

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: COMMUNE ISLE JOURDAIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MAIRIE DE L ISLE JOURDAIN

Numéro SIRET : 21320160100100

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE AUCH

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DE L ASSAINISSEMENT IJ (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	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	46
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
B6.1 - Etat des emprunts garantis	64
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	65
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	67
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	68
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	69
B8.4 - Etat des engagements reçus	70
B9.1 - Etat du personnel	71
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	75
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	76
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	77
C2.1 - Situation des autorisations de programme	78
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	79

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 80

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) 87

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 88

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 89

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 90

E - État des Contrôles du Compte Financier 91

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 92

(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	300 526,95	740 000,00	1 040 526,95
	Recettes réalisées (1)	B	241 754,65	778 447,65	1 020 202,30
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 133 669,39	773 026,95	1 906 696,34
	Dépenses réalisées (1)	E	135 393,48	699 512,16	834 905,64
	Restes à réaliser	F	346 407,07	0,00	346 407,07
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	106 361,17	78 935,49	185 296,66
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	833 142,44	33 026,95	866 169,39
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	939 503,61	111 962,44	1 051 466,05
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-346 407,07	0,00	-346 407,07
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	593 096,54	111 962,44	705 058,98

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICE ASSAINT - ISLE JOURDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	833 142,44	0,00	106 361,17	0,00	939 503,61
Fonctionnement	123 026,95	90 000,00	78 935,49	0,00	111 962,44
Sous-Total	956 169,39	90 000,00	185 296,66	0,00	1 051 466,05
TOTAL III	956 169,39	90 000,00	185 296,66	0,00	1 051 466,05
TOTAL I + II + III	956 169,39	90 000,00	185 296,66	0,00	1 051 466,05

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) 346 407,07
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
941	Opération d'équipement n° 941	189 817,41
942	Opération d'équipement n° 942	156 589,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	189 817,41
21	Immobilisations corporelles	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	78 831,20
2154	Matériel industriel	3 362,42
2182	Matériel de transport	74 396,04
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	181,95	Dotations	0,00
Terrains	58,75	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 563,81	Réserves	1 614,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 630,42	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	33,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	78,94
Autres immobilisations corporelles	4,13	Subventions transférables	3 101,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 257,12	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 439,08	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 827,92
Créances	608,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	677,81
Disponibilités	506,41	Fournisseurs (2)	40,78
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 114,49	Total des dettes à court terme	47,05
Comptes de régularisation	0,26	TOTAL DETTES	724,86
		Comptes de régularisation	1,04
TOTAL ACTIF	5 553,82	TOTAL PASSIF	5 553,82

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	778,36	725,22
Autres produits	0,00	0,20
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	778,36	725,42
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	489,29	444,85
Participations et interventions	11,89	8,09
Dotations aux amortissements et provisions	152,75	147,88
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	653,94	600,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	124,42	124,60
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	34,50	37,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,50	-37,54
RESULTAT COURANT	89,92	87,06
Produits exceptionnels	0,09	0,61
Charges exceptionnelles	11,07	11,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,98	-10,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	78,94	76,63

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	283 000,00	272 322,77	5 394,10	277 716,87	98,13	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	213 000,00	211 575,81	0,00	211 575,81	99,33	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	11 894,10	0,00	11 894,10	79,29	0,00
Total des dépenses de gestion courante		511 000,00	495 792,68	5 394,10	501 186,78	98,08	0,00
Chapitre 66	Charges financières	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	21 000,00	11 070,73	0,00	11 070,73	52,72	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		567 500,00	542 363,41	5 394,10	547 757,51	96,52	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	50 526,95					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	155 000,00	151 754,65	0,00	151 754,65	97,91	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		205 526,95	151 754,65	0,00	151 754,65	73,84	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		773 026,95	694 118,06	5 394,10	699 512,16	90,49	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		773 026,95	694 118,06	5 394,10	699 512,16		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	740 000,00	778 358,35	0,00	778 358,35	105,18	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		740 000,00	778 358,35	0,00	778 358,35	105,18	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	89,30	0,00	89,30	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		740 000,00	778 447,65	0,00	778 447,65	105,20	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		740 000,00	778 447,65	0,00	778 447,65	105,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		33 026,95					
Total des recettes de la section d'exploitation		773 026,95	778 447,65	0,00	778 447,65		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 063 669,39	73 382,71	6,90	346 407,07
Total des dépenses d'équipement		1 063 669,39	73 382,71	6,90	346 407,07
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	65 000,00	62 010,77	95,40	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		65 000,00	62 010,77	95,40	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 128 669,39	135 393,48	12,00	346 407,07
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 133 669,39	135 393,48	11,94	346 407,07
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 133 669,39	135 393,48		346 407,07

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	50 526,95			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	155 000,00	151 754,65	97,91	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		210 526,95	151 754,65	72,08	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		300 526,95	241 754,65	80,44	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		833 142,44			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 133 669,39	241 754,65		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	175 616,73	1 145,41	174 471,32	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	23 114,70	0,00	23 114,70	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	14 405,85	865,01	13 540,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	7 257,28	2 418,56	4 838,72	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	7 362,40	0,00	7 362,40	0,00
618	Divers	0,00	45 008,22	1 040,00	43 968,22	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 234,98	0,00	1 234,98	0,00
6288	Autres	0,00	4 659,49	1 153,80	3 505,69	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	283 000,00	284 339,65	6 622,78	277 716,87	5 283,13
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	194 539,81	0,00	194 539,81	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	213 000,00	211 575,81	0,00	211 575,81	1 424,19
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	2 911,39	0,00	2 911,39	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	6 895,10	0,00	6 895,10	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 086,86	0,00	2 086,86	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	11 894,10	0,00	11 894,10	3 105,90
Total des dépenses de gestion courante		511 000,00	507 809,56	6 622,78	501 186,78	9 813,22
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	36 203,82	0,00	36 203,82	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	15 185,81	16 889,63	-1 703,82	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 chapitre 66	Charges financières	34 500,00	51 389,63	16 889,63	34 500,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 930,02	0,00	10 930,02	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	21 000,00	11 070,73	0,00	11 070,73	9 929,27
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		567 500,00	571 269,92	23 512,41	547 757,51	19 742,49
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	50 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	151 754,65	0,00	151 754,65	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	155 000,00	151 754,65	0,00	151 754,65	3 245,35
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		205 526,95	151 754,65	0,00	151 754,65	53 772,30
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		773 026,95	723 024,57	23 512,41	699 512,16	73 514,79
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		773 026,95	723 024,57	23 512,41	699 512,16	73 514,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	2 422,07	0,00	2 422,07	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	762 619,55	423,27	762 196,28	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	740 000,00	778 781,62	423,27	778 358,35	-38 358,35
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		740 000,00	778 781,62	423,27	778 358,35	-38 358,35
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	89,30	0,00	89,30	-89,30
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		740 000,00	778 870,92	423,27	778 447,65	-38 447,65
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	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
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		740 000,00	778 870,92	423,27	778 447,65	-38 447,65

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		33 026,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		773 026,95	778 870,92	423,27	778 447,65	-5 420,70

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031941	Frais d'études	0,00	61 750,01	19 332,16	42 417,85	0,00
2154941	Matériel industriel	0,00	4 260,81	0,00	4 260,81	0,00
2031942	Frais d'études	0,00	954,50	0,00	954,50	0,00
2051942	Concessions et droits assimilés	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
21532942	Réseaux d'assainissement	0,00	6 033,00	0,00	6 033,00	0,00
2154942	Matériel industriel	0,00	18 466,55	0,00	18 466,55	0,00
total opération n° 941	Opération d'équipement n° 941	850 882,34	66 010,82	19 332,16	46 678,66	804 203,68
total opération n° 942	Opération d'équipement n° 942	191 787,05	26 704,05	0,00	26 704,05	165 083,00
total opération n° 967	Opération d'équipement n° 967	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
total opération n° 995	Opération d'équipement n° 995	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 063 669,39	92 714,87	19 332,16	73 382,71	990 286,68
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	60 294,77	0,00	60 294,77	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	65 000,00	62 010,77	0,00	62 010,77	2 989,23
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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		65 000,00	62 010,77	0,00	62 010,77	2 989,23
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 128 669,39	154 725,64	19 332,16	135 393,48	993 275,91
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 133 669,39	154 725,64	19 332,16	135 393,48	998 275,91
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 133 669,39	154 725,64	19 332,16	135 393,48	998 275,91

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	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 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
1068	Autres réserves	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	50 526,95	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	9 303,00	0,00	9 303,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	5 141,00	0,00	5 141,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	39 175,60	0,00	39 175,60	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	83 226,27	0,00	83 226,27	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	9 159,95	0,00	9 159,95	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	963,00	0,00	963,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	<i>Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels</i>	0,00	21,83	0,00	21,83	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	4 019,00	0,00	4 019,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	155 000,00	151 754,65	0,00	151 754,65	3 245,35
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		210 526,95	151 754,65	0,00	151 754,65	58 772,30
Total des recettes d'investissement de l'exercice		300 526,95	241 754,65	0,00	241 754,65	58 772,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		833 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 133 669,39	241 754,65	0,00	241 754,65	891 914,74

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 941 (1)
LIBELLE : STATION EPURATION

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		850 882,34	A 46 678,66	0,00	189 817,41	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	135 782,26	42 417,85	0,00	189 817,41	0,00
2031	Frais d'études	135 782,26	42 417,85		189 817,41	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	56 000,00	4 260,81	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	4 260,81		0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	40 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	659 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	659 100,08	0,00		0,00	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 -46 678,66	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 942 (1)
LIBELLE : GESTION DES RESEAUX

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	191 787,05	A 26 704,05	0,00	156 589,66	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	2 204,50	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	70 000,00	954,50		0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 250,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	121 787,05	24 499,55	0,00	156 589,66	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	104 670,50	6 033,00		78 831,20	0,00
2154	Matériel industriel	17 116,55	18 466,55		3 362,42	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		74 396,04	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

		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	-26 704,05	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 967 (1)
LIBELLE : TELEGESTION

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	20 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	20 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 995 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

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		1 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 000,00	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

		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	188 335,75	12 690,00	175 645,75	141 576,40
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	15 425,00	9 116,00	6 309,00	10 200,00
Autres immobilisations incorporelles	66 390,83	66 390,83	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	58 752,37	0,00	58 752,37	58 752,37
Constructions	2 399 076,70	835 262,78	1 563 813,92	1 602 989,52
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	4 466 304,12	1 835 880,27	2 630 423,85	2 695 633,54
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	131 855,90	127 724,30	4 131,60	8 296,60
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	7 326 140,67	2 887 064,18	4 439 076,49	4 517 448,43
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	592 867,94	1 711,00	591 156,94	586 660,73
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	16 920,00	0,00	16 920,00	3 817,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	4 598,42
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	506 409,45	0,00	506 409,45	452 389,77
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 116 197,39	1 711,00	1 114 486,39	1 047 465,92
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	257,00	0,00	257,00	18 000,82
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	257,00	0,00	257,00	18 000,82
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 442 595,06	2 888 775,18	5 553 819,88	5 582 915,17

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 614 751,28	1 524 751,28
Report à nouveau (1)	33 026,95	46 394,57
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	78 935,49	76 632,38
Subventions d'investissement	3 101 203,93	3 101 203,93
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 827 917,65	4 748 982,16
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	675 483,76	737 482,35
Emprunts et dettes financières divers	2 326,94	4 042,94
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	5 394,10	39 726,07
Dettes fiscales et sociales	35 390,15	33 411,82
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	10 099,00
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	6 269,50	6 443,14
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	724 864,45	831 205,32
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 037,78	2 727,69
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 037,78	2 727,69
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 553 819,88	5 582 915,17

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>775 936,28</i>	<i>724 442,15</i>
<i>Divers</i>	<i>2 422,07</i>	<i>778,40</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	196,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	778 358,35	725 416,55
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	489 292,68	444 847,47
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>151 754,65</i>	<i>147 878,42</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 000,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	11 894,10	8 089,87
TOTAL II	653 941,43	600 815,76
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 416,92	124 600,79
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	34 500,00	37 537,75
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	34 500,00	37 537,75
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 500,00	-37 537,75
A + B - RÉSULTAT COURANT	89 916,92	87 063,04
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>	89,30	612,60
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>	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	89,30	612,60
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>	140,71	355,82
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	10 930,02	10 687,44
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	11 070,73	11 043,26
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 981,43	-10 430,66
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	778 447,65	726 029,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	699 512,16	649 396,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	78 935,49	76 632,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	1 524 751,28	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 614 751,28	0,00	1 614 751,28
	Sous Total compte 106	0,00	1 524 751,28	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 614 751,28	0,00	1 614 751,28
	Sous Total compte 10	0,00	1 524 751,28	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	1 614 751,28	0,00	1 614 751,28
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	46 394,57	90 000,00	76 632,38	0,00	0,00	90 000,00	123 026,95	0,00	33 026,95
	Sous Total compte 11	0,00	46 394,57	90 000,00	76 632,38	0,00	0,00	90 000,00	123 026,95	0,00	33 026,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	76 632,38	76 632,38	0,00	0,00	0,00	76 632,38	76 632,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	76 632,38	76 632,38	0,00	0,00	0,00	76 632,38	76 632,38	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	688 349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 349,20	0,00	688 349,20
13118	Autres	0,00	217 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 495,11	0,00	217 495,11
	Sous Total compte 1311	0,00	905 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 844,31	0,00	905 844,31
1312	Région	0,00	670 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 454,62	0,00	670 454,62
1313	Dépt	0,00	521 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 958,73	0,00	521 958,73
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	627 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 429,00	0,00	627 429,00
13188	des tiers	0,00	434 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 954,31	0,00	434 954,31
	Sous Total compte 1318	0,00	434 954,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 954,31	0,00	434 954,31
	Sous Total compte 131	0,00	3 160 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 640,97	0,00	3 160 640,97
13912	Subv équipt transf - Région	43 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 547,82	0,00	43 547,82	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	15 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889,22	0,00	15 889,22	0,00
	Sous Total compte 1391	59 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,04	0,00	59 437,04	0,00
	Sous Total compte 139	59 437,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,04	0,00	59 437,04	0,00
	Sous Total compte 13	59 437,04	3 160 640,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59 437,04	3 160 640,97	0,00	3 101 203,93

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	Emprunts en euros	0,00	720 592,72	0,00	0,00	60 294,77	0,00	60 294,77	720 592,72	0,00	660 297,95
	Sous Total compte 164	0,00	720 592,72	0,00	0,00	60 294,77	0,00	60 294,77	720 592,72	0,00	660 297,95
165	Dép et caution reçus	0,00	1 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676,94	0,00	1 676,94
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	2 366,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	2 366,00	0,00	650,00
	Sous Total compte 167	0,00	2 366,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	2 366,00	0,00	650,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	16 889,63	16 889,63	15 185,81	0,00	0,00	16 889,63	32 075,44	0,00	15 185,81
	Sous Total compte 1688	0,00	16 889,63	16 889,63	15 185,81	0,00	0,00	16 889,63	32 075,44	0,00	15 185,81
	Sous Total compte 168	0,00	16 889,63	16 889,63	15 185,81	0,00	0,00	16 889,63	32 075,44	0,00	15 185,81
	Sous Total compte 16	0,00	741 525,29	16 889,63	15 185,81	62 010,77	0,00	78 900,40	756 711,10	0,00	677 810,70
	Total classe 1	59 437,04	5 549 944,49	183 522,01	91 818,19	62 010,77	90 000,00	304 969,82	5 731 762,68	59 437,04	5 486 229,90
2031	Frais d'études	145 549,40	0,00	0,00	1 576,00	62 704,51	19 332,16	208 253,91	20 908,16	187 345,75	0,00
2033	Frais d'insertion	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	Sous Total compte 203	146 539,40	0,00	0,00	1 576,00	62 704,51	19 332,16	209 243,91	20 908,16	188 335,75	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	14 175,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	15 425,00	0,00	15 425,00	0,00
	Sous Total compte 205	14 175,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	15 425,00	0,00	15 425,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	66 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390,83	0,00	66 390,83	0,00
	Sous Total compte 208	66 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390,83	0,00	66 390,83	0,00
	Sous Total compte 20	227 105,23	0,00	0,00	1 576,00	63 954,51	19 332,16	291 059,74	20 908,16	270 151,58	0,00
2111	Terrains nus	58 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 752,37	0,00	58 752,37	0,00
	Sous Total compte 211	58 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 752,37	0,00	58 752,37	0,00
21311	Batiments exploitation	2 399 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 076,70	0,00	2 399 076,70	0,00
	Sous Total compte 2131	2 399 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 076,70	0,00	2 399 076,70	0,00
	Sous Total compte 213	2 399 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 076,70	0,00	2 399 076,70	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
21532	Réseaux assainissement	4 169 829,87	0,00	0,00	0,00	6 033,00	0,00	4 175 862,87	0,00	4 175 862,87	0,00
	Sous Total compte 2153	4 169 829,87	0,00	0,00	0,00	6 033,00	0,00	4 175 862,87	0,00	4 175 862,87	0,00
2154	Mat indust	216 117,57	0,00	0,00	0,00	22 727,36	0,00	238 844,93	0,00	238 844,93	0,00
2155	Outillage industriel	4 509,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,42	0,00	4 509,42	0,00
21562	Service d'assainisSEment	31 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127,05	0,00	31 127,05	0,00
	Sous Total compte 2156	31 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 127,05	0,00	31 127,05	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	15 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 959,85	0,00	15 959,85	0,00
	Sous Total compte 215	4 437 543,76	0,00	0,00	0,00	28 760,36	0,00	4 466 304,12	0,00	4 466 304,12	0,00
2182	Mat de transport	129 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 975,90	0,00	129 975,90	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00
	Sous Total compte 218	131 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 855,90	0,00	131 855,90	0,00
	Sous Total compte 21	7 027 228,73	0,00	0,00	0,00	28 760,36	0,00	7 055 989,09	0,00	7 055 989,09	0,00
28031	Amort frais études	0,00	4 963,00	1 576,00	0,00	0,00	9 303,00	1 576,00	14 266,00	0,00	12 690,00
	Sous Total compte 2803	0,00	4 963,00	1 576,00	0,00	0,00	9 303,00	1 576,00	14 266,00	0,00	12 690,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	5 141,00	0,00	9 116,00	0,00	9 116,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	66 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390,83	0,00	66 390,83
	Sous Total compte 2808	0,00	66 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 390,83	0,00	66 390,83
	Sous Total compte 280	0,00	75 328,83	1 576,00	0,00	0,00	14 444,00	1 576,00	89 772,83	0,00	88 196,83
28131	Bâtiments	0,00	796 087,18	0,00	0,00	0,00	39 175,60	0,00	835 262,78	0,00	835 262,78
	Sous Total compte 2813	0,00	796 087,18	0,00	0,00	0,00	39 175,60	0,00	835 262,78	0,00	835 262,78
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 552 524,40	0,00	0,00	0,00	83 226,27	0,00	1 635 750,67	0,00	1 635 750,67
28154	Mat indust	0,00	153 702,60	0,00	0,00	0,00	9 159,95	0,00	162 862,55	0,00	162 862,55

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
28155	Outillage industriel	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	1 548,00	0,00	1 548,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	19 674,00	0,00	0,00	0,00	963,00	0,00	20 637,00	0,00	20 637,00
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	15 060,22	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	15 082,05	0,00	15 082,05
	Sous Total compte 2815	0,00	1 741 910,22	0,00	0,00	0,00	93 970,05	0,00	1 835 880,27	0,00	1 835 880,27
28182	Mat de transport	0,00	121 933,30	0,00	0,00	0,00	4 019,00	0,00	125 952,30	0,00	125 952,30
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	1 772,00	0,00	1 772,00
	Sous Total compte 2818	0,00	123 559,30	0,00	0,00	0,00	4 165,00	0,00	127 724,30	0,00	127 724,30
	Sous Total compte 281	0,00	2 661 556,70	0,00	0,00	0,00	137 310,65	0,00	2 798 867,35	0,00	2 798 867,35
	Sous Total compte 28	0,00	2 736 885,53	1 576,00	0,00	0,00	151 754,65	1 576,00	2 888 640,18	0,00	2 887 064,18
	Total classe 2	7 254 333,96	2 736 885,53	1 576,00	1 576,00	92 714,87	171 086,81	7 348 624,83	2 909 548,34	7 326 140,67	2 887 064,18
4011	Fournisseurs	0,00	33 103,29	565 906,58	532 803,29	0,00	0,00	565 906,58	565 906,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	33 103,29	565 906,58	532 803,29	0,00	0,00	565 906,58	565 906,58	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	111 907,84	111 907,84	0,00	0,00	111 907,84	111 907,84	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	561,87	561,87	0,00	0,00	561,87	561,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	561,87	561,87	0,00	0,00	561,87	561,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	112 469,71	112 469,71	0,00	0,00	112 469,71	112 469,71	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	6 622,78	6 622,78	5 394,10	0,00	0,00	6 622,78	12 016,88	0,00	5 394,10
	Sous Total compte 40	0,00	39 726,07	684 999,07	650 667,10	0,00	0,00	684 999,07	690 393,17	0,00	5 394,10
411	Clients	457 214,66	0,00	854 339,77	834 740,27	0,00	0,00	1 311 554,43	834 740,27	476 814,16	0,00
4161	Créances douteuses	130 157,07	0,00	41 315,52	55 418,81	0,00	0,00	171 472,59	55 418,81	116 053,78	0,00
	Sous Total compte 416	130 157,07	0,00	41 315,52	55 418,81	0,00	0,00	171 472,59	55 418,81	116 053,78	0,00
	Sous Total compte 41	587 371,73	0,00	895 655,29	890 159,08	0,00	0,00	1 483 027,02	890 159,08	592 867,94	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
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	10 099,00	28 558,62	18 459,62	0,00	0,00	28 558,62	28 558,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	10 099,00	28 558,62	18 459,62	0,00	0,00	28 558,62	28 558,62	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00	14 123,00	14 123,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	18 543,11	18 543,11	0,00	0,00	18 543,11	18 543,11	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	57 844,62	57 844,62	0,00	0,00	57 844,62	57 844,62	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 817,00	0,00	54 854,00	41 751,00	0,00	0,00	58 671,00	41 751,00	16 920,00	0,00
	Sous Total compte 4456	3 817,00	0,00	131 241,73	118 138,73	0,00	0,00	135 058,73	118 138,73	16 920,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	33 411,82	73 580,34	75 558,67	0,00	0,00	73 580,34	108 970,49	0,00	35 390,15
	Sous Total compte 4457	0,00	33 411,82	73 580,34	75 558,67	0,00	0,00	73 580,34	108 970,49	0,00	35 390,15
	Sous Total compte 445	3 817,00	33 411,82	218 945,07	207 820,40	0,00	0,00	222 762,07	241 232,22	0,00	18 470,15
	Sous Total compte 44	3 817,00	43 510,82	247 503,69	226 280,02	0,00	0,00	251 320,69	269 790,84	0,00	18 470,15
466	Excéd de verSEment	0,00	6 443,14	6 833,17	6 659,53	0,00	0,00	6 833,17	13 102,67	0,00	6 269,50
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	12 122,75	12 122,75	0,00	0,00	12 122,75	12 122,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	12 122,75	12 122,75	0,00	0,00	12 122,75	12 122,75	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 861,37	0,00	46 397,18	50 258,55	0,00	0,00	50 258,55	50 258,55	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	737,05	0,00	1 438,83	2 175,88	0,00	0,00	2 175,88	2 175,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	4 598,42	0,00	47 836,01	52 434,43	0,00	0,00	52 434,43	52 434,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	4 598,42	0,00	59 958,76	64 557,18	0,00	0,00	64 557,18	64 557,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	4 598,42	6 443,14	66 791,93	71 216,71	0,00	0,00	71 390,35	77 659,85	0,00	6 269,50
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	598,57	740,66	0,00	0,00	598,57	740,66	0,00	142,09
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2 100,35	8 438,73	7 130,79	0,00	0,00	8 438,73	9 231,14	0,00	792,41
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	611,73	1 641,11	1 132,66	0,00	0,00	1 641,11	1 744,39	0,00	103,28
	Sous Total compte 47141	0,00	2 712,08	10 079,84	8 263,45	0,00	0,00	10 079,84	10 975,53	0,00	895,69
	Sous Total compte 4714	0,00	2 712,08	10 079,84	8 263,45	0,00	0,00	10 079,84	10 975,53	0,00	895,69
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	15,61	18 019,25	18 003,64	0,00	0,00	18 019,25	18 019,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	2 727,69	29 977,66	28 287,75	0,00	0,00	29 977,66	31 015,44	0,00	1 037,78
4721	Dép sans mandatement préalable	17 743,82	0,00	96 498,59	114 242,41	0,00	0,00	114 242,41	114 242,41	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	6 977,90	6 977,90	0,00	0,00	6 977,90	6 977,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	17 743,82	0,00	103 476,49	121 220,31	0,00	0,00	121 220,31	121 220,31	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	366 166,03	0,00	1 524 489,25	1 501 375,03	0,00	0,00	1 890 655,28	1 501 375,03	389 280,25	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	332 884,91	729 168,90	750 176,66	0,00	0,00	729 168,90	1 083 061,57	0,00	353 892,67
4758	TVA sur rôle	0,00	33 281,12	72 752,70	74 859,16	0,00	0,00	72 752,70	108 140,28	0,00	35 387,58
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	697 242,77	697 242,77	0,00	0,00	697 242,77	697 242,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	366 166,03	366 166,03	3 023 653,62	3 023 653,62	0,00	0,00	3 389 819,65	3 389 819,65	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	257,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	257,93	0,93	257,00	0,00
	Sous Total compte 47	384 166,85	368 893,72	3 157 108,70	3 173 162,61	0,00	0,00	3 541 275,55	3 542 056,33	0,00	780,78
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	711,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00
	Sous Total compte 49	0,00	711,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711,00	0,00	1 711,00
	Total classe 4	979 954,00	459 284,75	5 052 058,68	5 012 485,52	0,00	0,00	6 032 012,68	5 471 770,27	999 325,19	439 082,78
51172	Chèques impayés	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	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
51178	Autres valeurs impayées	709,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,72	0,00	709,72	0,00
	Sous Total compte 5117	748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,12	0,00	748,12	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	405,62	0,00	570,94	553,17	0,00	0,00	976,56	553,17	423,39	0,00
	Sous Total compte 511	1 153,74	0,00	570,94	553,17	0,00	0,00	1 724,68	553,17	1 171,51	0,00
515	Compte au trésor	451 236,03	0,00	863 243,12	809 241,21	0,00	0,00	1 314 479,15	809 241,21	505 237,94	0,00
	Sous Total compte 51	452 389,77	0,00	863 814,06	809 794,38	0,00	0,00	1 316 203,83	809 794,38	506 409,45	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	151 754,65	151 754,65	0,00	0,00	151 754,65	151 754,65	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	31 123,18	31 123,18	0,00	0,00	31 123,18	31 123,18	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	751,78	751,78	0,00	0,00	751,78	751,78	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	8 981,96	8 981,96	0,00	0,00	8 981,96	8 981,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	8 981,96	8 981,96	0,00	0,00	8 981,96	8 981,96	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	935,70	935,70	0,00	0,00	935,70	935,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	193 547,27	193 547,27	0,00	0,00	193 547,27	193 547,27	0,00	0,00
	Total classe 5	452 389,77	0,00	1 057 361,33	1 003 341,65	0,00	0,00	1 509 751,10	1 003 341,65	506 409,45	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	175 616,73	1 145,41	175 616,73	1 145,41	174 471,32	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	23 114,70	0,00	23 114,70	0,00	23 114,70	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405,85	865,01	14 405,85	865,01	13 540,84	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	213 137,28	2 010,42	213 137,28	2 010,42	211 126,86	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	213 137,28	2 010,42	213 137,28	2 010,42	211 126,86	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,28	2 418,56	7 257,28	2 418,56	4 838,72	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,28	2 418,56	7 257,28	2 418,56	4 838,72	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,40	0,00	7 362,40	0,00	7 362,40	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	17 199,68	2 418,56	17 199,68	2 418,56	14 781,12	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	45 008,22	1 040,00	45 008,22	1 040,00	43 968,22	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	65 307,90	3 458,56	65 307,90	3 458,56	61 849,34	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00	17 036,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	194 539,81	0,00	194 539,81	0,00	194 539,81	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	211 575,81	0,00	211 575,81	0,00	211 575,81	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,98	0,00	1 234,98	0,00	1 234,98	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,98	0,00	1 234,98	0,00	1 234,98	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,49	1 153,80	4 659,49	1 153,80	3 505,69	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,49	1 153,80	4 659,49	1 153,80	3 505,69	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	217 470,28	1 153,80	217 470,28	1 153,80	216 316,48	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,39	0,00	2 911,39	0,00	2 911,39	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,39	0,00	2 911,39	0,00	2 911,39	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895,10	0,00	6 895,10	0,00	6 895,10	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,86	0,00	2 086,86	0,00	2 086,86	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,96	0,00	8 981,96	0,00	8 981,96	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 894,10	0,00	11 894,10	0,00	11 894,10	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203,82	0,00	36 203,82	0,00	36 203,82	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	15 185,81	16 889,63	15 185,81	16 889,63	0,00	1 703,82
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	51 389,63	16 889,63	51 389,63	16 889,63	34 500,00	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	51 389,63	16 889,63	51 389,63	16 889,63	34 500,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	51 389,63	16 889,63	51 389,63	16 889,63	34 500,00	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00	140,71	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,02	0,00	10 930,02	0,00	10 930,02	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,73	0,00	11 070,73	0,00	11 070,73	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	151 754,65	0,00	151 754,65	0,00	151 754,65	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	152 754,65	0,00	152 754,65	0,00	152 754,65	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	152 754,65	0,00	152 754,65	0,00	152 754,65	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	723 024,57	23 512,41	723 024,57	23 512,41	701 215,98	1 703,82
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,07	0,00	2 422,07	0,00	2 422,07
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	762 619,55	423,27	762 619,55	0,00	762 196,28
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	11 660,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	774 279,55	423,27	774 279,55	0,00	773 856,28
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	776 359,55	423,27	776 359,55	0,00	775 936,28
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	778 781,62	423,27	778 781,62	0,00	778 358,35

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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	423,27	778 870,92	423,27	778 870,92	0,00	778 447,65
	Total général	8 746 114,77	8 746 114,77	6 294 518,02	6 109 221,36	878 173,48	1 063 470,14	15 918 806,27	15 918 806,27	9 592 528,33	9 592 528,33

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	773 026,95	699 635,84	3 931,08	703 566,92
RECETTES	773 026,95	778 447,65	0,00	778 447,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 133 669,39	135 393,48	346 407,07	481 800,55
RECETTES	1 133 669,39	241 754,65	0,00	241 754,65

(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	773 026,95	699 635,84	3 931,08	703 566,92
RECETTES	773 026,95	778 447,65	0,00	778 447,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 133 669,39	135 393,48	346 407,07	481 800,55
RECETTES	1 133 669,39	241 754,65	0,00	241 754,65
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	1 906 696,34	835 029,32	350 338,15	1 185 367,47
TOTAL AGREGE DES RECETTES	1 906 696,34	1 020 202,30	0,00	1 020 202,30

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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)					1 480 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 480 000,00									
414849	CRCA	03/12/2015		10/12/2016	100 000,00	F		2,290	2,290	euros	A	P	N	A-1
51070634279	CRCA	23/12/2009		15/03/2010	80 000,00	F		3,870	3,870	euros	T	P	N	A-1
DP6936 / 3242	CRCA	06/12/2012		10/12/2013	100 000,00	F		4,760	4,760	euros	A	P	N	A-1
MIN222653EUR/0229500/001	SFIL CAISSE FRANC FONAN LOC	01/07/2005		01/07/2006	1 000 000,00	F		5,250	5,250	euros	A	P	N	A-1
MIN222653EUR/0229500/002	SFIL CAISSE FRANC FONAN LOC	01/07/2005		01/07/2006	200 000,00	F		4,090	4,090	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)					25 740,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					25 740,00									
120325184	AGENCE DE L EAU ADOUR GARONNE	02/06/2010		02/06/2011	15 990,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
120325185	AGENCE DE L EAU ADOUR GARONNE	30/08/2011		30/08/2012	9 750,00	F		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
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					1 505 740,00									

(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		659 768,38					60 824,79	35 673,80	0,00	15 684,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		659 768,38					60 824,79	35 673,80	0,00	15 684,28
414849	N	0,00	A-1	37 169,89	5,00	F		2,290	6 942,23	1 010,17	0,00	48,97
51070634279	N	0,00	A-1	0,00	-1,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
DP6936 / 3242	N	0,00	A-1	17 684,67	2,00	F		4,760	8 244,35	1 234,22	0,00	48,43
MIN222653EUR/0229500/001	N	0,00	A-1	510 498,69	10,00	F		5,250	38 114,75	29 202,22	0,00	13 623,92
MIN222653EUR/0229500/002	N	0,00	A-1	94 415,13	10,00	F		4,090	7 523,46	4 227,19	0,00	1 962,96
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		650,00					1 716,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		650,00					1 716,00	0,00	0,00	0,00
120325184	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	1 066,00	0,00	0,00	0,00
120325185	N	0,00	A-1	650,00	1,00	F		0,000	650,00	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		660 418,38					62 540,79	35 673,80	0,00	15 684,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	660 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 €		05/12/2013
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	TRAVAUX RESEAUX ASSAINISSEMENT	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 actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	778 447,65

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)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	833 142,44
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-147 569,31
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	685 573,13

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)	90 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	685 573,13
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	775 573,13

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)	65 000,00	62 010,77	346 407,07	408 417,84
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	205 526,95	151 754,65	0,00	151 754,65
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	140 526,95	89 743,88	-346 407,07	-256 663,19
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	833 142,44			833 142,44
Affectation au 106 (C)	90 000,00	90 000,00		90 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	923 142,44			923 142,44
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				666 479,25

(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		65 000,00	I 62 010,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		65 000,00	62 010,77
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	65 000,00	60 294,77
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	1 716,00
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)		0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00
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		205 526,95	III 151 754,65
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		205 526,95	151 754,65
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	5 000,00	9 303,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	4 000,00	5 141,00
28131	<i>Bâtiments</i>	41 000,00	39 175,60
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	88 000,00	83 226,27
28154	<i>Matériel industriel</i>	11 250,00	9 159,95
28155	<i>Outillage industriel</i>	300,00	599,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 000,00	963,00
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	50,00	21,83
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 000,00	4 019,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	400,00	146,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	50 526,95	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 03/04/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M Ousmane FOFANA	du 01/01/2026	au 03/04/2026
Mme Arthuria VALET	du 01/12/2025	au 31/12/2025
Mme Sylvie ALABRO	du 01/01/2025	au 30/11/2025

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

Observations :**LABATUT Carole (1047958108-0), CONTRACTUEL B ADMINISTRATIF****A DDFiP DU GERS, le 07/04/2026**

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

FOFANA Ousmane (1009099215-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A AUCH, le 09/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2026 par l'organe délibérant.

BIZARD ERIC (ebizard1-xt), MAIRE**A L ISLE JOURDAIN, le 25/06/2026**