

: BARJAC (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE BARJAC

Numéro SIRET : 21300029200044

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ALES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : B ASSAINISSEMENT BARJAC (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	41
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	49
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	51
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	52
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	53
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	54
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	55
B4 - Etat des charges transférées	56
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	57
B6.1 - Etat des emprunts garantis	58
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	59
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	60
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	61
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	62
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	63
B8.4 - Etat des engagements reçus	64
B9.1 - Etat du personnel	65
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	73

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	74
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	75
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	76
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	77
E - État des Contrôles du Compte Financier	78

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	79
--------------------------	----

(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	602 830,95	170 146,51	772 977,46	
	Recettes réalisées (1)	B	72 135,83	158 990,96	231 126,79	
	Restes à réaliser	C	379 680,00	0,00	379 680,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	656 657,18	175 863,41	832 520,59	
	Dépenses réalisées (1)	E	58 788,56	159 591,22	218 379,78	
	Restes à réaliser	F	508 519,05	0,00	508 519,05	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	13 347,27	-600,26	12 747,01	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	53 826,23	5 716,89	59 543,12	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	67 173,50	5 116,63	72 290,13	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-128 839,05	0,00	-128 839,05	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-61 665,55	5 116,63	-56 548,92	

(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					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST BARJAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	53 826,23	0,00	13 347,27	0,00	67 173,50
Fonctionnement	5 716,89	0,00	-600,26	0,00	5 116,63
Sous-Total	59 543,12	0,00	12 747,01	0,00	72 290,13
TOTAL III	59 543,12	0,00	12 747,01	0,00	72 290,13
TOTAL I + II + III	59 543,12	0,00	12 747,01	0,00	72 290,13

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 508 519,05
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
9708	Opération d'équipement n° 9708	2 934,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	505 585,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	508 519,05
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 379 680,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	379 680,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	332 220,00
1313	Subv. équipt Départements	47 460,00
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)		107,51	Dotations		36,03
Terrains		11,97	Fonds globalisés		584,68
Constructions		238,00	Réserves		996,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 272,86	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		276,52	Report à nouveau (1)		5,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		-0,60
Autres immobilisations corporelles		0,00	Subventions transférables		177,79
Total immobilisations corporelles (nettes)		1 799,36	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		118,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 906,87	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		1 918,61
Créances		77,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		60,55
Disponibilités		0,02	Fournisseurs (2)		4,50
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		0,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT		77,24	Total des dettes à court terme		4,95
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		65,50
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		1 984,11	TOTAL PASSIF		1 984,11

(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	25,00	32,19
Produits des services	118,34	111,05
Autres produits	2,01	4,65
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	145,35	147,89
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	93,91	91,12
Participations et interventions	0,07	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	65,12	49,02
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	159,09	140,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-13,74	7,76
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,32	0,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,32	-0,37
RESULTAT COURANT	-14,07	7,39
Produits exceptionnels	13,47	10,38
Charges exceptionnelles	0,00	0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,47	10,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,60	17,63

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	80 381,00	70 921,53	0,00	70 921,53	88,23	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	23 000,00	22 984,60	0,00	22 984,60	99,93	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 500,00	177,00	0,00	177,00	5,06	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	65,32	0,00	65,32	2,18	0,00
Total des dépenses de gestion courante		109 881,00	94 148,45	0,00	94 148,45	85,68	0,00
Chapitre 66	Charges financières	324,21	324,21	0,00	324,21	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 500,00	1 460,63	0,00	1 460,63	97,38	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		112 205,21	95 933,29	0,00	95 933,29	85,50	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	63 658,20	63 657,93	0,00	63 657,93	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		63 658,20	63 657,93	0,00	63 657,93	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		175 863,41	159 591,22	0,00	159 591,22	90,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		175 863,41	159 591,22	0,00	159 591,22		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	128 680,54	118 516,73	0,00	118 516,73	92,10	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	2 008,26	0,00	2 008,26	66,94	0,00
Total des recettes de gestion courante		156 680,54	145 524,99	0,00	145 524,99	92,88	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		156 680,54	145 524,99	0,00	145 524,99	92,88	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	13 465,97	13 465,97	0,00	13 465,97	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		13 465,97	13 465,97	0,00	13 465,97	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		170 146,51	158 990,96	0,00	158 990,96	93,44	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		5 716,89					
Total des recettes de la section d'exploitation		175 863,40	158 990,96	0,00	158 990,96		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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	618 612,55	35 392,06	5,72	505 585,05
	Total des opérations d'équipement (2)	14 648,13	0,00	0,00	2 934,00
Total des dépenses d'équipement		633 260,68	35 392,06	5,59	508 519,05
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	9 930,53	9 930,53	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	0,00			
Total des dépenses financières		9 930,53	9 930,53	100,00	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		643 191,21	45 322,59	7,05	508 519,05
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 465,97	13 465,97	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 465,97	13 465,97	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		656 657,18	58 788,56	8,95	508 519,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		656 657,18	58 788,56		508 519,05

(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	384 791,75	0,00	0,00	379 680,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	147 381,00	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	7 000,00	8 477,90	121,11	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		539 172,75	8 477,90	1,57	379 680,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	63 658,20	63 657,93	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		63 658,20	63 657,93	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		602 830,95	72 135,83	11,97	379 680,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		53 826,23			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		656 657,18	72 135,83		379 680,00

(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)	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	17 533,27	0,00	17 533,27	0,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	23 856,32	0,00	23 856,32	0,00	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 044,25	0,00	1 044,25	0,00	
6068	Autres matières et fournitures	0,00	805,64	0,00	805,64	0,00	
61521	Bâtiments publics	0,00	18 369,57	0,00	18 369,57	0,00	
61523	Reseaux	0,00	8 199,84	0,00	8 199,84	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 112,64	0,00	1 112,64	0,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	80 381,00	70 921,53	0,00	70 921,53	9 459,47	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	22 984,60	0,00	22 984,60	0,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	23 000,00	22 984,60	0,00	22 984,60	15,40	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 500,00	177,00	0,00	177,00	3 323,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	65,32	0,00	65,32	2 934,68	
Total des dépenses de gestion courante		109 881,00	94 148,45	0,00	94 148,45	15 732,55	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	
total chapitre 66	Charges financières	324,21	324,21	0,00	324,21	0,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 460,63	0,00	1 460,63	0,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 500,00	1 460,63	0,00	1 460,63	39,37	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		112 205,21	95 933,29	0,00	95 933,29	16 271,92
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	63 657,93	0,00	63 657,93	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	63 658,20	63 657,93	0,00	63 657,93	0,27
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		63 658,20	63 657,93	0,00	63 657,93	0,27
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		175 863,41	159 591,22	0,00	159 591,22	16 272,19
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		175 863,41	159 591,22	0,00	159 591,22	16 272,19

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	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	106 559,75	0,00	106 559,75	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	11 956,98	0,00	11 956,98	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	128 680,54	118 516,73	0,00	118 516,73	10 163,81	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	2 008,06	0,00	2 008,06	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	2 008,26	0,00	2 008,26	991,74	
Total des recettes de gestion courante		156 680,54	145 524,99	0,00	145 524,99	11 155,55	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	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	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		156 680,54	145 524,99	0,00	145 524,99	11 155,55	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 465,97	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		13 465,97	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		170 146,51	158 990,96	0,00	158 990,96	11 155,55
002 Résultat d'exploitation reporté		5 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		175 863,40	158 990,96	0,00	158 990,96	16 872,44

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	
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	35 392,06	0,00	35 392,06	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	618 612,55	35 392,06	0,00	35 392,06	583 220,49	
total opération n° 9708	Opération d'équipement n° 9708	14 648,13	0,00	0,00	0,00	14 648,13	
Total des dépenses d'équipement		633 260,68	35 392,06	0,00	35 392,06	597 868,62	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	9 930,53	0,00	9 930,53	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 930,53	9 930,53	0,00	9 930,53	0,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières		9 930,53	9 930,53	0,00	9 930,53	0,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		643 191,21	45 322,59	0,00	45 322,59	597 868,62	
139111	Agence de l'eau	0,00	7 788,98	0,00	7 788,98	0,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 676,99	0,00	5 676,99	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	13 465,97	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		13 465,97	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		656 657,18	58 788,56	0,00	58 788,56	597 868,62
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		656 657,18	58 788,56	0,00	58 788,56	597 868,62

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	384 791,75	0,00	0,00	0,00	384 791,75	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	147 381,00	0,00	0,00	0,00	147 381,00	
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	8 477,90	0,00	8 477,90	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 000,00	8 477,90	0,00	8 477,90	-1 477,90	
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		539 172,75	8 477,90	0,00	8 477,90	530 694,85	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28031	Amortissements frais d'études	0,00	2 618,73	0,00	2 618,73	0,00	
28131	Bâtiments	0,00	13 518,81	0,00	13 518,81	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 844,67	0,00	14 844,67	0,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	32 675,72	0,00	32 675,72	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	63 658,20	63 657,93	0,00	63 657,93	0,27	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		63 658,20	63 657,93	0,00	63 657,93	0,27	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		602 830,95	72 135,83	0,00	72 135,83	530 695,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		53 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		656 657,18	72 135,83	0,00	72 135,83	584 521,35

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9708 (1)
LIBELLE : STATION TRAVAUX

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		14 648,13	A 0,00	0,00	2 934,00	B 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	14 648,13	0,00	0,00	2 934,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	14 648,13	0,00		2 934,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	0,00

(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.

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	110 691,94	3 181,32	107 510,62	110 129,35	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	11 973,60	0,00	11 973,60	11 973,60	
Constructions	667 545,10	429 542,21	238 002,89	251 521,70	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	2 165 670,43	892 809,31	1 272 861,12	1 320 381,51	
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	741,04	741,04	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	276 523,39	0,00	276 523,39	241 131,33	
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) Reques au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	3 233 145,50	1 326 273,88	1 906 871,62	1 935 137,49	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	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>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	10 182,70	1 460,63	8 722,07	65 020,46	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	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
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	68 497,40	0,00	68 497,40	7 319,11
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	22,27	0,00	22,27	0,00
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	78 702,37	1 460,63	77 241,74	72 339,57
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	3 311 847,87	1 327 734,51	1 984 113,36	2 007 477,06

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	36 026,12	36 026,12
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	118 403,19	118 403,19
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	996 596,38	996 596,38
Report à nouveau (1)	5 716,89	-11 909,08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-600,26	17 625,97
Subventions d'investissement	177 792,23	191 258,20
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	584 677,35	576 199,45
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 918 611,90	1 924 200,23
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	60 549,85	70 480,38
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	4 504,53		12 301,69
Dettes fiscales et sociales	0,00		0,00
Autres	0,00		0,00
Dettes diverses	0,00		0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00		0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00		0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00		0,00
Autres dettes	447,08		494,56
Produits constatés d'avance	0,00		0,00
TOTAL III	65 501,46		83 276,63
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00		0,20
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00
TOTAL IV	0,00		0,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 984 113,36		2 007 477,06

(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>	118 339,73	104 859,73
<i>Divers</i>	0,00	6 187,32
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	25 000,00	32 193,39
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 008,26	4 653,01
TOTAL I	145 347,99	147 893,45
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	93 906,13	91 118,35
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00
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>	63 657,93	49 016,64

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 460,63	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	65,32	0,00
TOTAL II	159 090,01	140 134,99
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-13 742,02	7 758,46
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	324,21	369,68
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	324,21	369,68
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-324,21	-369,68
A + B - RÉSULTAT COURANT	-14 066,23	7 388,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	13 465,97	10 379,19
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	13 465,97	10 379,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	142,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	142,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 465,97	10 237,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	158 813,96	158 272,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	159 414,22	140 646,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-600,26	17 625,97

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	36 026,12		0,00	0,00	0,00	0,00	36 026,12	0,00	36 026,12
10222	FCTVA	0,00	507 780,45		0,00	0,00	8 477,90	0,00	516 258,35	0,00	516 258,35
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	68 419,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68 419,00	0,00	68 419,00
	Sous Total compte 1022	0,00	576 199,45	0,00	0,00	0,00	8 477,90	0,00	584 677,35	0,00	584 677,35
	Sous Total compte 102	0,00	612 225,57	0,00	0,00	0,00	8 477,90	0,00	620 703,47	0,00	620 703,47
1068	Autres réserves	0,00	996 596,38		0,00	0,00	0,00	0,00	996 596,38	0,00	996 596,38
	Sous Total compte 106	0,00	996 596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 596,38	0,00	996 596,38
	Sous Total compte 10	0,00	1 608 821,95	0,00	0,00	0,00	8 477,90	0,00	1 617 299,85	0,00	1 617 299,85
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 716,89	0,00	5 716,89
119	Report à nouveau solde débiteur	11 909,08	0,00		0,00	0,00	0,00	11 909,08	11 909,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	11 909,08	0,00	0,00	17 625,97	0,00	0,00	11 909,08	17 625,97	0,00	5 716,89
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	17 625,97		0,00	0,00	0,00	17 625,97	17 625,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	17 625,97	17 625,97	17 625,97	0,00	0,00	17 625,97	17 625,97	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	319 993,14		0,00	0,00	0,00	0,00	319 993,14	0,00	319 993,14
	Sous Total compte 1311	0,00	319 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 993,14	0,00	319 993,14
1313	Dépt	0,00	224 299,60		0,00	0,00	0,00	0,00	224 299,60	0,00	224 299,60
	Sous Total compte 131	0,00	544 292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 292,74	0,00	544 292,74
139111	Agence de l'eau	188 877,06	0,00		0,00	0,00	0,00	196 666,04	0,00	196 666,04	0,00
	Sous Total compte 13911	188 877,06	0,00	0,00	0,00	7 788,98	0,00	196 666,04	0,00	196 666,04	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	164 157,48	0,00		0,00	0,00	0,00	169 834,47	0,00	169 834,47	0,00
	Sous Total compte 1391	353 034,54	0,00	0,00	0,00	13 465,97	0,00	366 500,51	0,00	366 500,51	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
1641	Sous Total compte 139	353 034,54	0,00	0,00	0,00	13 465,97	0,00	366 500,51	0,00	366 500,51	0,00
	Sous Total compte 13	353 034,54		0,00	0,00	13 465,97	0,00	366 500,51	544 292,74	0,00	177 792,23
	Emprunts en euros	0,00		0,00	0,00	9 930,53	0,00	9 930,53	70 480,38	0,00	60 549,85
	Sous Total compte 164	0,00		0,00	0,00	9 930,53	0,00	9 930,53	70 480,38	0,00	60 549,85
	Sous Total compte 16	0,00		0,00	0,00	9 930,53	0,00	9 930,53	70 480,38	0,00	60 549,85
181	Cpte liaison : affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 403,19	0,00	118 403,19
	Sous Total compte 18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 403,19	0,00	118 403,19
	Total classe 1	364 943,62	2 359 624,23	17 625,97	17 625,97	23 396,50	8 477,90	405 966,09	2 385 728,10	366 500,51	2 346 262,52
2031	Frais d'études	110 691,94		0,00	0,00	0,00	0,00	110 691,94	0,00	110 691,94	0,00
	Sous Total compte 203	110 691,94		0,00	0,00	0,00	0,00	110 691,94	0,00	110 691,94	0,00
	Sous Total compte 20	110 691,94		0,00	0,00	0,00	0,00	110 691,94	0,00	110 691,94	0,00
2111	Terrains nus	11 973,60		0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,60	0,00	11 973,60	0,00
	Sous Total compte 211	11 973,60		0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,60	0,00	11 973,60	0,00
21311	Batiments exploitation	667 545,10		0,00	0,00	0,00	0,00	667 545,10	0,00	667 545,10	0,00
	Sous Total compte 2131	667 545,10		0,00	0,00	0,00	0,00	667 545,10	0,00	667 545,10	0,00
	Sous Total compte 213	667 545,10		0,00	0,00	0,00	0,00	667 545,10	0,00	667 545,10	0,00
21532	Réseaux assainissement	523 183,66		0,00	0,00	0,00	0,00	523 183,66	0,00	523 183,66	0,00
	Sous Total compte 2153	523 183,66		0,00	0,00	0,00	0,00	523 183,66	0,00	523 183,66	0,00
21562	Service d'assainisSEMEnt	1 642 486,77		0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 486,77	0,00	1 642 486,77	0,00
	Sous Total compte 2156	1 642 486,77		0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 486,77	0,00	1 642 486,77	0,00
2183	Sous Total compte 215	2 165 670,43		0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 670,43	0,00	2 165 670,43	0,00
	Mat bureau mat informatique	741,04		0,00	0,00	0,00	0,00	741,04	0,00	741,04	0,00
	Sous Total compte 218	741,04		0,00	0,00	0,00	0,00	741,04	0,00	741,04	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
2315	Sous Total compte 21	2 845 930,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 930,17	0,00	2 845 930,17	0,00
	Instal mat outil techn	241 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 523,39	0,00	276 523,39	0,00
	Sous Total compte 231	241 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 523,39	0,00	276 523,39	0,00
	Sous Total compte 23	241 131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 523,39	0,00	276 523,39	0,00
28031	Amort frais études	0,00	562,59	0,00	0,00	0,00	2 618,73	0,00	3 181,32	0,00	3 181,32
	Sous Total compte 2803	0,00	562,59	0,00	0,00	0,00	2 618,73	0,00	3 181,32	0,00	3 181,32
28131	Sous Total compte 280	0,00	562,59	0,00	0,00	0,00	2 618,73	0,00	3 181,32	0,00	3 181,32
	Bâtiments	0,00	416 023,40	0,00	0,00	0,00	13 518,81	0,00	429 542,21	0,00	429 542,21
28153	Sous Total compte 2813	0,00	416 023,40	0,00	0,00	0,00	13 518,81	0,00	429 542,21	0,00	429 542,21
	Installations à caractère spécifique	0,00	94 450,73	0,00	0,00	0,00	14 844,67	0,00	109 295,40	0,00	109 295,40
28156	Mat spécif exploit	0,00	750 838,19	0,00	0,00	0,00	32 675,72	0,00	783 513,91	0,00	783 513,91
	Sous Total compte 2815	0,00	845 288,92	0,00	0,00	0,00	47 520,39	0,00	892 809,31	0,00	892 809,31
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,04	0,00	741,04
	Sous Total compte 2818	0,00	741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,04	0,00	741,04
	Sous Total compte 281	0,00	1 262 053,36	0,00	0,00	0,00	61 039,20	0,00	1 323 092,56	0,00	1 323 092,56
	Sous Total compte 28	0,00	1 262 615,95	0,00	0,00	0,00	63 657,93	0,00	1 326 273,88	0,00	1 326 273,88
	Total classe 2	3 197 753,44	1 262 615,95	0,00	0,00	35 392,06	63 657,93	3 233 145,50	1 326 273,88	3 233 145,50	1 326 273,88
4011	Fournisseurs	0,00	12 301,69	57 303,20	0,00	0,00	0,00	57 303,20	61 807,73	0,00	4 504,53
	Sous Total compte 401	0,00	12 301,69	57 303,20	0,00	0,00	0,00	57 303,20	61 807,73	0,00	4 504,53
4041	Fournis immob	0,00	0,00	35 392,06	0,00	0,00	0,00	35 392,06	35 392,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	35 392,06	0,00	0,00	0,00	35 392,06	35 392,06	0,00	0,00
411	Sous Total compte 40	0,00	12 301,69	92 695,26	0,00	0,00	0,00	92 695,26	97 199,79	0,00	4 504,53
	Clients	56 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 715,97	52 752,49	3 963,48	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
4161	Créances douteuses	8 304,49	0,00			0,00		8 709,91	2 490,69	6 219,22	0,00
	Sous Total compte 416	8 304,49	0,00	405,42	2 490,69	0,00	0,00	8 709,91	2 490,69	6 219,22	0,00
	Sous Total compte 41	65 020,46	0,00	405,42	55 243,18	0,00	0,00	65 425,88	55 243,18	10 182,70	0,00
4411	Etat aut coll publi subv à recev amiable	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
4431	Opér particu avec Etat dépenses	0,00	0,00	22 984,60	22 984,60	0,00	0,00	22 984,60	22 984,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	22 984,60	22 984,60	0,00	0,00	22 984,60	22 984,60	0,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	48 161,60	48 161,60	0,00	0,00	48 161,60	48 161,60	0,00	0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 319,11	0,00	208 752,86	147 574,57	0,00	0,00	216 071,97	147 574,57	68 497,40	0,00
	Sous Total compte 451	7 319,11	0,00	208 752,86	147 574,57	0,00	0,00	216 071,97	147 574,57	68 497,40	0,00
	Sous Total compte 45	7 319,11	0,00	208 752,86	147 574,57	0,00	0,00	216 071,97	147 574,57	68 497,40	0,00
466	Excédit de verSEMent	0,00	494,56	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48	494,56	0,00	447,08
4671 1	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	65,32	65,32	0,00	0,00	65,32	65,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	65,32	65,32	0,00	0,00	65,32	65,32	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
4713	Sous Total compte 467	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00	65,52	65,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	494,56	113,00	65,52	0,00	0,00	113,00	560,08	0,00	447,08
	Recettes percuves avant émission titres	0,00	0,00	181 118,35	181 118,35	0,00	0,00	181 118,35	181 118,35	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	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
4721	Sous Total compte 4714	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,20	181 118,55	181 118,35	0,00	0,00	181 118,55	181 118,55	0,00	0,00
	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	31 670,23	31 670,23	0,00	0,00	31 670,23	31 670,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	31 670,23	31 670,23	0,00	0,00	31 670,23	31 670,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,20	212 788,78	212 788,58	0,00	0,00	212 788,78	212 788,78	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	1 460,63	0,00	0,00	0,00	1 460,63	0,00	1 460,63
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	1 460,63	0,00	0,00	0,00	1 460,63	0,00	1 460,63
	Total classe 4	72 339,57	12 796,45	562 916,92	550 192,18	0,00	0,00	635 256,49	562 988,63	78 680,10	6 412,24
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT	0,00	0,00	154,77	132,50	0,00	0,00	154,77	132,50	22,27	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	154,77	132,50	0,00	0,00	154,77	132,50	22,27	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	154,77	132,50	0,00	0,00	154,77	132,50	22,27	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	77 123,90	77 123,90	0,00	0,00	77 123,90	77 123,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	77 123,90	77 123,90	0,00	0,00	77 123,90	77 123,90	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	77 278,67	77 256,40	0,00	0,00	77 278,67	77 256,40	22,27	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	17 533,27	0,00	17 533,27	0,00	17 533,27	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856,32	0,00	23 856,32	0,00	23 856,32	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,25	0,00	1 044,25	0,00	1 044,25	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	805,64	0,00	805,64	0,00	805,64	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	25 706,21	0,00	25 706,21	0,00	25 706,21	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 239,48	0,00	43 239,48	0,00	43 239,48	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	18 369,57	0,00	18 369,57	0,00	18 369,57	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,84	0,00	8 199,84	0,00	8 199,84	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
6215	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	26 569,41	0,00	26 569,41	0,00	26 569,41	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	26 569,41	0,00	26 569,41	0,00	26 569,41	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	26 569,41	0,00	26 569,41	0,00	26 569,41	0,00
	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,60	0,00	22 984,60	0,00	22 984,60	0,00
6262	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	22 984,60	0,00	22 984,60	0,00	22 984,60	0,00
	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,64	0,00	1 112,64	0,00	1 112,64	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,64	0,00	1 112,64	0,00	1 112,64	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 097,24	0,00	24 097,24	0,00	24 097,24	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00	65,32	0,00
	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00
66111	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00	324,21	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	63 657,93	0,00	63 657,93	0,00	63 657,93	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,63	0,00	1 460,63	0,00	1 460,63	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	65 118,56	0,00	65 118,56	0,00	65 118,56	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 118,56	0,00	65 118,56	0,00	65 118,56	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	159 414,22	0,00	159 414,22	0,00	159 414,22	0,00
70611	Redevances assainisSEMENT collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 559,75	0,00	106 559,75	0,00	106 559,75
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	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
7062	Sous Total compte 70612	0,00	0,00		0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00		0,00	177,00	106 559,75	177,00	106 559,75	0,00	106 382,75
	Redevance d'assainissement collectif	0,00	0,00		0,00	0,00	11 956,98	0,00	11 956,98	0,00	11 956,98
	Sous Total compte 706	0,00	0,00		0,00	177,00	118 516,73	177,00	118 516,73	0,00	118 339,73
747	Sous Total compte 70	0,00	0,00		0,00	177,00	118 516,73	177,00	118 516,73	0,00	118 339,73
	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	FCTVA	0,00	0,00		0,00	0,00	2 008,06	0,00	2 008,06	0,00	2 008,06
7588	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
777	Sous Total compte 758	0,00	0,00		0,00	0,00	2 008,26	0,00	2 008,26	0,00	2 008,26
	Sous Total compte 75	0,00	0,00		0,00	0,00	2 008,26	0,00	2 008,26	0,00	2 008,26
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00		0,00	0,00	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00	13 465,97
	Sous Total compte 77	0,00	0,00		0,00	0,00	13 465,97	0,00	13 465,97	0,00	13 465,97
	Total classe 7	0,00	0,00		0,00	177,00	158 990,96	177,00	158 990,96	177,00	158 990,96
	Total général	3 635 036,63	3 635 036,63	657 821,56	645 074,55	218 379,78	231 126,79	4 511 237,97	4 511 237,97	3 837 939,60	3 837 939,60

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	175 863,41	159 591,22	0,00	159 591,22
RECETTES	175 863,40	164 707,85	0,00	164 707,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	656 657,18	58 788,56	508 519,05	567 307,61
RECETTES	656 657,18	125 962,06	379 680,00	505 642,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	175 863,41	159 591,22	0,00	159 591,22
RECETTES	175 863,40	164 707,85	0,00	164 707,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	656 657,18	58 788,56	508 519,05	567 307,61
RECETTES	656 657,18	125 962,06	379 680,00	505 642,06
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	832 520,59	218 379,78	508 519,05	726 898,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	832 520,58	290 669,91	379 680,00	670 349,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 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)					100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					100 000,00									
RQ4198-00004538746	CRCAM DU GARD	20/10/2021		01/02/2022	100 000,00	C		0,460	0,460	euros	A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
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					100 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		60 549,87					9 930,53	324,21	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		60 549,87					9 930,53	324,21	0,00	0,00
RQ4198-00004538746	N	0,00	A-1	60 549,87	6,00	C		0,460	9 930,53	324,21	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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		60 549,87					9 930,53	324,21	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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	60 549,87	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								Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat				
		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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

B1.6

(1)

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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0,00 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MATERIEL	5	
L	RESEAU ANTERIORITE 2000	50	
L	RESEAU	50	
L	STATION EPURATION	50	

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)		Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (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	151 241,88

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		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		
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL		IV
		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 : Moif 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 : Vacances temporaires d'un employé.
332-8-1° : Absence d'un 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° : 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.
332-8-4° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-5° : 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.
332-8-6° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 410-10 des emplois dont la quote 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.
332-5 C : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-3 avec un agent contractuel territorial concerné rempli avant l'ouverture 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 cabinet.
333-1-333-10 : Collaborateurs de groupes d'élus.
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, 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)	53 826,23
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	737,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	54 563,43

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	54 563,43
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	54 563,43

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	23 396,50	23 396,50	508 519,05	531 915,55
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	70 658,20	72 135,83	379 680,00	451 815,83
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	47 261,70	48 739,33	-128 839,05	-80 099,72
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	53 826,23			53 826,23
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	53 826,23			53 826,23
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				-26 273,49

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		23 396,50	I 23 396,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 930,53	9 930,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 930,53	9 930,53
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)		13 465,97	13 465,97
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 465,97	13 465,97
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		70 658,20	III 72 135,83
Ressources propres externes de l'année (a)		7 000,00	8 477,90
10222	FCTVA	7 000,00	8 477,90
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)		63 658,20	63 657,93
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 619,00	2 618,73
28131	Bâtiments	13 518,81	13 518,81
28153	Installations à caractère spécifique	14 844,67	14 844,67
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 675,72	32 675,72
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	
ARRETE ET SIGNATURES	V
	A

Date d'édition : 20/03/2026

Comptable(s)

M Pierre DESCLAUX

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 20/03/2026

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

Observations :

BENOIT Frederic (1018831877-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DU GARD, le 27/03/2026

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

DESCLAUX Pierre (1000823432-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ALES, le 30/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/04/2026 par l'organe délibérant.

CHAULET EDOUARD (echaulet5-xt), MAIRE

A BARJAC, le 28/04/2026