

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : VILLE DE ROYE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET Principal

Numéro SIRET : 21800645000124

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MONTDIDIER

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET Assainissement (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	58
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	62
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	65
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	66
B6.1 - Etat des emprunts garantis	67
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	68
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	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	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	74
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	75
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	76

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	83
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	86
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	90
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	91
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	93
--------------------------	----

(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	670 250,33	708 913,25	1 379 163,58
	Recettes réalisées (1)	B	299 494,66	693 180,23	992 674,89
	Restes à réaliser	C	9 969,53	0,00	9 969,53
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 126 493,90	898 174,10	2 024 668,00
	Dépenses réalisées (1)	E	278 156,62	717 764,65	995 921,27
	Restes à réaliser	F	14 194,57	0,00	14 194,57
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	21 338,04	-24 584,42	-3 246,38
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	456 243,57	189 260,85	645 504,42
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	477 581,61	164 676,43	642 258,04
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-4 225,04	0,00	-4 225,04
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	473 356,57	164 676,43	638 033,00

(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
ROYE - ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	456 243,57	0,00	21 338,04	0,00	477 581,61
Fonctionnement	189 260,85	0,00	-24 584,42	0,00	164 676,43
Sous-Total	645 504,42	0,00	-3 246,38	0,00	642 258,04
TOTAL III	645 504,42	0,00	-3 246,38	0,00	642 258,04
TOTAL I + II + III	645 504,42	0,00	-3 246,38	0,00	642 258,04

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 14 194,57
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	4 840,00
2031	Frais d'études	3 680,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 160,00
21	Immobilisations corporelles	9 354,57
21532	Réseaux d'assainissement	9 354,57
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) 9 969,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	9 969,53
1318	Autres subventions d'équipement	9 969,53
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)	64,70	Dotations	0,00
Terrains	67,78	Fonds globalisés	159,27
Constructions	13,92	Réserves	3 678,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 410,03	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13,01	Report à nouveau (1)	189,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-24,58
Autres immobilisations corporelles	16,90	Subventions transférables	1 926,31
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 521,64	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	174,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 586,34	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 103,99
Créances	1 094,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,56
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 126,86
Disponibilités	0,74	Fournisseurs (2)	93,27
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	56,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 095,46	Total des dettes à court terme	149,80
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 276,65
		Comptes de régularisation	300,61
TOTAL ACTIF	9 681,80	TOTAL PASSIF	9 681,80

(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	19,35
Produits des services	608,17	614,40
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	608,17	633,75
Traitements, salaires, charges sociales	51,48	114,52
Achats et charges externes	258,32	240,98
Participations et interventions	9,81	16,49
Dotations aux amortissements et provisions	319,29	290,83
Autres charges	0,54	1,11
Charges courantes non financières	639,45	663,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-31,28	-30,18
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	24,49	25,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,49	-25,63
RESULTAT COURANT	-55,77	-55,82
Produits exceptionnels	31,66	31,48
Charges exceptionnelles	0,47	14,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31,19	17,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	-24,58	-38,34

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations 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	295 150,00	165 046,81	54 656,54	219 703,35	74,44	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	97 467,92	91 283,41	0,00	91 283,41	93,65	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	110 000,00	52 708,00	0,00	52 708,00	47,92	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	33 010,00	9 814,46	0,00	9 814,46	29,73	0,00
Total des dépenses de gestion courante		535 627,92	318 852,68	54 656,54	373 509,22	69,73	0,00
Chapitre 66	Charges financières	24 492,60	22 245,60	2 246,07	24 491,67	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	85,66	0,00	85,66	0,86	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	35 600,00	33 191,19	0,00	33 191,19	93,23	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		610 720,52	374 375,13	56 902,61	431 277,74	70,62	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	287 453,58	286 486,91	0,00	286 486,91	99,66	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		287 453,58	286 486,91	0,00	286 486,91	99,66	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		898 174,10	660 862,04	56 902,61	717 764,65	79,91	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		898 174,10	660 862,04	56 902,61	717 764,65		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)	Réalizations 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	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	674 000,00	659 473,80	1 400,00	660 873,80	98,05	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	-7 535,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		674 000,00	652 586,85	8 935,00	661 521,85	98,15	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 055,12	0,00	1 055,12	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	4 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		678 309,99	653 641,97	8 935,00	662 576,97	97,68	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	30 603,26	30 603,26	0,00	30 603,26	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		30 603,26	30 603,26	0,00	30 603,26	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		708 913,25	684 245,23	8 935,00	693 180,23	97,78	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		189 260,85					
Total des recettes de la section d'exploitation		898 174,10	684 245,23	8 935,00	693 180,23		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	269 660,00	1 820,00	0,67	4 840,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	320 423,21	37 926,82	11,84	9 354,57
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	298 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		888 083,21	39 746,82	4,48	14 194,57
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	194 799,68	194 798,79	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		194 799,68	194 798,79	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 082 882,89	234 545,61	21,66	14 194,57
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 603,26	30 603,26	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	13 007,75	13 007,75	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		43 611,01	43 611,01	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 126 493,90	278 156,62	24,69	14 194,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 126 493,90	278 156,62		14 194,57

(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	252 054,00	0,00	0,00	9 969,53
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	117 735,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		369 789,00	0,00	0,00	9 969,53
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	287 453,58	286 486,91	99,66	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	13 007,75	13 007,75	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		300 461,33	299 494,66	99,68	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		670 250,33	299 494,66	44,68	9 969,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		456 243,57			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 126 493,90	299 494,66		9 969,53

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	22 533,85	4 729,00	17 804,85	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	81 564,26	5 349,23	76 215,03	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	34 746,37	0,00	34 746,37	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 699,97	0,00	5 699,97	0,00
6066	Carburants	0,00	1 782,22	136,34	1 645,88	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	7 784,37	0,00	7 784,37	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	26 064,50	2 428,00	23 636,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	11 471,21	3 383,00	8 088,21	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	765,81	0,00	765,81	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	214,17	0,00	214,17	0,00
6156	Maintenance	0,00	10 640,83	2 257,00	8 383,83	0,00
6161	Multirisques	0,00	9 139,60	0,00	9 139,60	0,00
6168	Autres	0,00	1 047,59	0,00	1 047,59	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	16 024,01	5 579,80	10 444,21	0,00
618	Divers	0,00	14 032,51	5 200,00	8 832,51	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	30,80	12,40	18,40	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 933,38	16,00	2 917,38	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67	0,00
6288	Autres	0,00	8 097,61	8 097,61	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	295 150,00	256 891,73	37 188,38	219 703,35	75 446,65
6211	Personnel intérimaire	0,00	38 615,36	0,00	38 615,36	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	463,94	0,00	463,94	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	73,26	0,00	73,26	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)
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	36 541,13	0,00	36 541,13	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	3 571,09	0,00	3 571,09	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	243,77	0,00	243,77	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 081,87	0,00	2 081,87	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	108,98	23,98	85,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 822,99	0,00	7 822,99	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	97 467,92	91 388,39	104,98	91 283,41	6 184,51
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	148 249,00	95 541,00	52 708,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	110 000,00	148 249,00	95 541,00	52 708,00	57 292,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 352,03	0,00	1 352,03	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	7 847,82	0,00	7 847,82	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	33 010,00	9 814,46	0,00	9 814,46	23 195,54
Total des dépenses de gestion courante		535 627,92	506 343,58	132 834,36	373 509,22	162 118,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	24 519,07	0,00	24 519,07	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	2 246,07	2 273,47	-27,40	0,00
total chapitre 66	Charges financières	24 492,60	26 765,14	2 273,47	24 491,67	0,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	85,66	0,00	85,66	9 914,34
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	555,97	0,00	555,97	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	32 635,22	0,00	32 635,22	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 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	35 600,00	33 191,19	0,00	33 191,19	2 408,81
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		610 720,52	566 385,57	135 107,83	431 277,74	179 442,78
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	384,66	0,00	384,66	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	286 486,91	384,66	286 102,25	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	287 453,58	286 871,57	384,66	286 486,91	966,67
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		287 453,58	286 871,57	384,66	286 486,91	966,67
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		898 174,10	853 257,14	135 492,49	717 764,65	180 409,45
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		898 174,10	853 257,14	135 492,49	717 764,65	180 409,45

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)
64198	Autres remboursements	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	648,00	0,00	648,00	-648,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	533 398,56	606,90	532 791,66	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	62 757,40	71,40	62 686,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	52 734,32	88,18	52 646,14	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	674 000,00	661 640,28	766,48	660 873,80	13 126,20
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,05	0,00	0,05	-0,05
Total des recettes de gestion courante		674 000,00	669 823,33	8 301,48	661 521,85	12 478,15
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	721,41	0,00	721,41	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 055,12	0,00	1 055,12	-1 055,12
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	4 309,99	0,00	0,00	0,00	4 309,99
Total des recettes réelles d'exploitation		678 309,99	670 878,45	8 301,48	662 576,97	15 733,02

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	30 603,26	0,00	30 603,26	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 603,26	30 603,26	0,00	30 603,26	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		30 603,26	30 603,26	0,00	30 603,26	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		708 913,25	701 481,71	8 301,48	693 180,23	15 733,02
002 Résultat d'exploitation reporté		189 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		898 174,10	701 481,71	8 301,48	693 180,23	204 993,87

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	269 660,00	1 820,00	0,00	1 820,00	267 840,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	35 169,15	0,00	35 169,15	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 757,67	0,00	2 757,67	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	320 423,21	37 926,82	0,00	37 926,82	282 496,39
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	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00
Total des dépenses d'équipement		888 083,21	39 746,82	0,00	39 746,82	848 336,39
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	80 247,11	0,00	80 247,11	0,00
1687	Autres dettes	0,00	114 551,68	0,00	114 551,68	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	194 799,68	194 798,79	0,00	194 798,79	0,89
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		194 799,68	194 798,79	0,00	194 798,79	0,89
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 082 882,89	234 545,61	0,00	234 545,61	848 337,28
139111	Agence de l'eau	0,00	16 493,84	0,00	16 493,84	0,00
139118	Autres	0,00	8 793,76	0,00	8 793,76	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	4 356,34	0,00	4 356,34	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	959,32	0,00	959,32	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 603,26	30 603,26	0,00	30 603,26	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	13 007,75	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		43 611,01	43 611,01	0,00	43 611,01	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 126 493,90	278 156,62	0,00	278 156,62	848 337,28
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		1 126 493,90	278 156,62	0,00	278 156,62	848 337,28

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	252 054,00	0,00	0,00	0,00	252 054,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	117 735,00	0,00	0,00	0,00	117 735,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		369 789,00	0,00	0,00	0,00	369 789,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2182	Matériel de transport	0,00	384,66	0,00	384,66	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	17 774,61	0,00	17 774,61	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	6 320,75	0,00	6 320,75	0,00
28131	Bâtiments	0,00	1 347,59	0,00	1 347,59	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	254 510,00	0,00	254 510,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 765,32	0,00	1 765,32	0,00
28158	Autres	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 612,12	384,66	1 227,46	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28184	Mobilier	0,00	83,08	0,00	83,08	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 550,44	0,00	2 550,44	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 453,58	286 871,57	384,66	286 486,91	966,67
2031	Frais d'études	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	13 007,75	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		300 461,33	299 879,32	384,66	299 494,66	966,67
Total des recettes d'investissement de l'exercice		670 250,33	299 879,32	384,66	299 494,66	370 755,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		456 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 126 493,90	299 879,32	384,66	299 494,66	826 999,24

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	85 394,04	33 760,09	51 633,95	80 596,31
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	31 923,73	18 852,98	13 070,75	19 391,50
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	67 780,40	0,00	67 780,40	67 780,40
Constructions	18 994,25	5 074,13	13 920,12	15 267,71
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 735 692,31	4 325 663,62	8 410 028,69	8 631 257,86
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	64 394,57	47 494,88	16 899,69	18 787,66
Immobilisations corporelles en cours	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	13 017 187,05	4 430 845,70	8 586 341,35	8 833 081,44
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	1 102 772,46	47 750,21	1 055 022,25	938 868,21
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	32 159,00	0,00	32 159,00	7 535,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	11 814,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	147 203,07
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	7 535,00	0,00	7 535,00	70,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	744,38	0,00	744,38	151,60
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	1 143 210,84	47 750,21	1 095 460,63	1 105 641,88
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,57	0,00	0,57	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,57	0,00	0,57	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	14 160 398,46	4 478 595,91	9 681 802,55	9 938 723,32

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)	174 804,90	174 804,90
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 678 928,40	3 678 928,40
Report à nouveau (1)	189 260,85	227 604,11
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-24 584,42	-38 343,26
Subventions d'investissement	1 926 307,88	1 956 911,14
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	159 271,15	159 271,15
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	6 103 988,76	6 159 176,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	555,97	0,00
TOTAL II	555,97	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 598 107,51	1 678 382,02
Emprunts et dettes financières divers	1 528 749,19	1 643 300,87
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	93 271,90	37 421,64
Dettes fiscales et sociales	0,00	27 620,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	2 153,67	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	52 009,04	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	2 361,42	100 049,59
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 276 652,73	3 486 774,12
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	300 605,09	292 772,76
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	300 605,09	292 772,76
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9 681 802,55	9 938 723,32

(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	3 279,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>595 415,80</i>	<i>583 951,16</i>
<i>Divers</i>	<i>12 750,00</i>	<i>27 172,53</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	19 349,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,05	1,17
TOTAL I	608 165,85	633 752,86
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	258 318,71	240 975,93
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>537,20</i>	<i>1 108,18</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	43 716,12	98 879,31
Charges sociales	7 766,73	15 644,30
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>286 102,25</i>	<i>286 523,89</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>32 635,22</i>	<i>4 309,99</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	555,97	0,00
Autres charges	9 814,46	16 494,36
TOTAL II	639 446,66	663 935,96
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-31 280,81	-30 183,10
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	24 491,67	25 634,58
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	24 491,67	25 634,58
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 491,67	-25 634,58
A + B - RÉSULTAT COURANT	-55 772,48	-55 817,68
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>	273,71	876,70
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	60,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	31 324,67	30 603,26

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	31 658,38	31 479,96
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>85,66</i>	<i>14 005,54</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>384,66</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	470,32	14 005,54
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	31 188,06	17 474,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	639 824,23	665 232,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	664 408,65	703 576,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-24 584,42	-38 343,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	159 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 271,15	0,00	159 271,15
	Sous Total compte 1022	0,00	159 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 271,15	0,00	159 271,15
	Sous Total compte 102	0,00	159 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 271,15	0,00	159 271,15
1068	Autres réserves	0,00	3 678 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 928,40	0,00	3 678 928,40
	Sous Total compte 106	0,00	3 678 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 928,40	0,00	3 678 928,40
	Sous Total compte 10	0,00	3 838 199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 199,55	0,00	3 838 199,55
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	227 604,11	38 343,26	0,00	0,00	0,00	38 343,26	227 604,11	0,00	189 260,85
	Sous Total compte 11	0,00	227 604,11	38 343,26	0,00	0,00	0,00	38 343,26	227 604,11	0,00	189 260,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	38 343,26	0,00	0,00	38 343,26	0,00	0,00	38 343,26	38 343,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	38 343,26	0,00	0,00	38 343,26	0,00	0,00	38 343,26	38 343,26	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 933 039,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 039,54	0,00	1 933 039,54
13118	Autres	0,00	159 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,00	0,00	159 999,00
	Sous Total compte 1311	0,00	2 093 038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 038,54	0,00	2 093 038,54
1313	Dépt	0,00	689 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 314,32	0,00	689 314,32
1318	Autres	0,00	619 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 335,74	0,00	619 335,74
	Sous Total compte 131	0,00	3 401 688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 688,60	0,00	3 401 688,60
139111	Agence de l'eau	611 147,19	0,00	0,00	0,00	16 493,84	0,00	627 641,03	0,00	627 641,03	0,00
139118	Autres	62 914,52	0,00	0,00	0,00	8 793,76	0,00	71 708,28	0,00	71 708,28	0,00
	Sous Total compte 13911	674 061,71	0,00	0,00	0,00	25 287,60	0,00	699 349,31	0,00	699 349,31	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	183 275,23	0,00	0,00	0,00	4 356,34	0,00	187 631,57	0,00	187 631,57	0,00
13918	Subv équipt transf autres	587 440,52	0,00	0,00	0,00	959,32	0,00	588 399,84	0,00	588 399,84	0,00
	Sous Total compte 1391	1 444 777,46	0,00	0,00	0,00	30 603,26	0,00	1 475 380,72	0,00	1 475 380,72	0,00
	Sous Total compte 139	1 444 777,46	0,00	0,00	0,00	30 603,26	0,00	1 475 380,72	0,00	1 475 380,72	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 13	1 444 777,46	3 401 688,60	0,00	0,00	30 603,26	0,00	1 475 380,72	3 401 688,60	0,00	1 926 307,88
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	555,97
	Sous Total compte 158	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	555,97
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	555,97
1641	Emprunts en euros	0,00	1 676 108,55	0,00	0,00	80 247,11	0,00	80 247,11	1 676 108,55	0,00	1 595 861,44
	Sous Total compte 164	0,00	1 676 108,55	0,00	0,00	80 247,11	0,00	80 247,11	1 676 108,55	0,00	1 595 861,44
1687	Autres dettes	0,00	1 643 300,87	0,00	0,00	114 551,68	0,00	114 551,68	1 643 300,87	0,00	1 528 749,19
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	2 273,47	2 273,47	2 246,07	0,00	0,00	2 273,47	4 519,54	0,00	2 246,07
	Sous Total compte 1688	0,00	2 273,47	2 273,47	2 246,07	0,00	0,00	2 273,47	4 519,54	0,00	2 246,07
	Sous Total compte 168	0,00	1 645 574,34	2 273,47	2 246,07	114 551,68	0,00	116 825,15	1 647 820,41	0,00	1 530 995,26
	Sous Total compte 16	0,00	3 321 682,89	2 273,47	2 246,07	194 798,79	0,00	197 072,26	3 323 928,96	0,00	3 126 856,70
181	Cpte liaison : affectation	0,00	174 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 804,90	0,00	174 804,90
	Sous Total compte 18	0,00	174 804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 804,90	0,00	174 804,90
	Total classe 1	1 483 120,72	10 963 980,05	40 616,73	41 145,30	225 402,05	0,00	1 749 139,50	11 005 125,35	1 475 380,72	10 731 366,57
2031	Frais d'études	96 581,79	0,00	0,00	0,00	1 820,00	13 007,75	98 401,79	13 007,75	85 394,04	0,00
	Sous Total compte 203	96 581,79	0,00	0,00	0,00	1 820,00	13 007,75	98 401,79	13 007,75	85 394,04	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	31 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923,73	0,00	31 923,73	0,00
	Sous Total compte 205	31 923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 923,73	0,00	31 923,73	0,00
	Sous Total compte 20	128 505,52	0,00	0,00	0,00	1 820,00	13 007,75	130 325,52	13 007,75	117 317,77	0,00
2111	Terrains nus	67 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,40	0,00	67 780,40	0,00
	Sous Total compte 211	67 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 780,40	0,00	67 780,40	0,00
21311	Batiments exploitation	2 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,64	0,00	2 390,64	0,00
21315	Batiments administratifs	16 603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 603,61	0,00	16 603,61	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 2131	18 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,25	0,00	18 994,25	0,00
	Sous Total compte 213	18 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 994,25	0,00	18 994,25	0,00
21532	Réseaux assainissement	12 678 230,42	0,00	0,00	0,00	35 169,15	0,00	12 713 399,57	0,00	12 713 399,57	0,00
	Sous Total compte 2153	12 678 230,42	0,00	0,00	0,00	35 169,15	0,00	12 713 399,57	0,00	12 713 399,57	0,00
2154	Mat indust	892,39	0,00	0,00	892,39	0,00	0,00	892,39	892,39	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	21 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,24	0,00	21 676,24	0,00
	Sous Total compte 2156	21 676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,24	0,00	21 676,24	0,00
2158	Autres	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50	0,00	616,50	0,00
	Sous Total compte 215	12 701 415,55	0,00	0,00	892,39	35 169,15	0,00	12 736 584,70	892,39	12 735 692,31	0,00
2182	Mat de transport	14 468,43	0,00	0,00	1 538,68	0,00	384,66	14 468,43	1 923,34	12 545,09	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	3 176,16	0,00	0,00	0,00	2 757,67	0,00	5 933,83	0,00	5 933,83	0,00
2184	Mobilier	1 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246,26	0,00	1 246,26	0,00
2188	Autres	47 228,90	0,00	0,00	2 559,51	0,00	0,00	47 228,90	2 559,51	44 669,39	0,00
	Sous Total compte 218	66 119,75	0,00	0,00	4 098,19	2 757,67	384,66	68 877,42	4 482,85	64 394,57	0,00
	Sous Total compte 21	12 854 309,95	0,00	0,00	4 990,58	37 926,82	384,66	12 892 236,77	5 375,24	12 886 861,53	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00	13 007,75	0,00
28031	Amort frais études	0,00	15 985,48	0,00	0,00	0,00	17 774,61	0,00	33 760,09	0,00	33 760,09
	Sous Total compte 2803	0,00	15 985,48	0,00	0,00	0,00	17 774,61	0,00	33 760,09	0,00	33 760,09
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	12 532,23	0,00	0,00	0,00	6 320,75	0,00	18 852,98	0,00	18 852,98
	Sous Total compte 280	0,00	28 517,71	0,00	0,00	0,00	24 095,36	0,00	52 613,07	0,00	52 613,07
28131	Bâtiments	0,00	3 726,54	0,00	0,00	0,00	1 347,59	0,00	5 074,13	0,00	5 074,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813	0,00	3 726,54	0,00	0,00	0,00	1 347,59	0,00	5 074,13	0,00	5 074,13
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 068 552,76	0,00	0,00	0,00	254 510,00	0,00	4 323 062,76	0,00	4 323 062,76
28154	Mat indust	0,00	892,39	892,39	0,00	0,00	0,00	892,39	892,39	0,00	0,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	712,54	0,00	0,00	0,00	1 765,32	0,00	2 477,86	0,00	2 477,86
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00
	Sous Total compte 2815	0,00	4 070 157,69	892,39	0,00	0,00	256 398,32	892,39	4 326 556,01	0,00	4 325 663,62
28182	Mat de transport	0,00	11 628,86	1 538,68	0,00	384,66	1 612,12	1 923,34	13 240,98	0,00	11 317,64
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	2 279,45	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2 679,45	0,00	2 679,45
28184	Mobilier	0,00	249,24	0,00	0,00	0,00	83,08	0,00	332,32	0,00	332,32
28188	Amort autres	0,00	33 174,54	2 559,51	0,00	0,00	2 550,44	2 559,51	35 724,98	0,00	33 165,47
	Sous Total compte 2818	0,00	47 332,09	4 098,19	0,00	384,66	4 645,64	4 482,85	51 977,73	0,00	47 494,88
	Sous Total compte 281	0,00	4 121 216,32	4 990,58	0,00	384,66	262 391,55	5 375,24	4 383 607,87	0,00	4 378 232,63
	Sous Total compte 28	0,00	4 149 734,03	4 990,58	0,00	384,66	286 486,91	5 375,24	4 436 220,94	0,00	4 430 845,70
	Total classe 2	12 982 815,47	4 149 734,03	4 990,58	4 990,58	53 139,23	299 879,32	13 040 945,28	4 454 603,93	13 017 187,05	4 430 845,70
4011	Fournisseurs	0,00	233,26	238 149,56	276 531,66	0,00	0,00	238 149,56	276 764,92	0,00	38 615,36
	Sous Total compte 401	0,00	233,26	238 149,56	276 531,66	0,00	0,00	238 149,56	276 764,92	0,00	38 615,36
4041	Fournis immob	0,00	0,00	47 696,18	47 696,18	0,00	0,00	47 696,18	47 696,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	47 696,18	47 696,18	0,00	0,00	47 696,18	47 696,18	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	37 188,38	37 188,38	54 656,54	0,00	0,00	37 188,38	91 844,92	0,00	54 656,54
	Sous Total compte 40	0,00	37 421,64	323 034,12	378 884,38	0,00	0,00	323 034,12	416 306,02	0,00	93 271,90
411	Clients	824 834,16	0,00	599 752,88	509 670,85	0,00	0,00	1 424 587,04	509 670,85	914 916,19	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	62 757,40	0,00	0,00	0,00	62 757,40	0,00	62 757,40	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	62 757,40	0,00	0,00	0,00	62 757,40	0,00	62 757,40	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
4161	Créances douteuses	128 382,56	0,00	91 134,65	95 818,34	0,00	0,00	219 517,21	95 818,34	123 698,87	0,00
	Sous Total compte 416	128 382,56	0,00	91 134,65	95 818,34	0,00	0,00	219 517,21	95 818,34	123 698,87	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	766,48	0,00	1 400,00	766,48	0,00	0,00	2 166,48	766,48	1 400,00	0,00
	Sous Total compte 41	953 983,20	0,00	755 044,93	606 255,67	0,00	0,00	1 709 028,13	606 255,67	1 102 772,46	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	32 762,20	32 762,20	0,00	0,00	32 762,20	32 762,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	32 762,20	32 762,20	0,00	0,00	32 762,20	32 762,20	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	9 526,91	9 526,91	0,00	0,00	9 526,91	9 526,91	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	9 518,82	9 518,82	0,00	0,00	9 518,82	9 518,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	19 045,73	19 045,73	0,00	0,00	19 045,73	19 045,73	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	11 814,00	0,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	11 814,00	0,00	0,00	11 814,00	0,00	0,00	11 814,00	11 814,00	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	0,00	2 153,67	0,00	0,00	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	0,00	2 153,67	0,00	0,00	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	7 949,75	7 949,75	0,00	0,00	7 949,75	7 949,75	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	37 243,03	37 243,03	0,00	0,00	37 243,03	37 243,03	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	73 136,00	40 977,00	0,00	0,00	73 136,00	40 977,00	32 159,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	118 328,78	86 169,78	0,00	0,00	118 328,78	86 169,78	32 159,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	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
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	10 762,00	10 762,00	0,00	0,00	10 762,00	10 762,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	10 762,00	10 762,00	0,00	0,00	10 762,00	10 762,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	27 620,00	158 980,78	99 201,78	0,00	0,00	158 980,78	126 821,78	32 159,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	148 249,00	148 249,00	0,00	0,00	148 249,00	148 249,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	19 349,00	27 620,00	307 526,93	269 250,60	0,00	0,00	326 875,93	296 870,60	30 005,33	0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	147 203,07	0,00	545 770,12	744 982,23	0,00	0,00	692 973,19	744 982,23	0,00	52 009,04
	Sous Total compte 451	147 203,07	0,00	545 770,12	744 982,23	0,00	0,00	692 973,19	744 982,23	0,00	52 009,04
	Sous Total compte 45	147 203,07	0,00	545 770,12	744 982,23	0,00	0,00	692 973,19	744 982,23	0,00	52 009,04
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	1 306,88	1 919,18	2 973,72	0,00	0,00	1 919,18	4 280,60	0,00	2 361,42
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	3 177,73	122 996,94	119 819,21	0,00	0,00	122 996,94	122 996,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	3 177,73	122 996,94	119 819,21	0,00	0,00	122 996,94	122 996,94	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	70,00	0,00	717,48	787,48	0,00	0,00	787,48	787,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	70,00	0,00	717,48	787,48	0,00	0,00	787,48	787,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	70,00	3 177,73	123 714,42	120 606,69	0,00	0,00	123 784,42	123 784,42	0,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	95 564,98	95 564,98	0,00	0,00	0,00	95 564,98	95 564,98	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	0,00	7 535,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	0,00	95 564,98	103 099,98	0,00	0,00	0,00	103 099,98	95 564,98	7 535,00	0,00
	Sous Total compte 46	70,00	100 049,59	228 793,58	123 640,41	0,00	0,00	228 863,58	223 690,00	5 173,58	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	154,43	154,43	0,00	0,00	154,43	154,43	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	12 594,92	12 678,72	0,00	0,00	12 594,92	12 678,72	0,00	83,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	297,58	3 790,89	3 563,06	0,00	0,00	3 790,89	3 860,64	0,00	69,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	636,06	876,06	240,00	0,00	0,00	876,06	876,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	933,64	4 666,95	3 803,06	0,00	0,00	4 666,95	4 736,70	0,00	69,75
	Sous Total compte 4714	0,00	933,64	4 666,95	3 803,06	0,00	0,00	4 666,95	4 736,70	0,00	69,75
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	22,87	5 211,36	5 267,03	0,00	0,00	5 211,36	5 289,90	0,00	78,54
	Sous Total compte 471	0,00	956,51	22 627,66	21 903,24	0,00	0,00	22 627,66	22 859,75	0,00	232,09
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	109 808,78	109 808,78	0,00	0,00	109 808,78	109 808,78	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 266,37	1 266,37	0,00	0,00	1 266,37	1 266,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	111 075,15	111 075,15	0,00	0,00	111 075,15	111 075,15	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	16 100,63	0,00	0,00	9 278,94	0,00	0,00	16 100,63	9 278,94	6 821,69	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	279 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 266,04	0,00	279 266,04
4758	TVA sur rôle	0,00	27 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 928,65	0,00	27 928,65
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	232 145,51	232 145,51	0,00	0,00	232 145,51	232 145,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	16 100,63	307 194,69	232 145,51	241 424,45	0,00	0,00	248 246,14	548 619,14	0,00	300 373,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	722,19	722,83	0,07	0,00	0,00	722,83	722,26	0,57	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	722,19	722,83	0,07	0,00	0,00	722,83	722,26	0,57	0,00
	Sous Total compte 47	16 100,63	308 873,39	366 571,15	374 402,91	0,00	0,00	382 671,78	683 276,30	0,00	300 604,52
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	15 114,99	0,00	32 635,22	0,00	0,00	0,00	47 750,21	0,00	47 750,21

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 49	0,00	15 114,99	0,00	32 635,22	0,00	0,00	0,00	47 750,21	0,00	47 750,21
	Total classe 4	1 136 705,90	489 079,61	2 578 548,76	2 581 859,35	0,00	0,00	3 715 254,66	3 070 938,96	1 149 288,72	504 973,02
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 946,92	1 946,92	0,00	0,00	1 946,92	1 946,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 946,92	1 946,92	0,00	0,00	1 946,92	1 946,92	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	151,60	0,00	14 345,67	13 752,89	0,00	0,00	14 497,27	13 752,89	744,38	0,00
	Sous Total compte 511	151,60	0,00	16 292,59	15 699,81	0,00	0,00	16 444,19	15 699,81	744,38	0,00
	Sous Total compte 51	151,60	0,00	16 292,59	15 699,81	0,00	0,00	16 444,19	15 699,81	744,38	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	330 867,24	330 867,24	0,00	0,00	330 867,24	330 867,24	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	5 483,96	5 483,96	0,00	0,00	5 483,96	5 483,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	5 483,96	5 483,96	0,00	0,00	5 483,96	5 483,96	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	839,64	839,64	0,00	0,00	839,64	839,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	337 190,84	337 190,84	0,00	0,00	337 190,84	337 190,84	0,00	0,00
	Total classe 5	151,60	0,00	353 483,43	352 890,65	0,00	0,00	353 635,03	352 890,65	744,38	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	22 533,85	4 729,00	22 533,85	4 729,00	17 804,85	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	81 564,26	5 349,23	81 564,26	5 349,23	76 215,03	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,37	0,00	34 746,37	0,00	34 746,37	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,97	0,00	5 699,97	0,00	5 699,97	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,22	136,34	1 782,22	136,34	1 645,88	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	123 957,82	5 485,57	123 957,82	5 485,57	118 472,25	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 491,67	10 214,57	146 491,67	10 214,57	136 277,10	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,37	0,00	7 784,37	0,00	7 784,37	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 613	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,37	0,00	7 784,37	0,00	7 784,37	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	26 064,50	2 428,00	26 064,50	2 428,00	23 636,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471,21	3 383,00	11 471,21	3 383,00	8 088,21	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	37 535,71	5 811,00	37 535,71	5 811,00	31 724,71	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	765,81	0,00	765,81	0,00	765,81	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	214,17	0,00	214,17	0,00	214,17	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	979,98	0,00	979,98	0,00	979,98	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,83	2 257,00	10 640,83	2 257,00	8 383,83	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	49 156,52	8 068,00	49 156,52	8 068,00	41 088,52	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139,60	0,00	9 139,60	0,00	9 139,60	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,59	0,00	1 047,59	0,00	1 047,59	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,19	0,00	10 187,19	0,00	10 187,19	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024,01	5 579,80	16 024,01	5 579,80	10 444,21	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 032,51	5 200,00	14 032,51	5 200,00	8 832,51	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	97 184,60	18 847,80	97 184,60	18 847,80	78 336,80	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	38 615,36	0,00	38 615,36	0,00	38 615,36	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	38 615,36	0,00	38 615,36	0,00	38 615,36	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	12,40	30,80	12,40	18,40	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,38	16,00	2 933,38	16,00	2 917,38	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,18	28,40	2 964,18	28,40	2 935,78	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67	0,00	2 153,67	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,61	8 097,61	8 097,61	8 097,61	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251,28	8 097,61	10 251,28	8 097,61	2 153,67	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,82	8 126,01	51 830,82	8 126,01	43 704,81	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	463,94	0,00	463,94	0,00	463,94	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	73,26	0,00	73,26	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00	537,20	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	36 541,13	0,00	36 541,13	0,00	36 541,13	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	36 541,13	648,00	36 541,13	648,00	35 893,13	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,09	0,00	3 571,09	0,00	3 571,09	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	0,00	243,77	0,00	243,77	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,87	0,00	2 081,87	0,00	2 081,87	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,73	81,00	5 977,73	81,00	5 896,73	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	108,98	23,98	108,98	23,98	85,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,98	23,98	1 893,98	23,98	1 870,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822,99	0,00	7 822,99	0,00	7 822,99	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	52 235,83	752,98	52 235,83	752,98	51 482,85	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00	613,58	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
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,03	0,00	1 352,03	0,00	1 352,03	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 847,82	0,00	7 847,82	0,00	7 847,82	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,85	0,00	9 199,85	0,00	9 199,85	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 814,46	0,00	9 814,46	0,00	9 814,46	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519,07	0,00	24 519,07	0,00	24 519,07	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,07	2 273,47	2 246,07	2 273,47	0,00	27,40
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,14	2 273,47	26 765,14	2 273,47	24 491,67	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,14	2 273,47	26 765,14	2 273,47	24 491,67	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	26 765,14	2 273,47	26 765,14	2 273,47	24 491,67	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00	85,66	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	384,66	0,00	384,66	0,00	384,66	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	470,32	0,00	470,32	0,00	470,32	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	286 486,91	384,66	286 486,91	384,66	286 102,25	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	555,97	0,00	555,97	0,00	555,97	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	32 635,22	0,00	32 635,22	0,00	32 635,22	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	319 678,10	384,66	319 678,10	384,66	319 293,44	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	319 678,10	384,66	319 678,10	384,66	319 293,44	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	705 008,14	40 599,49	705 008,14	40 599,49	665 084,05	675,40
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	606,90	533 398,56	606,90	533 398,56	0,00	532 791,66
706121	Recouvert redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	62 757,40	71,40	62 757,40	0,00	62 686,00

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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	148 249,00	95 541,00	148 249,00	95 541,00	52 708,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	148 320,40	158 298,40	148 320,40	158 298,40	0,00	9 978,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	148 927,30	691 696,96	148 927,30	691 696,96	0,00	542 769,66
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	52 734,32	88,18	52 734,32	0,00	52 646,14
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	149 015,48	744 431,28	149 015,48	744 431,28	0,00	595 415,80
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	149 015,48	757 181,28	149 015,48	757 181,28	0,00	608 165,80
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	7 535,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 603,26	0,00	30 603,26	0,00	30 603,26
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,41	0,00	721,41	0,00	721,41
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 658,38	0,00	31 658,38	0,00	31 658,38
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	156 550,48	796 374,71	156 550,48	796 374,71	52 708,00	692 532,23
	Total général	15 602 793,69	15 602 793,69	2 977 639,50	2 980 885,88	1 140 099,90	1 136 853,52	19 720 533,09	19 720 533,09	16 360 392,92	16 360 392,92

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

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	10 015 109,34	8 722 374,17	0,00	8 722 374,17
RECETTES	10 015 109,34	11 319 684,89	0,00	11 319 684,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 208 792,44	2 228 469,48	337 419,60	2 565 889,08
RECETTES	3 208 792,44	1 924 966,50	545 753,44	2 470 719,94

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET Eau / Numéro SIRET : 21800645000082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 545 705,31	1 397 515,68	0,00	1 397 515,68
RECETTES	1 545 705,31	1 533 567,33	0,00	1 533 567,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	837 224,35	175 050,35	5 060,00	180 110,35
RECETTES	837 224,35	656 673,10	0,00	656 673,10

BUDGET BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 21800645000124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	898 174,10	717 764,65	0,00	717 764,65
RECETTES	898 174,10	882 441,08	0,00	882 441,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 126 493,90	278 156,62	14 194,57	292 351,19
RECETTES	1 126 493,90	755 738,23	9 969,53	765 707,76

BUDGET BUDGET Théâtre / Numéro SIRET : 21800645000140				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	487 908,35	349 559,96	0,00	349 559,96
RECETTES	487 908,35	497 497,63	0,00	497 497,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	281 239,92	229 220,56	43 909,00	273 129,56
RECETTES	281 239,92	228 073,92	0,00	228 073,92

BUDGET BUDGET Lotissement Rue de Montdidier / Numéro SIRET : 21800645000157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	230 000,00	25 167,25	0,00	25 167,25
RECETTES	230 000,00	2 764,78	0,00	2 764,78
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET Lotissement Rue de Montdidier / Numéro SIRET : 21800645000157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	230 000,00	2 764,78	0,00	2 764,78
RECETTES	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00

BUDGET BUDGET Piscine / Numéro SIRET : 21800645000165				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 083 000,00	1 009 400,65	0,00	1 009 400,65
RECETTES	1 083 000,00	1 160 906,38	0,00	1 160 906,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 324,98	22 373,58	5 168,09	27 541,67
RECETTES	61 324,98	38 302,07	0,00	38 302,07

(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	14 259 897,10	12 221 782,36	0,00	12 221 782,36
RECETTES	14 259 897,10	15 396 862,09	0,00	15 396 862,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 745 075,59	2 936 035,37	405 751,26	3 341 786,63
RECETTES	5 745 075,59	3 833 753,82	555 722,97	4 389 476,79
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	20 004 972,69	15 157 817,73	405 751,26	15 563 568,99
TOTAL AGREGE DES RECETTES	20 004 972,69	19 230 615,91	555 722,97	19 786 338,88

(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)					2 175 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 175 000,00									
CO9268	CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICA	13/10/2016	14/10/2016	16/01/2017	1 000 000,00	F		1,330	1,356		T	X Echéance constante		A-1
MIN507743EUR	LA BANQUE POSTALE	28/05/2015	31/12/2015	01/04/2016	1 000 000,00	F		1,820	1,820		T	P		A-1
OY5233	CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICA	24/11/2021	31/01/2022	31/03/2022	175 000,00	F		0,670	0,679		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					2 359 759,59									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					2 359 759,59									
Conv. 10001 / 26/08/2014 ROYE	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	26/08/2014	26/08/2014	28/09/2019	10 350,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 14314 / Tx Station Epuration ROYE	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	04/07/2012	04/07/2012	19/11/2015	1 680 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 14338 / Tx Eaux Pluviales ROYE	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	24/07/2012	24/07/2012	19/11/2015	229 562,59	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 14347 / Tx Réseau Assainisist ROYE	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	11/07/2012	11/07/2012	10/10/2015	223 440,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 27049 / Rehabilitation des réseaux	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	07/12/2020	15/09/2021	15/09/2023	192 407,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 53485 / Rehabilitation des reseaux	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	01/12/2017	21/12/2021	20/12/2023	24 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Total général					4 534 759,59									

(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		1 596 233,80					80 247,11	24 519,07	0,00	2 246,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 596 233,80					80 247,11	24 519,07	0,00	2 246,07
CO9268		0,00	A-1	771 508,85	21,83	F		1,356	29 962,42	10 627,33	0,00	2 243,50
MIN507743EUR		0,00	A-1	684 724,99	15,08	F		1,820	38 618,01	12 902,27	0,00	0,00
OY5233		0,00	A-1	139 999,96	12,00	F		0,679	11 666,68	989,47	0,00	2,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 213 749,19					114 551,68	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		1 213 749,19					114 551,68	0,00	0,00	0,00
Conv. 10001 / 26/08/2014 ROYE		0,00	A-1	7 245,00	13,75	F		0,000	517,50	0,00	0,00	0,00
Conv. 14314 / Tx Station Epuration ROYE		0,00	A-1	840 000,00	9,92	F		0,000	84 000,00	0,00	0,00	0,00
Conv. 14338 / Tx Eaux Pluviales ROYE		0,00	A-1	105 919,22	9,92	F		0,000	10 591,91	0,00	0,00	0,00
Conv. 14347 / Tx Réseau Assainisst ROYE		0,00	A-1	111 720,00	9,83	F		0,000	11 172,00	0,00	0,00	0,00
Conv. 27049 / Rehabilitation des réseaux		0,00	A-1	127 264,97	17,75	F		0,000	7 070,27	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)	
Conv. 53485 / Rehabilitation des reseaux		0,00	A-1	21 600,00	18,00	F		0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 809 982,99					194 798,79	24 519,07	0,00	2 246,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

VILLE DE ROYE - BUDGET Assainissement - - 2024

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

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

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

Structure	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
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 809 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 Frais d'études	3	23/01/2023
L	2051 Concessions et droits similaires	3	23/01/2023
L	2121 Agencements & aménagements de terrains nus	15	23/01/2023
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	15	23/01/2023
L	21532 Réseaux d'assainissement	30	23/01/2023
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	15	23/01/2023
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	5	23/01/2023
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	20	23/01/2023
L	2182 Matériel de transport	5	23/01/2023
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	23/01/2023
L	2184 Mobilier	5	23/01/2023
L	2188 Autres immobilisations corporelles	5	23/01/2023

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)	555,97		0,00	555,97	0,00	555,97
Provision CET	555,97	04/07/2024	0,00	555,97	0,00	555,97
Dépréciations (2)	32 635,22		15 114,99	47 750,21	0,00	47 750,21
Prov Contentieux Ass	32 635,22	22/12/2021	15 114,99	47 750,21	0,00	47 750,21
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	33 191,19		15 114,99	48 306,18	0,00	48 306,18

(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

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : CARON Martine				Date de la délibération : 08/12/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
458101 Dépenses nouvelles (2)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
RECETTES (b)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201 Financement par d'autres tiers (4)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	

(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	194 798,79
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	194 798,79
Recettes réelles de fonctionnement	II	662 576,97

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	29,40
---	---------------	--------------

(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 – 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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

(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 – 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)	456 243,57
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-29 547,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	426 696,37

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	426 696,37
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	426 696,37

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	225 402,94	225 402,05	14 194,57	239 596,62
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	287 453,58	286 102,25	9 969,53	296 071,78
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	62 050,64	60 700,20	-4 225,04	56 475,16
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	456 243,57			456 243,57
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	456 243,57			456 243,57
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				512 718,73

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		225 402,94	225 402,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		194 799,68	194 798,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	80 248,00	80 247,11
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	114 551,68	114 551,68
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 603,26	30 603,26
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	30 603,26	30 603,26
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		287 453,58	III 286 102,25
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)		287 453,58	286 102,25
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>	16 241,28	17 774,61
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	6 320,75	6 320,75
28131	<i>Bâtiments</i>	1 347,59	1 347,59
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	257 010,00	254 510,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 765,32	1 765,32
28158	<i>Autres</i>	123,00	123,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 612,12	1 227,46
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	400,00	400,00
28184	<i>Mobilier</i>	83,08	83,08
28188	<i>Autres</i>	2 550,44	2 550,44
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>	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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

Assainissement (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	189 441,95
604	Achats d'études, prestations de services	16 424,32
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	73 467,89
6062	Produits de traitement	30 019,29
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 611,97
6066	Carburants	1 746,93
6068	Autres matières et fournitures	165,00
6135	Locations mobilières	6 987,66
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	8 282,50
61523	Entretien et réparations réseaux	9 251,21
61551	Matériel roulant	765,81
61558	Autres biens mobiliers	214,17
6156	Maintenance	4 496,15
6161	Multirisques	9 139,60
6168	Autres	1 047,59
617	Etudes et recherches	5 288,06
618	Divers	13 129,17
6261	Frais d'affranchissement	30,80
6262	Frais de télécommunications	1 220,16
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	2 153,67
012	Charges de personnel, frais assimilés	38 615,36
6211	Personnel intérimaire	38 615,36
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 813,43
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	613,58
6541	Créances admises en non-valeur	1 352,03
6542	Créances éteintes	7 847,82
66	Charges financières	26 765,14
66111	Intérêts réglés à l'échéance	24 519,07
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 246,07
67	Charges exceptionnelles	85,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	85,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	33 191,19
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	555,97
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	32 635,22
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		297 912,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	86 193,26
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	384,66
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	85 808,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		86 193,26
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		384 105,99

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	660 240,28
70611	Redevance d'assainissement collectif	533 398,56
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	62 757,40
7068	Autres prestations de services	52 734,32
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrages)	11 350,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	1 055,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5,71
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	268,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	60,00
778	Autres produits exceptionnels	721,41
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		661 295,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	7 653,56
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	7 653,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		7 653,56
R 002 (5)		189 260,85
TOTAL GENERAL DES RECETTES		858 209,81

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
- (5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	192 757,11
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	192 757,11
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		192 757,11
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		192 757,11

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	21 306,20
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	21 306,20
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		21 306,20
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		21 306,20

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	33 969,15
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	186 528,52
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		220 497,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections	7 653,56
041	Opérations patrimoniales	13 007,75
Total des dépenses d'ordre		20 661,31
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		241 158,98

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	86 193,26
041	Opérations patrimoniales	13 007,75
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		99 201,01
R 001 (4)		456 243,57

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		555 444,58

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	21 306,20
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		21 306,20
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		21 306,20

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	192 757,11
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		192 757,11
R 001 (4)		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		192 757,11

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	1 381,76
6811	<i>Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles</i>	1 381,76
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 381,76
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 381,76

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 957,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 957,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 957,67

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 381,76
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 381,76

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		1 381,76

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 18/03/2025

Comptable(s)

Mme Nathalie BIENCOURT

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 18/03/2025

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

Observations :**ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 20/03/2025**

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

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A MONTDIDIER, le 20/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/04/2025 par l'organe délibérant.

DELANNOY DELPHINE (ddelannoy7-xt), Maire**A ROYE, le 11/04/2025**