

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : St MARTIN de QUEYRIERES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNAL

Numéro SIRET : 21050151600053

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BRIANCON

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU (3)

ANNEE 2024

(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	34
B - Compte de résultat	39
C - Balance des comptes	42

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	59
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	63
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	65
B4 - Etat des charges transférées	66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	68
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	69
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	70
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	73
B8.4 - Etat des engagements reçus	74
B9.1 - Etat du personnel	75
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	79
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	80
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	81
C2.1 - Situation des autorisations de programme	82
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	83
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	84
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	85
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	86
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	87
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	222 156,83	177 025,00	399 181,83
	Recettes réalisées (1)	B	79 684,14	166 720,13	246 404,27
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	210 077,91	231 102,10	441 180,01
	Dépenses réalisées (1)	E	143 790,57	138 639,67	282 430,24
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-64 106,43	28 080,46	-36 025,97
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-12 078,92	54 077,10	41 998,18
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-76 185,35	82 157,56	5 972,21
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-76 185,35	82 157,56	5 972,21

(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
EAU - ST MARTIN DE QUEYRIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-12 078,92	0,00	-64 106,43	0,00	-76 185,35
Fonctionnement	66 156,02	12 078,92	28 080,46	0,00	82 157,56
Sous-Total	54 077,10	12 078,92	-36 025,97	0,00	5 972,21
TOTAL III	54 077,10	12 078,92	-36 025,97	0,00	5 972,21
TOTAL I + II + III	54 077,10	12 078,92	-36 025,97	0,00	5 972,21

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

(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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	28,84	Dotations	0,00
Terrains	47,38	Fonds globalisés	248,04
Constructions	68,22	Réserves	692,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 425,35	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,66	Report à nouveau (1)	54,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	28,08
Autres immobilisations corporelles	45,33	Subventions transférables	432,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 595,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4,70
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 624,78	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 459,83
Créances	76,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	170,92
Disponibilités	0,23	Fournisseurs (2)	41,90
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	28,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76,31	Total des dettes à court terme	70,40
Comptes de régularisation	0,07	TOTAL DETTES	241,32
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 701,15	TOTAL PASSIF	1 701,15

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	106,00	108,39
Autres produits	30,42	25,80
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	136,42	134,18
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	48,87	61,36
Participations et interventions	0,00	0,77
Dotations aux amortissements et provisions	54,78	41,92
Autres charges	15,14	20,09
Charges courantes non financières	118,79	124,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,62	10,04
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	3,42	3,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,42	-3,69
RESULTAT COURANT	14,20	6,35
Produits exceptionnels	14,03	8,85
Charges exceptionnelles	0,15	1,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,88	7,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,08	14,05

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.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	70 877,54	35 510,12	0,00	35 510,12	50,10	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	95,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		120 157,54	80 290,12	0,00	80 290,12	66,82	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 419,65	3 419,65	0,00	3 419,65	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	147,33	0,00	147,33	5,89	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 bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	3 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		129 077,19	83 857,10	0,00	83 857,10	64,97	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	47 242,34					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	54 782,57	54 782,57	0,00	54 782,57	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		102 024,91	54 782,57	0,00	54 782,57	53,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		231 102,10	138 639,67	0,00	138 639,67	59,99	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		231 102,10	138 639,67	0,00	138 639,67		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	121 000,00	89 932,15	32 345,15	122 277,30	101,06	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	2 090,00	0,00	2 090,00	104,50	0,00
Total des recettes de gestion courante		123 000,00	92 022,15	32 345,15	124 367,30	101,11	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		123 000,00	92 079,15	32 345,15	124 424,30	101,16	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	54 025,00	42 295,83	0,00	42 295,83	78,29	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		54 025,00	42 295,83	0,00	42 295,83	78,29	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		177 025,00	134 374,98	32 345,15	166 720,13	94,18	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		54 077,10					
Total des recettes de la section d'exploitation		231 102,10	134 374,98	32 345,15	166 720,13		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
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
	Total des opérations d'équipement (2)	140 344,00	86 785,83	61,84	0,00
Total des dépenses d'équipement		140 344,00	86 785,83	61,84	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 708,91	14 708,91	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	1 000,00			
Total des dépenses financières		15 708,91	14 708,91	93,63	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		156 052,91	101 494,74	65,04	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	54 025,00	42 295,83	78,29	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		54 025,00	42 295,83	78,29	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		210 077,91	143 790,57	68,45	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 078,92			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		222 156,83	143 790,57		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	9 600,00	9 369,00	97,59	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	15 531,92	15 532,57	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		120 131,92	24 901,57	20,73	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	47 242,34			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	54 782,57	54 782,57	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		102 024,91	54 782,57	53,70	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		222 156,83	79 684,14	35,87	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		222 156,83	79 684,14		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 322,36	0,00	1 322,36	0,00
6066	Carburants	0,00	1 015,60	0,00	1 015,60	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	8 449,10	0,00	8 449,10	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	679,36	0,00	679,36	0,00
6168	Autres	0,00	2 144,45	0,00	2 144,45	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	242,60	0,00	242,60	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	55,42	0,00	55,42	0,00
6288	Autres	0,00	6 465,23	0,00	6 465,23	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	70 877,54	35 510,12	0,00	35 510,12	35 367,42
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	28 500,00	0,00	28 500,00	1 500,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	16 280,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Total des dépenses de gestion courante		120 157,54	80 290,12	0,00	80 290,12	39 867,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 419,65	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 500,00	147,33	0,00	147,33	2 352,67
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 bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		129 077,19	83 857,10	0,00	83 857,10	45 220,09
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>47 242,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>54 782,57</i>	<i>0,00</i>	<i>54 782,57</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>54 782,57</i>	<i>54 782,57</i>	<i>0,00</i>	<i>54 782,57</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		102 024,91	54 782,57	0,00	54 782,57	47 242,34
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		231 102,10	138 639,67	0,00	138 639,67	92 462,43
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		231 102,10	138 639,67	0,00	138 639,67	92 462,43

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	137 184,05	32 657,83	104 526,22	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	16 057,08	176,96	15 880,12	0,00
704	Travaux	0,00	1 870,96	0,00	1 870,96	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	121 000,00	155 112,09	32 834,79	122 277,30	-1 277,30
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	2 088,56	0,00	2 088,56	0,00
7588	Autres	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	2 090,00	0,00	2 090,00	-90,00
Total des recettes de gestion courante		123 000,00	157 202,09	32 834,79	124 367,30	-1 367,30
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	57,00	0,00	57,00	-57,00
Total des recettes réelles d'exploitation		123 000,00	157 259,09	32 834,79	124 424,30	-1 424,30
722	Immobilisations corporelles	0,00	28 270,83	0,00	28 270,83	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	54 025,00	42 295,83	0,00	42 295,83	11 729,17
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		54 025,00	42 295,83	0,00	42 295,83	11 729,17

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		177 025,00	199 554,92	32 834,79	166 720,13	10 304,87
002 Résultat d'exploitation reporté		54 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		231 102,10	199 554,92	32 834,79	166 720,13	64 381,97

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total 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
203123001	Frais d'études	0,00	22 284,00	4 680,00	17 604,00	0,00
2153123002	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	39 869,87	0,00	39 869,87	0,00
203124001	Frais d'études	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00	0,00
231524002	Installations matériels et outillage techniques	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00
2153124003	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	7 946,31	0,00	7 946,31	0,00
2153124004	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 878,13	0,00	1 878,13	0,00
total opération n° 23001	Opération d'équipement n° 23001	20 000,00	22 284,00	4 680,00	17 604,00	2 396,00
total opération n° 23002	Opération d'équipement n° 23002	46 664,00	39 869,87	0,00	39 869,87	6 794,13
total opération n° 24001	Opération d'équipement n° 24001	46 080,00	9 828,00	0,00	9 828,00	36 252,00
total opération n° 24002	Opération d'équipement n° 24002	15 600,00	9 659,52	0,00	9 659,52	5 940,48
total opération n° 24003	Opération d'équipement n° 24003	8 000,00	7 946,31	0,00	7 946,31	53,69
total opération n° 24004	Opération d'équipement n° 24004	4 000,00	1 878,13	0,00	1 878,13	2 121,87
Total des dépenses d'équipement		140 344,00	91 465,83	4 680,00	86 785,83	53 558,17
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	14 708,91	0,00	14 708,91	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 708,91	14 708,91	0,00	14 708,91	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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		15 708,91	14 708,91	0,00	14 708,91	1 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		156 052,91	106 174,74	4 680,00	101 494,74	54 558,17
139111	Agence de l'eau	0,00	8 341,00	0,00	8 341,00	0,00
139118	Autres	0,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	2 719,00	0,00	2 719,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	28 270,83	0,00	28 270,83	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 025,00	42 295,83	0,00	42 295,83	11 729,17
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		54 025,00	42 295,83	0,00	42 295,83	11 729,17
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		210 077,91	148 470,57	4 680,00	143 790,57	66 287,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		222 156,83	148 470,57	4 680,00	143 790,57	78 366,26

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00
1313	Département	0,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	9 600,00	9 369,00	0,00	9 369,00	231,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	3 453,65	0,00	3 453,65	0,00
1068	Autres réserves	0,00	12 078,92	0,00	12 078,92	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	15 531,92	15 532,57	0,00	15 532,57	-0,65
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		120 131,92	24 901,57	0,00	24 901,57	95 230,35
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	47 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	29 032,00	0,00	29 032,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	19 855,81	0,00	19 855,81	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28188	Amortissements autres	0,00	1 192,76	0,00	1 192,76	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 782,57	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		102 024,91	54 782,57	0,00	54 782,57	47 242,34
Total des recettes d'investissement de l'exercice		222 156,83	79 684,14	0,00	79 684,14	142 472,69
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		222 156,83	79 684,14	0,00	79 684,14	142 472,69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0301 (1)
LIBELLE : Protection des captages

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	434 003,49
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		108 868,41
201	Frais d'établissement	0,00	0,00		0,00		14 581,63
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		89 534,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		1 241,28
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		3 511,20
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		325 135,08
2312	Terrains	0,00	0,00		0,00		15 201,50
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		70 577,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		239 356,58

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	207 090,88
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		207 090,88
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		153 817,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		23 940,88
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		29 333,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-226 912,61

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19002 (1)
LIBELLE : Réseau ZA Le Villaret

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	21 053,70
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		21 053,70
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00		21 053,70
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	6 228,38
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		6 228,38
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00		0,00		6 228,38
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-14 825,32

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22001 (1)
LIBELLE : Réfection réseau Ste Marguerite

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	20 729,32
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		20 729,32
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00		20 729,32
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-20 729,32

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23001 (1)
LIBELLE : Recherche de fuites

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	20 000,00	A 17 604,00	0,00	0,00	B	17 604,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	17 604,00	0,00	0,00		17 604,00
2031	Frais d'études	20 000,00	17 604,00		0,00		17 604,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	9 600,00	C 9 369,00	0,00	0,00	D	10 269,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	9 600,00	9 369,00	0,00	0,00		10 269,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	7 500,00	7 335,00		0,00		7 335,00
1313	Subv. équipt Départements	2 100,00	2 034,00		0,00		2 934,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-8 235,00	D-B	-7 335,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23002 (1)
LIBELLE : Installation compteurs Sachas

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	46 664,00	A 39 869,87	0,00	0,00	B	39 869,87
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 000,00	39 869,87	0,00	0,00		39 869,87
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	39 869,87		0,00		39 869,87
21561	Service de distribution d'eau	8 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	38 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	38 664,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-39 869,87	D-B	-39 869,87

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24001 (1)
LIBELLE : Réservoir Bouchier

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	46 080,00	A 9 828,00	0,00	0,00	B	9 828,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 080,00	9 828,00	0,00	0,00		9 828,00
2031	Frais d'études	10 080,00	9 828,00		0,00		9 828,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	36 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	36 000,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-9 828,00	D-B	-9 828,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24002 (1)
LIBELLE : Réseau eau Queyrières

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	15 600,00	A 9 659,52	0,00	0,00	B	9 659,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	15 600,00	9 659,52	0,00	0,00		9 659,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 600,00	9 659,52		0,00		9 659,52

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-9 659,52	D-B	-9 659,52

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24003 (1)
LIBELLE : Achat matériel

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	8 000,00	A 7 946,31	0,00	0,00	B 7 946,31
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 000,00	7 946,31	0,00	0,00	7 946,31
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 000,00	7 946,31	0,00	0,00	7 946,31
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-7 946,31	D-B	-7 946,31

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24004 (1)
LIBELLE : Réseau eau potable Pont la Lama

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 000,00	A 1 878,13	0,00	0,00	B 1 878,13
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 000,00	1 878,13	0,00	0,00	1 878,13
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 000,00	1 878,13	0,00	0,00	1 878,13
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 878,13	D-B	-1 878,13

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	27 432,00	0,00	27 432,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 511,20	2 106,00	1 405,20	2 107,20
Autres immobilisations incorporelles	51 152,71	51 152,71	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	145 896,21	98 518,91	47 377,30	49 024,30
Constructions	70 577,00	2 353,00	68 224,00	70 577,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 191 421,80	766 075,83	1 425 345,97	1 396 268,64
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	71 566,40	26 232,36	45 334,04	46 526,80
Immobilisations corporelles en cours	9 659,52	0,00	9 659,52	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
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	2 571 216,84	946 438,81	1 624 778,03	1 564 503,94
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	49 651,02	458,00	49 193,02	52 050,73
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	26 885,56	0,00	26 885,56	33 556,47
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	228,18	0,00	228,18	228,18
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	76 764,76	458,00	76 306,76	85 835,38
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	67,50	0,00	67,50	67,50
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	67,50	0,00	67,50	67,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 648 049,10	946 896,81	1 701 152,29	1 650 406,82

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)	4 695,87	4 695,87
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	692 772,78	680 693,86
Report à nouveau (1)	54 077,10	52 108,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	28 080,46	14 047,44
Subventions d'investissement	432 168,81	436 824,81
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	248 039,68	244 586,03
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 459 834,70	1 432 956,59
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	170 915,54	185 624,45
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	3 160,05	4 021,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	38 742,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	28 500,00	27 000,00
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	804,78
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	241 317,59	217 450,23
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)	1 701 152,29	1 650 406,82

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>105 997,30</i>	<i>108 386,39</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	28 270,83	25 123,04
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	57,00	167,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 090,00	506,88
TOTAL I	136 415,13	134 183,31
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	48 874,12	61 359,65
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>15 136,00</i>	<i>20 093,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>54 782,57</i>	<i>41 921,57</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	772,06
TOTAL II	118 792,69	124 146,28
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 622,44	10 037,03
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	3 419,65	3 687,46
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	3 419,65	3 687,46
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 419,65	-3 687,46
A + B - RÉSULTAT COURANT	14 202,79	6 349,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,04
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	14 025,00	8 845,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	14 025,00	8 845,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>147,33</i>	<i>1 147,17</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	147,33	1 147,17
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 877,67	7 697,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	150 440,13	143 028,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	122 359,67	128 980,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 080,46	14 047,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	244 586,03	0,00	0,00	0,00	3 453,65	0,00	248 039,68	0,00	248 039,68
	Sous Total compte 1022	0,00	244 586,03	0,00	0,00	0,00	3 453,65	0,00	248 039,68	0,00	248 039,68
	Sous Total compte 102	0,00	244 586,03	0,00	0,00	0,00	3 453,65	0,00	248 039,68	0,00	248 039,68
1068	Autres réserves	0,00	680 693,86	0,00	0,00	0,00	12 078,92	0,00	692 772,78	0,00	692 772,78
	Sous Total compte 106	0,00	680 693,86	0,00	0,00	0,00	12 078,92	0,00	692 772,78	0,00	692 772,78
	Sous Total compte 10	0,00	925 279,89	0,00	0,00	0,00	15 532,57	0,00	940 812,46	0,00	940 812,46
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	52 108,58	12 078,92	14 047,44	0,00	0,00	12 078,92	66 156,02	0,00	54 077,10
	Sous Total compte 11	0,00	52 108,58	12 078,92	14 047,44	0,00	0,00	12 078,92	66 156,02	0,00	54 077,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	14 047,44	14 047,44	0,00	0,00	0,00	14 047,44	14 047,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	14 047,44	14 047,44	0,00	0,00	0,00	14 047,44	14 047,44	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	296 132,75	0,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	303 467,75	0,00	303 467,75
13118	Autres	0,00	101 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 062,11	0,00	101 062,11
	Sous Total compte 1311	0,00	397 194,86	0,00	0,00	0,00	7 335,00	0,00	404 529,86	0,00	404 529,86
1313	Dépt	0,00	90 566,57	0,00	0,00	0,00	2 034,00	0,00	92 600,57	0,00	92 600,57
1315	Grp coll	0,00	6 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228,38	0,00	6 228,38
	Sous Total compte 131	0,00	493 989,81	0,00	0,00	0,00	9 369,00	0,00	503 358,81	0,00	503 358,81
139111	Agence de l'eau	32 240,00	0,00	0,00	0,00	8 341,00	0,00	40 581,00	0,00	40 581,00	0,00
139118	Autres	17 021,00	0,00	0,00	0,00	2 757,00	0,00	19 778,00	0,00	19 778,00	0,00
	Sous Total compte 13911	49 261,00	0,00	0,00	0,00	11 098,00	0,00	60 359,00	0,00	60 359,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 904,00	0,00	0,00	0,00	2 719,00	0,00	10 623,00	0,00	10 623,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
	Sous Total compte 1391	57 165,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	71 190,00	0,00	71 190,00	0,00
	Sous Total compte 139	57 165,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	71 190,00	0,00	71 190,00	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 13	57 165,00	493 989,81	0,00	0,00	14 025,00	9 369,00	71 190,00	503 358,81	0,00	432 168,81
1641	Emprunts en euros	0,00	185 624,45	0,00	0,00	14 708,91	0,00	14 708,91	185 624,45	0,00	170 915,54
	Sous Total compte 164	0,00	185 624,45	0,00	0,00	14 708,91	0,00	14 708,91	185 624,45	0,00	170 915,54
	Sous Total compte 16	0,00	185 624,45	0,00	0,00	14 708,91	0,00	14 708,91	185 624,45	0,00	170 915,54
181	Cpte liaison : affectation	0,00	4 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,87	0,00	4 695,87
	Sous Total compte 18	0,00	4 695,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,87	0,00	4 695,87
	Total classe 1	57 165,00	1 675 746,04	26 126,36	14 047,44	28 733,91	24 901,57	112 025,27	1 714 695,05	71 190,00	1 673 859,78
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112,00	4 680,00	32 112,00	4 680,00	27 432,00	0,00
	Sous Total compte 203	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112,00	4 680,00	32 112,00	4 680,00	27 432,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,20	0,00	3 511,20	0,00
	Sous Total compte 205	3 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,20	0,00	3 511,20	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	51 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 152,71	0,00	51 152,71	0,00
	Sous Total compte 208	51 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 152,71	0,00	51 152,71	0,00
	Sous Total compte 20	54 663,91	0,00	0,00	0,00	32 112,00	4 680,00	86 775,91	4 680,00	82 095,91	0,00
2128	Autres terrains	145 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 896,21	0,00	145 896,21	0,00
	Sous Total compte 212	145 896,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 896,21	0,00	145 896,21	0,00
2138	Autres constructions	70 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 577,00	0,00	70 577,00	0,00
	Sous Total compte 213	70 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 577,00	0,00	70 577,00	0,00
21531	Réseaux adduction eau	992 361,05	0,00	0,00	0,00	77 965,14	0,00	1 070 326,19	0,00	1 070 326,19	0,00
	Sous Total compte 2153	992 361,05	0,00	0,00	0,00	77 965,14	0,00	1 070 326,19	0,00	1 070 326,19	0,00
21561	Serv distribution eau	1 121 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 095,61	0,00	1 121 095,61	0,00
	Sous Total compte 2156	1 121 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 095,61	0,00	1 121 095,61	0,00
	Sous Total compte 215	2 113 456,66	0,00	0,00	0,00	77 965,14	0,00	2 191 421,80	0,00	2 191 421,80	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
2188	Autres	71 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 566,40	0,00	71 566,40	0,00
	Sous Total compte 218	71 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 566,40	0,00	71 566,40	0,00
	Sous Total compte 21	2 401 496,27	0,00	0,00	0,00	77 965,14	0,00	2 479 461,41	0,00	2 479 461,41	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00	9 659,52	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	2 106,00	0,00	2 106,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	51 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 152,71	0,00	51 152,71
	Sous Total compte 2808	0,00	51 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 152,71	0,00	51 152,71
	Sous Total compte 280	0,00	52 556,71	0,00	0,00	0,00	702,00	0,00	53 258,71	0,00	53 258,71
28128	Autres terrains	0,00	96 871,91	0,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	98 518,91	0,00	98 518,91
	Sous Total compte 2812	0,00	96 871,91	0,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	98 518,91	0,00	98 518,91
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00
	Sous Total compte 2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	96 355,00	0,00	0,00	0,00	29 032,00	0,00	125 387,00	0,00	125 387,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	620 833,02	0,00	0,00	0,00	19 855,81	0,00	640 688,83	0,00	640 688,83
	Sous Total compte 2815	0,00	717 188,02	0,00	0,00	0,00	48 887,81	0,00	766 075,83	0,00	766 075,83
28188	Amort autres	0,00	25 039,60	0,00	0,00	0,00	1 192,76	0,00	26 232,36	0,00	26 232,36
	Sous Total compte 2818	0,00	25 039,60	0,00	0,00	0,00	1 192,76	0,00	26 232,36	0,00	26 232,36
	Sous Total compte 281	0,00	839 099,53	0,00	0,00	0,00	54 080,57	0,00	893 180,10	0,00	893 180,10
	Sous Total compte 28	0,00	891 656,24	0,00	0,00	0,00	54 782,57	0,00	946 438,81	0,00	946 438,81
	Total classe 2	2 456 160,18	891 656,24	0,00	0,00	119 736,66	59 462,57	2 575 896,84	951 118,81	2 571 216,84	946 438,81

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
4011	Fournisseurs	0,00	4 021,00	21 179,65	20 318,70	0,00	0,00	21 179,65	24 339,70	0,00	3 160,05
	Sous Total compte 401	0,00	4 021,00	21 179,65	20 318,70	0,00	0,00	21 179,65	24 339,70	0,00	3 160,05
4041	Fournis immob	0,00	0,00	54 660,93	91 465,83	0,00	0,00	54 660,93	91 465,83	0,00	36 804,90
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	1 937,10	0,00	0,00	0,00	1 937,10	0,00	1 937,10
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	0,00	1 937,10	0,00	0,00	0,00	1 937,10	0,00	1 937,10
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	54 660,93	93 402,93	0,00	0,00	54 660,93	93 402,93	0,00	38 742,00
	Sous Total compte 40	0,00	4 021,00	75 840,58	113 721,63	0,00	0,00	75 840,58	117 742,63	0,00	41 902,05
411	Clients	15 895,78	0,00	106 709,86	108 993,65	0,00	0,00	122 605,64	108 993,65	13 611,99	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	86,80	0,00	16 057,08	14 548,83	0,00	0,00	16 143,88	14 548,83	1 595,05	0,00
	Sous Total compte 412	86,80	0,00	16 057,08	14 548,83	0,00	0,00	16 143,88	14 548,83	1 595,05	0,00
4161	Créances douteuses	4 238,00	0,00	1 874,54	4 013,71	0,00	0,00	6 112,54	4 013,71	2 098,83	0,00
	Sous Total compte 416	4 238,00	0,00	1 874,54	4 013,71	0,00	0,00	6 112,54	4 013,71	2 098,83	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	32 345,15	0,00	32 345,15	32 345,15	0,00	0,00	64 690,30	32 345,15	32 345,15	0,00
	Sous Total compte 41	52 565,73	0,00	156 986,63	159 901,34	0,00	0,00	209 552,36	159 901,34	49 651,02	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	27 000,00	27 000,00	28 500,00	0,00	0,00	27 000,00	55 500,00	0,00	28 500,00
	Sous Total compte 443	0,00	27 000,00	27 000,00	28 500,00	0,00	0,00	27 000,00	55 500,00	0,00	28 500,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00	31 416,00	31 416,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	27 000,00	58 416,00	59 916,00	0,00	0,00	58 416,00	86 916,00	0,00	28 500,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	33 556,47	0,00	143 492,44	150 163,35	0,00	0,00	177 048,91	150 163,35	26 885,56	0,00
	Sous Total compte 451	33 556,47	0,00	143 492,44	150 163,35	0,00	0,00	177 048,91	150 163,35	26 885,56	0,00
	Sous Total compte 45	33 556,47	0,00	143 492,44	150 163,35	0,00	0,00	177 048,91	150 163,35	26 885,56	0,00
466	Excéd de verSEMent	0,00	804,78	2 013,57	1 208,79	0,00	0,00	2 013,57	2 013,57	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
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	804,78	11 373,57	10 568,79	0,00	0,00	11 373,57	11 373,57	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	14 912,65	14 912,65	0,00	0,00	14 912,65	14 912,65	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	1 251,56	1 251,56	0,00	0,00	1 251,56	1 251,56	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	1 380,36	1 380,36	0,00	0,00	1 380,36	1 380,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	1 380,36	1 380,36	0,00	0,00	1 380,36	1 380,36	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	2 373,51	2 373,51	0,00	0,00	2 373,51	2 373,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	18 666,52	18 666,52	0,00	0,00	18 666,52	18 666,52	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	18 128,56	18 128,56	0,00	0,00	18 128,56	18 128,56	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	55,42	55,42	0,00	0,00	55,42	55,42	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	20 217,98	20 217,98	0,00	0,00	20 217,98	20 217,98	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
	Sous Total compte 478	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00
	Sous Total compte 47	67,50	0,00	38 884,50	38 884,50	0,00	0,00	38 952,00	38 884,50	67,50	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	515,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	515,00	0,00	458,00
	Sous Total compte 49	0,00	515,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	515,00	0,00	458,00
	Total classe 4	86 189,70	32 340,78	485 050,72	533 155,61	0,00	0,00	571 240,42	565 496,39	76 604,08	70 860,05
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	293,76	293,76	0,00	0,00	293,76	293,76	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 5117	0,00	0,00	293,76	293,76	0,00	0,00	293,76	293,76	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	228,18	0,00	19 368,26	19 368,26	0,00	0,00	19 596,44	19 368,26	228,18	0,00
	Sous Total compte 511	228,18	0,00	19 662,02	19 662,02	0,00	0,00	19 890,20	19 662,02	228,18	0,00
	Sous Total compte 51	228,18	0,00	19 662,02	19 662,02	0,00	0,00	19 890,20	19 662,02	228,18	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	97 078,40	97 078,40	0,00	0,00	97 078,40	97 078,40	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	1,44	1,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	97 079,84	97 079,84	0,00	0,00	97 079,84	97 079,84	0,00	0,00
	Total classe 5	228,18	0,00	116 741,86	116 741,86	0,00	0,00	116 970,04	116 741,86	228,18	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,36	0,00	1 322,36	0,00	1 322,36	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,60	0,00	1 015,60	0,00	1 015,60	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,10	0,00	8 449,10	0,00	8 449,10	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787,06	0,00	10 787,06	0,00	10 787,06	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787,06	0,00	10 787,06	0,00	10 787,06	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	679,36	0,00	679,36	0,00	679,36	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	679,36	0,00	679,36	0,00	679,36	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,45	0,00	2 144,45	0,00	2 144,45	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144,45	0,00	2 144,45	0,00	2 144,45	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,81	0,00	2 823,81	0,00	2 823,81	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattachée	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	0,00	242,60	0,00	242,60	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	242,60	0,00	242,60	0,00	242,60	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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,00	55,42	0,00	55,42	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,23	0,00	6 465,23	0,00	6 465,23	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	6 465,23	0,00	6 465,23	0,00	6 465,23	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	35 263,25	0,00	35 263,25	0,00	35 263,25	0,00
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00	15 136,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00	3 419,65	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00	147,33	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00	54 782,57	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	122 359,67	0,00	122 359,67	0,00	122 359,67	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	32 657,83	137 184,05	32 657,83	137 184,05	0,00	104 526,22
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	32 657,83	137 184,05	32 657,83	137 184,05	0,00	104 526,22
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	176,96	16 057,08	176,96	16 057,08	0,00	15 880,12
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00	16 280,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456,96	16 057,08	16 456,96	16 057,08	399,88	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 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456,96	16 057,08	16 456,96	16 057,08	399,88	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	49 114,79	153 241,13	49 114,79	153 241,13	0,00	104 126,34
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,96	0,00	1 870,96	0,00	1 870,96
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	49 114,79	155 112,09	49 114,79	155 112,09	0,00	105 997,30
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,83	0,00	28 270,83	0,00	28 270,83
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 270,83	0,00	28 270,83	0,00	28 270,83
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,56	0,00	2 088,56	0,00	2 088,56
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00	0,00	14 025,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	49 114,79	199 554,92	49 114,79	199 554,92	16 280,00	166 720,13
	Total global	2 599 743,06	2 599 743,06	627 918,94	663 944,91	319 945,03	283 919,06	3 547 607,03	3 547 607,03	2 857 878,77	2 857 878,77

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	1 699 553,48	1 349 472,65	0,00	1 349 472,65
RECETTES	1 699 553,48	1 867 059,19	0,00	1 867 059,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 590 320,27	1 268 019,20	38 320,00	1 306 339,20
RECETTES	1 590 320,27	1 194 865,47	0,00	1 194 865,47

(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 BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21050151600053				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	231 102,10	138 639,67	0,00	138 639,67
RECETTES	231 102,10	220 797,23	0,00	220 797,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	222 156,83	155 869,49	0,00	155 869,49
RECETTES	222 156,83	79 684,14	0,00	79 684,14

BUDGET BUDGET REGIE ELECTRIQUE / Numéro SIRET : 21050151600046				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	50 915,04	0,00	0,00	0,00
RECETTES	50 915,04	45 915,04	0,00	45 915,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 421,97	18 958,47	0,00	18 958,47
RECETTES	62 421,97	7 019,86	0,00	7 019,86

(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	1 981 570,62	1 488 112,32	0,00	1 488 112,32
RECETTES	1 981 570,62	2 133 771,46	0,00	2 133 771,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 874 899,07	1 442 847,16	38 320,00	1 481 167,16
RECETTES	1 874 899,07	1 281 569,47	0,00	1 281 569,47
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 856 469,69	2 930 959,48	38 320,00	2 969 279,48
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 856 469,69	3 415 340,93	0,00	3 415 340,93

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					277 770,87									
1641 Emprunts en euros (total)					277 770,87									
A291515A-1	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2015	05/10/2015	05/01/2016	137 770,87	F		2,690	2,719		T	X Echéance constante		A-1
MON511250EUR/0511853/001	La Banque Postale	08/11/2016	01/12/2016	01/03/2017	40 000,00	F		0,970	0,977		T	X Echéance constante		A-1
MON527795EUR	La Banque Postale	22/07/2019	23/08/2019	01/12/2019	100 000,00	F		1,210	1,232		T	X Echéance constante		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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					277 770,87									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		170 915,54					14 708,91	3 419,65	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		170 915,54					14 708,91	3 419,65	0,00	0,00
A291515A-1		0,00	A-1	81 173,33	9,83	F		2,719	6 983,75	2 301,37	0,00	0,00
MON511250EUR/0511853/001		0,00	A-1	8 312,81	2,00	F		0,977	4 096,50	105,50	0,00	0,00
MON527795EUR		0,00	A-1	81 429,40	19,75	F		1,232	3 628,66	1 012,78	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		170 915,54					14 708,91	3 419,65	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

St MARTIN de QUEYRIERES - BUDGET EAU - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	170 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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 : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel spécifique d'exploitation	60	29/03/1996
L	Frais d'étude	5	05/04/2013
L	Subventions ou participation assimilées	5	11/04/2014
L	Matériel d'exploitation	30	23/02/2015

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		515,00	515,00	57,00	458,00
Restes à recouvrer de plus de 2 ans (15%)	0,00	22/03/2022	515,00	515,00	57,00	458,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		515,00	515,00	57,00	458,00

(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	124 424,30

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

- (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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-12 078,92
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-12 078,92

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)	12 078,92
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-12 078,92
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	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	29 733,91	28 733,91	0,00	28 733,91
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	105 477,91	58 236,22	0,00	58 236,22
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	75 744,00	29 502,31	0,00	29 502,31
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-12 078,92			-12 078,92
Affectation au 106 (C)	12 078,92	12 078,92		12 078,92
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
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				29 502,31

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		29 733,91	28 733,91
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 708,91	14 708,91
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 708,91	14 708,91
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)		15 025,00	14 025,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	14 025,00	14 025,00
020	Dépenses imprévues	1 000,00	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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		105 477,91	III 58 236,22
Ressources propres externes de l'année (a)		3 453,00	3 453,65
10222	FCTVA	3 453,00	3 453,65
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)		102 024,91	54 782,57
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	702,00	702,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 647,00	1 647,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	2 353,00	2 353,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	29 032,00	29 032,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	19 855,81	19 855,81
28188	<i>Autres</i>	1 192,76	1 192,76
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	47 242,34	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

- (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

- (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
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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 10/02/2025

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

M SEBASTIEN DUCATEL

du 01/01/2024

au 10/02/2025

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

Observations :**LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 13/02/2025**

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

DUCATEL Sebastien (1014231901-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**A BRIANCON, le 14/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/02/2025 par l'organe délibérant.

GIORDANO SERGE (sgiordano-xt), Serge GIORDANO, Maire**A SAINT MARTIN DE QUEYRIERES, le 25/02/2025**