	**328 302,48**	**67,76**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*14 000,00*	*10 816,42*	*0,00*	*10 816,42*	*77,26*	*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		***14 000,00***	***10 816,42***	***0,00***	***10 816,42***	***77,26***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**498 498,00**	**226 683,90**	**112 435,00**	**339 118,90**	**68,03**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**929 873,91**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 428 371,91**	**226 683,90**	**112 435,00**	**339 118,90**		**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	248 530,00	24 080,00	9,69	52 155,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	446 712,33	25 211,67	5,64	6 482,84
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	816 014,26	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 511 256,59**	**49 291,67**	**3,26**	**58 637,84**
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	10 000,00	9 631,32	96,31	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		**10 000,00**	**9 631,32**	**96,31**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 521 256,59**	**58 922,99**	**3,87**	**58 637,84**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*14 000,00*	*10 816,42*	*77,26*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***29 000,00***	***10 816,42***	***37,30***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**1 550 256,59**	**69 739,41**	**4,50**	**58 637,84**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 550 256,59**	**69 739,41**		**58 637,84**

(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	80 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*1 009 293,91*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*76 000,00*	*70 347,03*	*92,56*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 100 293,91***	***70 347,03***	***6,39***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**1 180 293,91**	**70 347,03**	**5,96**	**8 000,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**369 962,68**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 550 256,59**	**70 347,03**		**8 000,00**

(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)
61528	Autres	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 847,58	0,00	12 847,58	0,00
618	Divers	0,00	44 243,65	39 682,40	4 561,25	0,00
6257	Réceptions	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00
6288	Autres	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00
6358	Autres droits	0,00	661,52	0,00	661,52	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	161 970,00	61 800,97	40 432,40	21 368,57	140 601,43
6211	Personnel intérimaire	0,00	11 995,82	0,00	11 995,82	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	15 078,50	0,00	15 078,50	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	226,33	0,00	226,33	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	807,82	0,00	807,82	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	44 836,57	0,00	44 836,57	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	13 585,36	0,00	13 585,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 861,65	0,00	1 861,65	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 800,82	0,00	1 800,82	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	85,56	0,00	85,56	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	95 802,00	90 413,08	0,00	90 413,08	5 388,92
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6,00	3,36	0,00	3,36	2,64

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		**257 778,00**	**152 217,41**	**40 432,40**	**111 785,01**	**145 992,99**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	10 161,52	0,00	10 161,52	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	642,92	978,54	-335,62	0,00
total chapitre 66	Charges financières	25 000,00	10 804,44	978,54	9 825,90	15 174,10
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	43 663,92	5 098,00	38 565,92	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 300,00	43 663,92	5 098,00	38 565,92	21 734,08
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		**343 078,00**	**206 685,77**	**46 508,94**	**160 176,83**	**182 901,17**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*1 009 293,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés*	*0,00*	*14 000,00*	*0,00*	*14 000,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*56 347,03*	*0,00*	*56 347,03*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*76 000,00*	*70 347,03*	*0,00*	*70 347,03*	*5 652,97*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***1 085 293,91***	***70 347,03***	***0,00***	***70 347,03***	***1 014 946,88***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 428 371,91**	**277 032,80**	**46 508,94**	**230 523,86**	**1 197 848,05**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 428 371,91**	**277 032,80**	**46 508,94**	**230 523,86**	**1 197 848,05**

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)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	244 333,15	0,00	244 333,15	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	256 900,00	244 333,15	0,00	244 333,15	12 566,85
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	141 639,00	114 139,00	27 500,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	165 100,00	141 639,00	114 139,00	27 500,00	137 600,00
7588	Autres	0,00	751,34	0,00	751,34	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6,00	751,34	0,00	751,34	-745,34
Total des recettes de gestion courante		**422 006,00**	**386 723,49**	**114 139,00**	**272 584,49**	**149 421,51**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7748	des tiers	0,00	40 442,00	0,00	40 442,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	10 491,67	0,00	10 491,67	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 784,32	0,00	4 784,32	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	62 492,00	55 717,99	0,00	55 717,99	6 774,01
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		**484 498,00**	**442 441,48**	**114 139,00**	**328 302,48**	**156 195,52**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*10 816,42*	*0,00*	*10 816,42*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*14 000,00*	*10 816,42*	*0,00*	*10 816,42*	*3 183,58*
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		***14 000,00***	***10 816,42***	***0,00***	***10 816,42***	***3 183,58***

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		498 498,00	453 257,90	114 139,00	339 118,90	159 379,10
002 Résultat d'exploitation reporté		929 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 428 371,91	453 257,90	114 139,00	339 118,90	1 089 253,01

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	248 530,00	24 080,00	0,00	24 080,00	224 450,00
2182	Matériel de transport	0,00	39 227,31	14 443,97	24 783,34	0,00
2184	Mobilier	0,00	428,33	0,00	428,33	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	446 712,33	39 655,64	14 443,97	25 211,67	421 500,66
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	816 014,26	0,00	0,00	0,00	816 014,26
Total des dépenses d'équipement		**1 511 256,59**	**63 735,64**	**14 443,97**	**49 291,67**	**1 461 964,92**
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	9 631,32	0,00	9 631,32	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00	9 631,32	0,00	9 631,32	368,68
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		**10 000,00**	**9 631,32**	**0,00**	**9 631,32**	**368,68**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 521 256,59**	**73 366,96**	**14 443,97**	**58 922,99**	**1 462 333,60**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*7 264,21*	*0,00*	*7 264,21*	*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)
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*3 484,71*	*0,00*	*3 484,71*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*67,50*	*0,00*	*67,50*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*14 000,00*	*10 816,42*	*0,00*	*10 816,42*	*3 183,58*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***29 000,00***	***10 816,42***	***0,00***	***10 816,42***	***18 183,58***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 550 256,59**	**84 183,38**	**14 443,97**	**69 739,41**	**1 480 517,18**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 550 256,59**	**84 183,38**	**14 443,97**	**69 739,41**	**1 480 517,18**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 009 293,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2182	*Matériel de transport*	*0,00*	*14 000,00*	*0,00*	*14 000,00*	*0,00*
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*17 131,51*	*0,00*	*17 131,51*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*38 655,48*	*0,00*	*38 655,48*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*560,04*	*0,00*	*560,04*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*76 000,00*	*70 347,03*	*0,00*	*70 347,03*	*5 652,97*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 100 293,91***	***70 347,03***	***0,00***	***70 347,03***	***1 029 946,88***

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 des recettes d'investissement de l'exercice		1 180 293,91	70 347,03	0,00	70 347,03	1 109 946,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		369 962,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 550 256,59	70 347,03	0,00	70 347,03	1 479 909,56

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	138 561,91	87 483,64	51 078,27	44 129,78
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	2 451,80	2 451,80	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	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	1 552 700,57	266 430,47	1 286 270,10	1 324 925,58
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	14 219,87	1 362,63	12 857,24	2 205,61
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	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	**1 707 934,15**	**357 728,54**	**1 350 205,61**	**1 371 260,97**
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	77 236,86	0,00	77 236,86	77 236,86
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5 090,00	0,00	5 090,00	4 429,00

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	1 895,00	0,00	1 895,00	1 895,00
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	112 435,00	0,00	112 435,00	114 139,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**1 277 034,14**	**0,00**	**1 277 034,14**	**1 214 820,59**
Avances de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges constatées d'avance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**1 473 691,00**	**0,00**	**1 473 691,00**	**1 412 520,45**
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	-37 442,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37 442,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**3 181 625,15**	**357 728,54**	**2 823 896,61**	**2 746 339,42**

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	1 162 947,21	1 162 947,21
Report à nouveau (1)	929 873,91	1 045 157,48
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	108 595,04	-115 283,57
Subventions d'investissement	259 256,71	270 073,13
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**2 460 672,87**	**2 362 894,25**
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	299 214,91	309 181,85
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**
Dettes d'exploitation	**0,00**	**0,00**

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	55 240,96	62 552,65
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	8 767,87	6 612,67
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	0,00	5 098,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**363 223,74**	**383 445,17**
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)	**2 823 896,61**	**2 746 339,42**

(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	*244 333,15*	*245 835,73*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	27 500,00	40 533,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	751,34	3,02
TOTAL I	**272 584,49**	**286 371,75**
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	47 781,37	87 959,24
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*1 168,80*	*551,59*
Autres	*661,52*	*0,00*
Salaires et traitements	44 836,57	21 198,92
Charges sociales	17 333,39	8 244,45
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*56 347,03*	*123 035,69*

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	3,36	0,96
TOTAL II	**168 132,04**	**240 990,85**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**104 452,45**	**45 380,90**
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	9 825,90	29 313,52
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**9 825,90**	**29 313,52**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-9 825,90**	**-29 313,52**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**94 626,55**	**16 067,38**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*40 442,00*	*27 331,00*
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	*10 491,67*	*0,00*
Autres opérations	*15 600,74*	*52 312,55*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**66 534,41**	**79 643,55**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*38 565,92*	*43 885,20*
Autres opérations	*0,00*	*3 796,28*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*14 000,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*163 313,02*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**52 565,92**	**210 994,50**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**13 968,49**	**-131 350,95**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**339 118,90**	**366 015,30**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**230 523,86**	**481 298,87**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**108 595,04**	**-115 283,57**

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
1068	Autres réserves	0,00	1 162 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 947,21	0,00	1 162 947,21
	Sous Total compte 106	**0,00**	**1 162 947,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 162 947,21**	**0,00**	**1 162 947,21**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**1 162 947,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 162 947,21**	**0,00**	**1 162 947,21**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 045 157,48	115 283,57	0,00	0,00	0,00	115 283,57	1 045 157,48	0,00	929 873,91
	Sous Total compte 11	**0,00**	**1 045 157,48**	**115 283,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 283,57**	**1 045 157,48**	**0,00**	**929 873,91**
12	Résultat exercice bénef ou perte	115 283,57	0,00	0,00	115 283,57	0,00	0,00	115 283,57	115 283,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**115 283,57**	**0,00**	**0,00**	**115 283,57**	**0,00**	**0,00**	**115 283,57**	**115 283,57**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	273 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 554,00	0,00	273 554,00
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**273 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**273 554,00**	**0,00**	**273 554,00**
1313	Dépt	0,00	112 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 448,61	0,00	112 448,61
1314	Cnes	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	9 430,00
13188	des tiers	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	10 384,00
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**10 384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 384,00**	**0,00**	**10 384,00**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**405 816,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405 816,61**	**0,00**	**405 816,61**
139111	Agence de l'eau	75 567,14	0,00	0,00	0,00	7 264,21	0,00	82 831,35	0,00	82 831,35	0,00
	Sous Total compte 13911	**75 567,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 264,21**	**0,00**	**82 831,35**	**0,00**	**82 831,35**	**0,00**
13913	Subv équipt transf - Dépt	43 103,34	0,00	0,00	0,00	3 484,71	0,00	46 588,05	0,00	46 588,05	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00
139188	des tiers	7 643,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	7 710,50	0,00	7 710,50	0,00
	Sous Total compte 13918	**7 643,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,50**	**0,00**	**7 710,50**	**0,00**	**7 710,50**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**135 743,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 816,42**	**0,00**	**146 559,90**	**0,00**	**146 559,90**	**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 139	**135 743,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 816,42**	**0,00**	**146 559,90**	**0,00**	**146 559,90**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**135 743,48**	**405 816,61**	**0,00**	**0,00**	**10 816,42**	**0,00**	**146 559,90**	**405 816,61**	**0,00**	**259 256,71**
1641	Emprunts en euros	0,00	308 203,31	0,00	0,00	9 631,32	0,00	9 631,32	308 203,31	0,00	298 571,99
	Sous Total compte 164	**0,00**	**308 203,31**	**0,00**	**0,00**	**9 631,32**	**0,00**	**9 631,32**	**308 203,31**	**0,00**	**298 571,99**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	978,54	978,54	642,92	0,00	0,00	978,54	1 621,46	0,00	642,92
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**978,54**	**978,54**	**642,92**	**0,00**	**0,00**	**978,54**	**1 621,46**	**0,00**	**642,92**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**978,54**	**978,54**	**642,92**	**0,00**	**0,00**	**978,54**	**1 621,46**	**0,00**	**642,92**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**309 181,85**	**978,54**	**642,92**	**9 631,32**	**0,00**	**10 609,86**	**309 824,77**	**0,00**	**299 214,91**
	Total classe 1	**251 027,05**	**2 923 103,15**	**116 262,11**	**115 926,49**	**20 447,74**	**0,00**	**387 736,90**	**3 039 029,64**	**146 559,90**	**2 797 852,64**
2031	Frais d'études	230 361,01	0,00	0,00	115 879,10	24 080,00	0,00	254 441,01	115 879,10	138 561,91	0,00
	Sous Total compte 203	**230 361,01**	**0,00**	**0,00**	**115 879,10**	**24 080,00**	**0,00**	**254 441,01**	**115 879,10**	**138 561,91**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	2 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,80	0,00	2 451,80	0,00
	Sous Total compte 205	**2 451,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 451,80**	**0,00**	**2 451,80**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**232 812,81**	**0,00**	**0,00**	**115 879,10**	**24 080,00**	**0,00**	**256 892,81**	**115 879,10**	**141 013,71**	**0,00**
21531	Réseaux adduction eau	1 552 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 700,57	0,00	1 552 700,57	0,00
	Sous Total compte 2153	**1 552 700,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 700,57**	**0,00**	**1 552 700,57**	**0,00**
	Sous Total compte 215	**1 552 700,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 552 700,57**	**0,00**	**1 552 700,57**	**0,00**
2182	Mat de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,31	28 443,97	39 227,31	28 443,97	10 783,34	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,61	0,00	2 205,61	0,00
2184	Mobilier	802,59	0,00	0,00	0,00	428,33	0,00	1 230,92	0,00	1 230,92	0,00
	Sous Total compte 218	**3 008,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 655,64**	**28 443,97**	**42 663,84**	**28 443,97**	**14 219,87**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**1 555 708,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 655,64**	**28 443,97**	**1 595 364,41**	**28 443,97**	**1 566 920,44**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	186 231,23	115 879,10	0,00	0,00	17 131,51	115 879,10	203 362,74	0,00	87 483,64

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 2803	**0,00**	**186 231,23**	**115 879,10**	**0,00**	**0,00**	**17 131,51**	**115 879,10**	**203 362,74**	**0,00**	**87 483,64**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	2 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,80	0,00	2 451,80
	Sous Total compte 280	**0,00**	**188 683,03**	**115 879,10**	**0,00**	**0,00**	**17 131,51**	**115 879,10**	**205 814,54**	**0,00**	**89 935,44**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	227 774,99	0,00	0,00	0,00	38 655,48	0,00	266 430,47	0,00	266 430,47
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**227 774,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 655,48**	**0,00**	**266 430,47**	**0,00**	**266 430,47**
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,04	0,00	560,04	0,00	560,04
28184	Mobilier	0,00	802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,59	0,00	802,59
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**802,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,04**	**0,00**	**1 362,63**	**0,00**	**1 362,63**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**228 577,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 215,52**	**0,00**	**267 793,10**	**0,00**	**267 793,10**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**417 260,61**	**115 879,10**	**0,00**	**0,00**	**56 347,03**	**115 879,10**	**473 607,64**	**0,00**	**357 728,54**
	Total classe 2	**1 788 521,58**	**417 260,61**	**115 879,10**	**115 879,10**	**63 735,64**	**84 791,00**	**1 968 136,32**	**617 930,71**	**1 707 934,15**	**357 728,54**
4011	Fournisseurs	0,00	22 120,25	99 625,58	82 010,37	0,00	0,00	99 625,58	104 130,62	0,00	4 505,04
	Sous Total compte 401	**0,00**	**22 120,25**	**99 625,58**	**82 010,37**	**0,00**	**0,00**	**99 625,58**	**104 130,62**	**0,00**	**4 505,04**
4041	Fournis immob	0,00	1 354,80	74 327,56	76 482,76	0,00	0,00	74 327,56	77 837,56	0,00	3 510,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	5 257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257,87	0,00	5 257,87
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**5 257,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 257,87**	**0,00**	**5 257,87**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**6 612,67**	**74 327,56**	**76 482,76**	**0,00**	**0,00**	**74 327,56**	**83 095,43**	**0,00**	**8 767,87**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	40 432,40	40 432,40	50 735,92	0,00	0,00	40 432,40	91 168,32	0,00	50 735,92
	Sous Total compte 40	**0,00**	**69 165,32**	**214 385,54**	**209 229,05**	**0,00**	**0,00**	**214 385,54**	**278 394,37**	**0,00**	**64 008,83**
411	Clients	77 236,86	0,00	26 621,97	26 621,97	0,00	0,00	103 858,83	26 621,97	77 236,86	0,00
	Sous Total compte 41	**77 236,86**	**0,00**	**26 621,97**	**26 621,97**	**0,00**	**0,00**	**103 858,83**	**26 621,97**	**77 236,86**	**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	37 768,35	37 768,35	0,00	0,00	37 768,35	37 768,35	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 42	**0,00**	**0,00**	**37 768,35**	**37 768,35**	**0,00**	**0,00**	**37 768,35**	**37 768,35**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	23 611,41	23 611,41	0,00	0,00	23 611,41	23 611,41	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 256,60	2 256,60	0,00	0,00	2 256,60	2 256,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**25 868,01**	**25 868,01**	**0,00**	**0,00**	**25 868,01**	**25 868,01**	**0,00**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00
	Sous Total compte 441	**1 895,00**	**0,00**	**1 704,00**	**1 704,00**	**0,00**	**0,00**	**3 599,00**	**1 704,00**	**1 895,00**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	685,73	685,73	0,00	0,00	685,73	685,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**685,73**	**685,73**	**0,00**	**0,00**	**685,73**	**685,73**	**0,00**	**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	32 935,00	32 935,00	0,00	0,00	32 935,00	32 935,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	**0,00**	**0,00**	**32 935,00**	**32 935,00**	**0,00**	**0,00**	**32 935,00**	**32 935,00**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	8 832,08	8 832,08	0,00	0,00	8 832,08	8 832,08	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 429,00	0,00	51 336,00	52 832,00	0,00	0,00	55 765,00	52 832,00	2 933,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**4 429,00**	**0,00**	**72 916,08**	**74 412,08**	**0,00**	**0,00**	**77 345,08**	**74 412,08**	**2 933,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	50 965,51	50 965,51	0,00	0,00	50 965,51	50 965,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**50 965,51**	**50 965,51**	**0,00**	**0,00**	**50 965,51**	**50 965,51**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**2 157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 157,00**	**0,00**	**2 157,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**4 429,00**	**0,00**	**158 973,59**	**158 312,59**	**0,00**	**0,00**	**163 402,59**	**158 312,59**	**5 090,00**	**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	1 186,05	1 186,05	0,00	0,00	1 186,05	1 186,05	0,00	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 44	**6 324,00**	**0,00**	**162 549,37**	**161 888,37**	**0,00**	**0,00**	**168 873,37**	**161 888,37**	**6 985,00**	**0,00**
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	12 590,00	12 590,00	0,00	0,00	12 590,00	12 590,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**0,00**	**0,00**	**12 590,00**	**12 590,00**	**0,00**	**0,00**	**12 590,00**	**12 590,00**	**0,00**	**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	6 458,92	6 458,92	0,00	0,00	6 458,92	6 458,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**6 458,92**	**6 458,92**	**0,00**	**0,00**	**6 458,92**	**6 458,92**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	103 357,52	103 357,52	0,00	0,00	103 357,52	103 357,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**103 357,52**	**103 357,52**	**0,00**	**0,00**	**103 357,52**	**103 357,52**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**0,00**	**0,00**	**109 816,44**	**109 816,44**	**0,00**	**0,00**	**109 816,44**	**109 816,44**	**0,00**	**0,00**
4686	Divers - charges à payer	0,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00	5 098,00	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	114 139,00	0,00	112 435,00	114 139,00	0,00	0,00	226 574,00	114 139,00	112 435,00	0,00
	Sous Total compte 468	**114 139,00**	**5 098,00**	**117 533,00**	**114 139,00**	**0,00**	**0,00**	**231 672,00**	**119 237,00**	**112 435,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**114 139,00**	**5 098,00**	**239 939,44**	**236 545,44**	**0,00**	**0,00**	**354 078,44**	**241 643,44**	**112 435,00**	**0,00**
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	271 362,13	271 362,13	0,00	0,00	271 362,13	271 362,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**271 362,13**	**271 362,13**	**0,00**	**0,00**	**271 362,13**	**271 362,13**	**0,00**	**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	37 442,00	57 234,84	19 792,84	0,00	0,00	57 234,84	57 234,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**37 442,00**	**57 234,84**	**19 792,84**	**0,00**	**0,00**	**57 234,84**	**57 234,84**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00	1,45	1,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**1,45**	**1,45**	**0,00**	**0,00**	**1,45**	**1,45**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**37 442,00**	**328 598,42**	**291 156,42**	**0,00**	**0,00**	**328 598,42**	**328 598,42**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 4	**197 699,86**	**111 705,32**	**1 035 731,10**	**989 077,61**	**0,00**	**0,00**	**1 233 430,96**	**1 100 782,93**	**196 656,86**	**64 008,83**
515	Compte au trésor	1 214 820,59	0,00	397 020,10	334 806,55	0,00	0,00	1 611 840,69	334 806,55	1 277 034,14	0,00
	Sous Total compte 51	**1 214 820,59**	**0,00**	**397 020,10**	**334 806,55**	**0,00**	**0,00**	**1 611 840,69**	**334 806,55**	**1 277 034,14**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	81 163,45	81 163,45	0,00	0,00	81 163,45	81 163,45	0,00	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 58	**0,00**	**0,00**	**81 163,45**	**81 163,45**	**0,00**	**0,00**	**81 163,45**	**81 163,45**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**1 214 820,59**	**0,00**	**478 183,55**	**415 970,00**	**0,00**	**0,00**	**1 693 004,14**	**415 970,00**	**1 277 034,14**	**0,00**
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 743,00**	**0,00**	**2 743,00**	**0,00**	**2 743,00**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 743,00**	**0,00**	**2 743,00**	**0,00**	**2 743,00**	**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**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 847,58	0,00	12 847,58	0,00	12 847,58	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	44 243,65	39 682,40	44 243,65	39 682,40	4 561,25	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 584,23**	**40 432,40**	**60 584,23**	**40 432,40**	**20 151,83**	**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
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,50	0,00	15 078,50	0,00	15 078,50	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 074,32**	**0,00**	**27 074,32**	**0,00**	**27 074,32**	**0,00**
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372,72**	**0,00**	**372,72**	**0,00**	**372,72**	**0,00**
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,50**	**0,00**	**182,50**	**0,00**	**182,50**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 629,54**	**0,00**	**27 629,54**	**0,00**	**27 629,54**	**0,00**
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	226,33	0,00	226,33	0,00	226,33	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	807,82	0,00	807,82	0,00	807,82	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 168,80**	**0,00**	**1 168,80**	**0,00**	**1 168,80**	**0,00**
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	661,52	0,00	661,52	0,00	661,52	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 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661,52**	**0,00**	**661,52**	**0,00**	**661,52**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 830,32**	**0,00**	**1 830,32**	**0,00**	**1 830,32**	**0,00**
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	44 836,57	0,00	44 836,57	0,00	44 836,57	0,00
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 836,57**	**0,00**	**44 836,57**	**0,00**	**44 836,57**	**0,00**
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585,36	0,00	13 585,36	0,00	13 585,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,65	0,00	1 861,65	0,00	1 861,65	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,82	0,00	1 800,82	0,00	1 800,82	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56	0,00	85,56	0,00	85,56	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 333,39**	**0,00**	**17 333,39**	**0,00**	**17 333,39**	**0,00**
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 169,96**	**0,00**	**62 169,96**	**0,00**	**62 169,96**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00	3,36	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,36**	**0,00**	**3,36**	**0,00**	**3,36**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,36**	**0,00**	**3,36**	**0,00**	**3,36**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,52	0,00	10 161,52	0,00	10 161,52	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	642,92	978,54	642,92	978,54	0,00	335,62
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 804,44**	**978,54**	**10 804,44**	**978,54**	**9 825,90**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 804,44**	**978,54**	**10 804,44**	**978,54**	**9 825,90**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 804,44**	**978,54**	**10 804,44**	**978,54**	**9 825,90**	**0,00**
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	43 663,92	5 098,00	43 663,92	5 098,00	38 565,92	0,00
	Sous Total compte 674	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 663,92**	**5 098,00**	**43 663,92**	**5 098,00**	**38 565,92**	**0,00**
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 663,92**	**5 098,00**	**57 663,92**	**5 098,00**	**52 565,92**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	56 347,03	0,00	56 347,03	0,00	56 347,03	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 347,03**	**0,00**	**56 347,03**	**0,00**	**56 347,03**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 347,03**	**0,00**	**56 347,03**	**0,00**	**56 347,03**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 032,80**	**46 508,94**	**277 032,80**	**46 508,94**	**230 859,48**	**335,62**
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 333,15	0,00	244 333,15	0,00	244 333,15
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 333,15**	**0,00**	**244 333,15**	**0,00**	**244 333,15**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 333,15**	**0,00**	**244 333,15**	**0,00**	**244 333,15**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 333,15**	**0,00**	**244 333,15**	**0,00**	**244 333,15**
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	114 139,00	141 639,00	114 139,00	141 639,00	0,00	27 500,00
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 139,00**	**141 639,00**	**114 139,00**	**141 639,00**	**0,00**	**27 500,00**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,34	0,00	751,34	0,00	751,34
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,34**	**0,00**	**751,34**	**0,00**	**751,34**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751,34**	**0,00**	**751,34**	**0,00**	**751,34**
7748	des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 442,00	0,00	40 442,00	0,00	40 442,00
	Sous Total compte 774	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 442,00**	**0,00**	**40 442,00**	**0,00**	**40 442,00**
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491,67	0,00	10 491,67	0,00	10 491,67
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 816,42	0,00	10 816,42	0,00	10 816,42
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,32	0,00	4 784,32	0,00	4 784,32
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 534,41**	**0,00**	**66 534,41**	**0,00**	**66 534,41**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 139,00**	**453 257,90**	**114 139,00**	**453 257,90**	**0,00**	**339 118,90**
	Total général	**3 452 069,08**	**3 452 069,08**	**1 746 055,86**	**1 636 853,20**	**475 355,18**	**584 557,84**	**5 673 480,12**	**5 673 480,12**	**3 559 044,53**	**3 559 044,53**

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	6 022 419,28	3 080 286,08	9 102 705,36
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

BUDGET ZAC QUARTIER GARE / Numéro SIRET : 21270284900176

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 787 090,64	19 301 864,53	0,00	19 301 864,53

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	24 787 090,64	20 169 579,03	0,00	20 169 579,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 616 887,78	7 839 823,88	3 188 267,38	11 028 091,26
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	27 141 688,41	3 188 267,38	30 329 955,79
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 – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE — B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	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					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**368 325,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					368 325,00									
1525-5016698-Eau	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
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**368 325,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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**		**298 571,99**					**9 631,32**	**10 161,52**	**0,00**	**642,92**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		298 571,99					9 631,32	10 161,52	0,00	642,92
1525-5016698-Eau	N	0,00	A-1	298 571,99	30,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,220	9 631,32	10 161,52	0,00	642,92
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**298 571,99**					**9 631,32**	**10 161,52**	**0,00**	**642,92**

(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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	298 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 €		2013-02-04
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	13111 - PARTICIPATION AGENCE DE L'EAU 20 ANS	20	04/02/2013
L	BATIMENT ADMINISTRATIF	40	04/02/2013
L	BATIMENT D EXPLOITATION	40	04/02/2013
L	FRAIS ETUDE ET ANNONCES NON SUIVIES DE TRAVAUX	5	04/02/2013
L	ETUDES SUIVI DE TRAVAUX RESEAU ASS EAU	40	04/02/2013
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	04/02/2013
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	04/02/2013
L	FRAIS D INSERTION	10	04/02/2013
L	LOGICIELS	2	04/02/2013
L	MOBILIER	10	04/02/2013
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	10	04/02/2013
L	RESEAU EAU POTABLE	40	04/02/2013
L	SUBVENTIONS VERSEES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10	04/02/2013
L	SUBVENTIONS VERSEES MOBILIER MATERIEL ETUDES	5	04/02/2013
L	STATION DE RELEVEMENT	40	04/02/2013
L	VOITURES	10	04/02/2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			INTER AIDE	Association	1 360,92
6743			LEPICARD PIERRE	Personne physique	5 098,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

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

(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
INGENIEUR	A	TECH	646	0,00	327-5	CDD 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**369 962,68**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-18 958,33**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**351 004,35**

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	**351 004,35**
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	**351 004,35**

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)	**24 000,00**	**20 447,74**	**58 637,84**	**79 085,58**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**1 071 293,91**	**56 347,03**	**8 000,00**	**64 347,03**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**1 047 293,91**	**35 899,29**	**-50 637,84**	**-14 738,55**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**369 962,68**			**369 962,68**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**369 962,68**			**369 962,68**
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				**355 224,13**

(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		**24 000,00**	**I**	**20 447,74**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**10 000,00**		**9 631,32**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00		9 631,32
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**14 000,00**		**10 816,42**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*14 000,00*		*10 816,42*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**1 071 293,91**	**III 56 347,03**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 071 293,91**	**56 347,03**
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*	*15 000,00*	*17 131,51*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*45 000,00*	*38 655,48*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*560,04*
28184	*Mobilier*	*2 000,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*1 009 293,91*	*0,00*

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 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