

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : VILLE DE ROYE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET Principal

Numéro SIRET : 21800645000082

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE MONTDIDIER

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET Eau (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	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)	48
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	50
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	59
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	63
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	65
B4 - Etat des charges transférées	66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
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)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
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	77

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	84
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	87
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	91
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	92
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	439 759,32	1 336 830,78	1 776 590,10
	Recettes réalisées (1)	B	259 208,07	1 324 692,80	1 583 900,87
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	837 224,35	1 545 705,31	2 382 929,66
	Dépenses réalisées (1)	E	175 050,35	1 397 515,68	1 572 566,03
	Restes à réaliser	F	5 060,00	0,00	5 060,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	84 157,72	-72 822,88	11 334,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	397 465,03	208 874,53	606 339,56
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	481 622,75	136 051,65	617 674,40
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-5 060,00	0,00	-5 060,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	476 562,75	136 051,65	612 614,40

(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 - EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	397 465,03	0,00	84 157,72	0,00	481 622,75
Fonctionnement	208 874,53	0,00	-72 822,88	0,00	136 051,65
Sous-Total	606 339,56	0,00	11 334,84	0,00	617 674,40
TOTAL III	606 339,56	0,00	11 334,84	0,00	617 674,40
TOTAL I + II + III	606 339,56	0,00	11 334,84	0,00	617 674,40

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) 5 060,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	5 060,00
2031	Frais d'études	5 060,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	30,11	Dotations	13,91
Terrains	91,72	Fonds globalisés	50,02
Constructions	12,83	Réserves	2 715,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 716,38	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8,22	Report à nouveau (1)	208,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-72,82
Autres immobilisations corporelles	46,35	Subventions transférables	1 046,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 875,51	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	46,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 905,62	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 009,09
Créances	1 331,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2,09
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	514,21
Disponibilités	0,84	Fournisseurs (2)	701,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,40
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 332,82	Total des dettes à court terme	703,46
Comptes de régularisation	0,04	TOTAL DETTES	1 217,66
		Comptes de régularisation	9,64
TOTAL ACTIF	5 238,48	TOTAL PASSIF	5 238,48

(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	4,97	15,54
Produits des services	1 150,50	502,98
Autres produits	1,26	2,38
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 156,73	520,90
Traitements, salaires, charges sociales	194,47	177,58
Achats et charges externes	110,92	114,61
Participations et interventions	9,24	16,26
Dotations aux amortissements et provisions	289,50	250,29
Autres charges	651,07	2,30
Charges courantes non financières	1 255,19	561,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-98,46	-40,14
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,99	1,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,99	-1,06
RESULTAT COURANT	-99,45	-41,20
Produits exceptionnels	30,32	59,30
Charges exceptionnelles	3,69	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,63	59,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	-72,82	18,10

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)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	774 750,00	707 928,98	17 104,60	725 033,58	93,58	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	283 256,23	244 871,02	0,00	244 871,02	86,45	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	174 143,00	124 189,00	0,00	124 189,00	71,31	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	14 005,00	9 243,52	0,00	9 243,52	66,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 246 154,23	1 086 232,52	17 104,60	1 103 337,12	88,54	0,00
Chapitre 66	Charges financières	989,76	986,63	2,57	989,20	99,94	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	3 694,36	0,00	3 694,36	52,78	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	39 100,00	38 583,15	0,00	38 583,15	98,68	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 293 243,99	1 129 496,66	17 107,17	1 146 603,83	88,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	252 461,32	250 911,85	0,00	250 911,85	99,39	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		252 461,32	250 911,85	0,00	250 911,85	99,39	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 545 705,31	1 380 408,51	17 107,17	1 397 515,68	90,41	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 545 705,31	1 380 408,51	17 107,17	1 397 515,68		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	5 000,00	13 448,95	0,00	13 448,95	268,98	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 292 000,00	1 272 804,92	1 885,39	1 274 690,31	98,66	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	7 600,00	-11 929,74	16 897,59	4 967,85	65,37	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 304 600,00	1 275 585,37	18 782,98	1 294 368,35	99,22	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	182,81	0,00	182,81	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 306 689,14	1 275 768,18	18 782,98	1 294 551,16	99,07	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	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		30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 336 830,78	1 305 909,82	18 782,98	1 324 692,80	99,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		208 874,53					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 545 705,31	1 305 909,82	18 782,98	1 324 692,80		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	66 880,00	1 820,00	2,72	5 060,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	295 304,39	103 343,30	35,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	400 000,00	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		762 184,39	105 163,30	13,80	5 060,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	36 678,32	31 525,41	85,95	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		36 678,32	31 525,41	85,95	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		798 862,71	136 688,71	17,11	5 060,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	30 141,64	30 141,64	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	8 220,00	8 220,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		38 361,64	38 361,64	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		837 224,35	175 050,35	20,91	5 060,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		837 224,35	175 050,35		5 060,00

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	74 616,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	104 462,00	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	76,22	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		179 078,00	76,22	0,04	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	252 461,32	250 911,85	99,39	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	8 220,00	8 220,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		260 681,32	259 131,85	99,41	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		439 759,32	259 208,07	58,94	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		397 465,03			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		837 224,35	259 208,07		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	33 391,18	2 468,34	30 922,84	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	90,77	0,00	90,77	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	24 009,60	237,38	23 772,22	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	103,52	0,00	103,52	0,00
6066	Carburants	0,00	1 782,23	136,34	1 645,89	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	365,99	342,99	23,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	7 355,35	7 078,60	276,75	0,00
61528	Autres	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	5 624,16	2 334,04	3 290,12	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 167,01	0,00	1 167,01	0,00
6161	Multirisques	0,00	784,09	0,00	784,09	0,00
6168	Autres	0,00	1 805,87	0,00	1 805,87	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 446,69	0,00	3 446,69	0,00
618	Divers	0,00	3 332,44	0,00	3 332,44	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	355,11	0,00	355,11	0,00
6228	Divers	0,00	163,32	0,00	163,32	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	44,22	12,40	31,82	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 855,71	0,00	1 855,71	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	572,80	0,00	572,80	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	648 890,28	0,00	648 890,28	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	774 750,00	737 643,67	12 610,09	725 033,58	49 716,42
6211	Personnel intérimaire	0,00	34 775,41	0,00	34 775,41	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 881,88	0,00	1 881,88	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)
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	143 473,09	0,00	143 473,09	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	19 200,14	0,00	19 200,14	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	863,57	0,00	863,57	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 163,45	0,00	1 163,45	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	8 861,22	0,00	8 861,22	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	433,18	71,93	361,25	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	27 408,79	0,00	27 408,79	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	283 256,23	244 942,95	71,93	244 871,02	38 385,21
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	231 503,00	134 325,00	97 178,00	0,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	174 143,00	258 514,00	134 325,00	124 189,00	49 954,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	613,58	0,00	613,58	0,00
6518	Autres	0,00	1 393,55	19,99	1 373,56	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 350,65	0,00	1 350,65	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	5 827,43	0,00	5 827,43	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	14 005,00	9 263,51	19,99	9 243,52	4 761,48
Total des dépenses de gestion courante		1 246 154,23	1 250 364,13	147 027,01	1 103 337,12	142 817,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	989,44	0,00	989,44	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	2,57	2,81	-0,24	0,00
total chapitre 66	Charges financières	989,76	992,01	2,81	989,20	0,56

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)
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 694,36	0,00	3 694,36	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	7 000,00	3 694,36	0,00	3 694,36	3 305,64
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	36 491,73	0,00	36 491,73	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	39 100,00	38 583,15	0,00	38 583,15	516,85
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 293 243,99	1 293 633,65	147 029,82	1 146 603,83	146 640,16
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	250 911,85	0,00	250 911,85	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	252 461,32	250 911,85	0,00	250 911,85	1 549,47
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		252 461,32	250 911,85	0,00	250 911,85	1 549,47
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 545 705,31	1 544 545,50	147 029,82	1 397 515,68	148 189,63
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 545 705,31	1 544 545,50	147 029,82	1 397 515,68	148 189,63

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	13 448,95	0,00	13 448,95	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	13 448,95	0,00	13 448,95	-8 448,95
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	406 610,00	1 591,25	405 018,75	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	101 981,44	407,36	101 574,08	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	18 479,51	73,83	18 405,68	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	534 976,42	1 193,66	533 782,76	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	62 943,80	141,20	62 802,60	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	60 445,87	52,67	60 393,20	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	52 919,08	133,95	52 785,13	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	23 218,11	0,00	23 218,11	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	18 030,00	1 320,00	16 710,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 292 000,00	1 279 604,23	4 913,92	1 274 690,31	17 309,69
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	25 057,43	20 089,58	4 967,85	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	7 600,00	25 057,43	20 089,58	4 967,85	2 632,15
7588	Autres	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24	-1 261,24
Total des recettes de gestion courante		1 304 600,00	1 319 371,85	25 003,50	1 294 368,35	10 231,65
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	43,86	0,00	43,86	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	138,95	0,00	138,95	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	182,81	0,00	182,81	-182,81
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 089,14	0,00	0,00	0,00	2 089,14
Total des recettes réelles d'exploitation		1 306 689,14	1 319 554,66	25 003,50	1 294 551,16	12 137,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	30 141,64	0,00	30 141,64	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	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		30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 336 830,78	1 349 696,30	25 003,50	1 324 692,80	12 137,98
002 Résultat d'exploitation reporté		208 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 545 705,31	1 349 696,30	25 003,50	1 324 692,80	221 012,51

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	66 880,00	1 820,00	0,00	1 820,00	65 060,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	49 112,03	0,00	49 112,03	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	23 241,50	0,00	23 241,50	0,00
2158	Autres	0,00	28 940,60	0,00	28 940,60	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	2 049,17	0,00	2 049,17	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	295 304,39	103 343,30	0,00	103 343,30	191 961,09
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Total des dépenses d'équipement		762 184,39	105 163,30	0,00	105 163,30	657 021,09
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	11 666,64	0,00	11 666,64	0,00
1687	Autres dettes	0,00	19 858,77	0,00	19 858,77	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	36 678,32	31 525,41	0,00	31 525,41	5 152,91
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		36 678,32	31 525,41	0,00	31 525,41	5 152,91
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		798 862,71	136 688,71	0,00	136 688,71	662 174,00

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)
139111	Agence de l'eau	0,00	26 380,41	0,00	26 380,41	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	2 061,02	0,00	2 061,02	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	1 700,21	0,00	1 700,21	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 141,64	30 141,64	0,00	30 141,64	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		38 361,64	38 361,64	0,00	38 361,64	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		837 224,35	175 050,35	0,00	175 050,35	662 174,00
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		837 224,35	175 050,35	0,00	175 050,35	662 174,00

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	74 616,00	0,00	0,00	0,00	74 616,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	104 462,00	0,00	0,00	0,00	104 462,00
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	76,22	0,00	76,22	-76,22
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		179 078,00	76,22	0,00	76,22	179 001,78
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	7 890,53	0,00	7 890,53	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	1 959,99	0,00	1 959,99	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	150,28	0,00	150,28	0,00
28131	Bâtiments	0,00	874,07	0,00	874,07	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	207 857,61	0,00	207 857,61	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	14 971,65	0,00	14 971,65	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)
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	1 933,05	0,00	1 933,05	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 856,30	0,00	1 856,30	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	12 862,97	0,00	12 862,97	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	252 461,32	250 911,85	0,00	250 911,85	1 549,47
2031	Frais d'études	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	8 220,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		260 681,32	259 131,85	0,00	259 131,85	1 549,47
Total des recettes d'investissement de l'exercice		439 759,32	259 208,07	0,00	259 208,07	180 551,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		397 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		837 224,35	259 208,07	0,00	259 208,07	578 016,28

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	37 387,32	9 098,29	28 289,03	42 655,56
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	12 091,99	10 271,24	1 820,75	3 780,74
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	93 527,10	1 803,36	91 723,74	91 874,02
Constructions	18 609,50	5 780,58	12 828,92	13 702,99
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	6 879 701,79	3 163 320,49	3 716 381,30	3 837 916,43
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	339 015,16	292 661,69	46 353,47	61 436,02
Immobilisations corporelles en cours	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76,22
TOTAL I	7 388 552,86	3 482 935,65	3 905 617,21	4 051 441,98
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	314 515,53	50 130,87	264 384,66	468 099,33
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	35 328,92	0,00	35 328,92	20 089,58
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 032 268,05	0,00	1 032 268,05	425 222,12
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	3 908,04
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	842,58	0,00	842,58	107,16
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	1 382 955,08	50 130,87	1 332 824,21	917 426,23
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	38,46	0,00	38,46	3 734,09
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	38,46	0,00	38,46	3 734,09
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 771 546,40	3 533 066,52	5 238 479,88	4 972 602,30

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	13 911,99	13 911,99
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	46 916,23	46 916,23
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 715 807,26	2 715 807,26
Report à nouveau (1)	208 874,53	190 775,20
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-72 822,88	18 099,33
Subventions d'investissement	1 046 377,47	1 076 519,11
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	50 022,53	50 022,53
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 009 087,13	4 112 051,65
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	2 091,42	0,00
TOTAL II	2 091,42	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	140 002,65	151 669,53
Emprunts et dettes financières divers	374 204,40	394 063,17
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	51 880,01	16 925,41
Dettes fiscales et sociales	649 177,50	18 199,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-101,11	118 870,63
Autres dettes	2 500,15	141 953,05
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 217 663,60	841 680,79
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	9 637,73	18 869,86
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	9 637,73	18 869,86
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 238 479,88	4 972 602,30

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	709 763,69	67 910,34
<i>Divers</i>	440 737,62	435 069,47
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	4 967,85	15 541,22
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 261,24	2 380,17
TOTAL I	1 156 730,40	520 901,20
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	110 918,71	114 609,80
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	2 179,10	2 300,62
<i>Autres</i>	648 890,28	0,00
Salaires et traitements	157 432,93	139 385,56
Charges sociales	37 034,63	38 191,01
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	250 911,85	248 201,62
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	36 491,73	2 089,14

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>	2 091,42	0,00
Autres charges	9 243,52	16 259,73
TOTAL II	1 255 194,17	561 037,48
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-98 463,77	-40 136,28
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	989,20	1 064,63
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	989,20	1 064,63
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-989,20	-1 064,63
A + B - RÉSULTAT COURANT	-99 452,97	-41 200,91
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>	182,81	29 158,60
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	30 141,64	30 141,64

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	30 324,45	59 300,24
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>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>3 694,36</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	3 694,36	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 630,09	59 300,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 187 054,85	580 201,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 259 877,73	562 102,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-72 822,88	18 099,33

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	13 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,99	0,00	13 911,99
10222	FCTVA	0,00	50 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 022,53	0,00	50 022,53
	Sous Total compte 1022	0,00	50 022,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 022,53	0,00	50 022,53
	Sous Total compte 102	0,00	63 934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 934,52	0,00	63 934,52
1068	Autres réserves	0,00	2 715 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 807,26	0,00	2 715 807,26
	Sous Total compte 106	0,00	2 715 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 807,26	0,00	2 715 807,26
	Sous Total compte 10	0,00	2 779 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 741,78	0,00	2 779 741,78
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	190 775,20	0,00	18 099,33	0,00	0,00	0,00	208 874,53	0,00	208 874,53
	Sous Total compte 11	0,00	190 775,20	0,00	18 099,33	0,00	0,00	0,00	208 874,53	0,00	208 874,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	18 099,33	18 099,33	0,00	0,00	0,00	18 099,33	18 099,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	18 099,33	18 099,33	0,00	0,00	0,00	18 099,33	18 099,33	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 181 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 975,60	0,00	1 181 975,60
	Sous Total compte 1311	0,00	1 181 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 975,60	0,00	1 181 975,60
1312	Région	0,00	56 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 546,13	0,00	56 546,13
1313	Dépt	0,00	474 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 761,39	0,00	474 761,39
1318	Autres	0,00	297 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 547,32	0,00	297 547,32
	Sous Total compte 131	0,00	2 010 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 830,44	0,00	2 010 830,44
139111	Agence de l'eau	292 777,19	0,00	0,00	0,00	26 380,41	0,00	319 157,60	0,00	319 157,60	0,00
	Sous Total compte 13911	292 777,19	0,00	0,00	0,00	26 380,41	0,00	319 157,60	0,00	319 157,60	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	56 546,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 546,13	0,00	56 546,13	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	335 046,63	0,00	0,00	0,00	2 061,02	0,00	337 107,65	0,00	337 107,65	0,00
13918	Subv équipt transf autres	249 941,38	0,00	0,00	0,00	1 700,21	0,00	251 641,59	0,00	251 641,59	0,00
	Sous Total compte 1391	934 311,33	0,00	0,00	0,00	30 141,64	0,00	964 452,97	0,00	964 452,97	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	934 311,33	0,00	0,00	0,00	30 141,64	0,00	964 452,97	0,00	964 452,97	0,00
	Sous Total compte 13	934 311,33	2 010 830,44	0,00	0,00	30 141,64	0,00	964 452,97	2 010 830,44	0,00	1 046 377,47
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42
	Sous Total compte 158	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42
1641	Emprunts en euros	0,00	151 666,72	0,00	0,00	11 666,64	0,00	11 666,64	151 666,72	0,00	140 000,08
	Sous Total compte 164	0,00	151 666,72	0,00	0,00	11 666,64	0,00	11 666,64	151 666,72	0,00	140 000,08
165	Dép et caution reçus	0,00	26 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,54	0,00	26 213,54
1687	Autres dettes	0,00	367 849,63	0,00	0,00	19 858,77	0,00	19 858,77	367 849,63	0,00	347 990,86
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	2,81	2,81	2,57	0,00	0,00	2,81	5,38	0,00	2,57
	Sous Total compte 1688	0,00	2,81	2,81	2,57	0,00	0,00	2,81	5,38	0,00	2,57
	Sous Total compte 168	0,00	367 852,44	2,81	2,57	19 858,77	0,00	19 861,58	367 855,01	0,00	347 993,43
	Sous Total compte 16	0,00	545 732,70	2,81	2,57	31 525,41	0,00	31 528,22	545 735,27	0,00	514 207,05
181	Cpte liaison : affectation	0,00	46 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 916,23	0,00	46 916,23
	Sous Total compte 18	0,00	46 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 916,23	0,00	46 916,23
	Total classe 1	934 311,33	5 592 095,68	18 102,14	20 193,32	61 667,05	0,00	1 014 080,52	5 612 289,00	964 452,97	5 562 661,45
2031	Frais d'études	41 511,60	0,00	0,00	0,00	1 820,00	8 220,00	43 331,60	8 220,00	35 111,60	0,00
2033	Frais d'insertion	2 275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,72	0,00	2 275,72	0,00
	Sous Total compte 203	43 787,32	0,00	0,00	0,00	1 820,00	8 220,00	45 607,32	8 220,00	37 387,32	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	20 331,86	0,00	0,00	8 239,87	0,00	0,00	20 331,86	8 239,87	12 091,99	0,00
	Sous Total compte 205	20 331,86	0,00	0,00	8 239,87	0,00	0,00	20 331,86	8 239,87	12 091,99	0,00
	Sous Total compte 20	64 119,18	0,00	0,00	8 239,87	1 820,00	8 220,00	65 939,18	16 459,87	49 479,31	0,00
2111	Terrains nus	89 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 018,60	0,00	89 018,60	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	89 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 018,60	0,00	89 018,60	0,00
2125	Terrains bâtis	4 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,50	0,00	4 508,50	0,00
	Sous Total compte 212	4 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508,50	0,00	4 508,50	0,00
21311	Batiments exploitation	18 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,50	0,00	18 609,50	0,00
	Sous Total compte 2131	18 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,50	0,00	18 609,50	0,00
	Sous Total compte 213	18 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 609,50	0,00	18 609,50	0,00
21531	Réseaux adduction eau	6 585 090,22	0,00	0,00	0,00	49 112,03	0,00	6 634 202,25	0,00	6 634 202,25	0,00
	Sous Total compte 2153	6 585 090,22	0,00	0,00	0,00	49 112,03	0,00	6 634 202,25	0,00	6 634 202,25	0,00
2154	Mat indust	3 720,03	0,00	0,00	1 082,66	0,00	0,00	3 720,03	1 082,66	2 637,37	0,00
21561	Serv distribution eau	190 680,07	0,00	0,00	0,00	23 241,50	0,00	213 921,57	0,00	213 921,57	0,00
	Sous Total compte 2156	190 680,07	0,00	0,00	0,00	23 241,50	0,00	213 921,57	0,00	213 921,57	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28 940,60	0,00	28 940,60	0,00	28 940,60	0,00
	Sous Total compte 215	6 779 490,32	0,00	0,00	1 082,66	101 294,13	0,00	6 880 784,45	1 082,66	6 879 701,79	0,00
2181	Instal gales agencnt amngts divers	176 982,05	0,00	0,00	16 718,74	0,00	0,00	176 982,05	16 718,74	160 263,31	0,00
2182	Mat de transport	58 736,56	0,00	0,00	5 797,97	2 049,17	0,00	60 785,73	5 797,97	54 987,76	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	9 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,92	0,00	9 760,92	0,00
2188	Autres	114 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 003,17	0,00	114 003,17	0,00
	Sous Total compte 218	359 482,70	0,00	0,00	22 516,71	2 049,17	0,00	361 531,87	22 516,71	339 015,16	0,00
	Sous Total compte 21	7 251 109,62	0,00	0,00	23 599,37	103 343,30	0,00	7 354 452,92	23 599,37	7 330 853,55	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	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 27	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	76,22	76,22	0,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,53	0,00	7 890,53	0,00	7 890,53
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 131,76	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	1 207,76	0,00	1 207,76
	Sous Total compte 2803	0,00	1 131,76	0,00	0,00	0,00	7 966,53	0,00	9 098,29	0,00	9 098,29
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	16 551,12	8 239,87	0,00	0,00	1 959,99	8 239,87	18 511,11	0,00	10 271,24
	Sous Total compte 280	0,00	17 682,88	8 239,87	0,00	0,00	9 926,52	8 239,87	27 609,40	0,00	19 369,53
28125	Amort terrains bâtis	0,00	1 653,08	0,00	0,00	0,00	150,28	0,00	1 803,36	0,00	1 803,36
	Sous Total compte 2812	0,00	1 653,08	0,00	0,00	0,00	150,28	0,00	1 803,36	0,00	1 803,36
28131	Bâtiments	0,00	4 906,51	0,00	0,00	0,00	874,07	0,00	5 780,58	0,00	5 780,58
	Sous Total compte 2813	0,00	4 906,51	0,00	0,00	0,00	874,07	0,00	5 780,58	0,00	5 780,58
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 910 464,01	0,00	0,00	0,00	207 857,61	0,00	3 118 321,62	0,00	3 118 321,62
28154	Mat indust	0,00	3 720,03	1 082,66	0,00	0,00	0,00	1 082,66	3 720,03	0,00	2 637,37
28156	Mat spécif exploit	0,00	27 389,85	0,00	0,00	0,00	14 971,65	0,00	42 361,50	0,00	42 361,50
	Sous Total compte 2815	0,00	2 941 573,89	1 082,66	0,00	0,00	222 829,26	1 082,66	3 164 403,15	0,00	3 163 320,49
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	153 128,98	16 718,74	0,00	0,00	1 933,05	16 718,74	155 062,03	0,00	138 343,29
28182	Mat de transport	0,00	45 743,35	5 797,97	0,00	0,00	1 856,30	5 797,97	47 599,65	0,00	41 801,68
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	8 802,12	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	9 281,52	0,00	9 281,52
28188	Amort autres	0,00	90 372,23	0,00	0,00	0,00	12 862,97	0,00	103 235,20	0,00	103 235,20
	Sous Total compte 2818	0,00	298 046,68	22 516,71	0,00	0,00	17 131,72	22 516,71	315 178,40	0,00	292 661,69
	Sous Total compte 281	0,00	3 246 180,16	23 599,37	0,00	0,00	240 985,33	23 599,37	3 487 165,49	0,00	3 463 566,12
	Sous Total compte 28	0,00	3 263 863,04	31 839,24	0,00	0,00	250 911,85	31 839,24	3 514 774,89	0,00	3 482 935,65
	Total classe 2	7 315 305,02	3 263 863,04	31 839,24	31 839,24	113 383,30	259 208,07	7 460 527,56	3 554 910,35	7 388 552,86	3 482 935,65
4011	Fournisseurs	0,00	4 315,32	90 356,70	120 816,79	0,00	0,00	90 356,70	125 132,11	0,00	34 775,41

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 401	0,00	4 315,32	90 356,70	120 816,79	0,00	0,00	90 356,70	125 132,11	0,00	34 775,41
4041	Fournis immob	0,00	0,00	123 853,15	123 853,15	0,00	0,00	123 853,15	123 853,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	123 853,15	123 853,15	0,00	0,00	123 853,15	123 853,15	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	12 610,09	12 610,09	17 104,60	0,00	0,00	12 610,09	29 714,69	0,00	17 104,60
	Sous Total compte 40	0,00	16 925,41	226 819,94	261 774,54	0,00	0,00	226 819,94	278 699,95	0,00	51 880,01
411	Clients	369 788,83	0,00	1 195 448,14	1 482 966,76	0,00	0,00	1 565 236,97	1 482 966,76	82 270,21	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	101 909,12	97 616,23	0,00	0,00	101 909,12	97 616,23	4 292,89	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	62 898,60	60 175,58	0,00	0,00	62 898,60	60 175,58	2 723,02	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	19 482,24	18 644,49	0,00	0,00	19 482,24	18 644,49	837,75	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	184 289,96	176 436,30	0,00	0,00	184 289,96	176 436,30	7 853,66	0,00
4161	Créances douteuses	109 625,88	0,00	228 968,37	116 087,98	0,00	0,00	338 594,25	116 087,98	222 506,27	0,00
	Sous Total compte 416	109 625,88	0,00	228 968,37	116 087,98	0,00	0,00	338 594,25	116 087,98	222 506,27	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 323,76	0,00	1 885,39	2 323,76	0,00	0,00	4 209,15	2 323,76	1 885,39	0,00
	Sous Total compte 41	481 738,47	0,00	1 610 591,86	1 777 814,80	0,00	0,00	2 092 330,33	1 777 814,80	314 515,53	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	113 146,51	113 146,51	0,00	0,00	113 146,51	113 146,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	113 146,51	113 146,51	0,00	0,00	113 146,51	113 146,51	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	42 321,90	42 321,90	0,00	0,00	42 321,90	42 321,90	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	47 341,91	47 341,91	0,00	0,00	47 341,91	47 341,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	89 663,81	89 663,81	0,00	0,00	89 663,81	89 663,81	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 542,39	3 542,39	0,00	0,00	3 542,39	3 542,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 542,39	3 542,39	0,00	0,00	3 542,39	3 542,39	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	18 199,00	110 554,00	92 355,00	0,00	0,00	110 554,00	110 554,00	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 4455	0,00	18 199,00	110 554,00	92 355,00	0,00	0,00	110 554,00	110 554,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	18 691,00	18 691,00	0,00	0,00	18 691,00	18 691,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	13 032,33	13 032,00	0,00	0,00	13 032,33	13 032,00	0,33	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	24 000,00	5 569,00	0,00	0,00	24 000,00	5 569,00	18 431,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	55 723,33	37 292,00	0,00	0,00	55 723,33	37 292,00	18 431,33	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	100 474,15	100 761,37	0,00	0,00	100 474,15	100 761,37	0,00	287,22
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	100 474,15	100 761,37	0,00	0,00	100 474,15	100 761,37	0,00	287,22
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	18 199,00	272 126,48	235 783,37	0,00	0,00	272 126,48	253 982,37	18 144,11	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	258 514,00	258 514,00	0,00	0,00	258 514,00	258 514,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 061,16	649 951,44	0,00	0,00	1 061,16	649 951,44	0,00	648 890,28
4487	Etat - produits à recevoir	20 089,58	0,00	16 897,59	20 089,58	0,00	0,00	36 987,17	20 089,58	16 897,59	0,00
	Sous Total compte 448	20 089,58	0,00	16 897,59	20 089,58	0,00	0,00	36 987,17	20 089,58	16 897,59	0,00
	Sous Total compte 44	20 089,58	18 199,00	552 141,62	1 167 880,78	0,00	0,00	572 231,20	1 186 079,78	0,00	613 848,58
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	425 222,12	0,00	1 705 350,70	1 098 304,77	0,00	0,00	2 130 572,82	1 098 304,77	1 032 268,05	0,00
	Sous Total compte 451	425 222,12	0,00	1 705 350,70	1 098 304,77	0,00	0,00	2 130 572,82	1 098 304,77	1 032 268,05	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	267 356,46	0,00	76,62	267 331,97	0,00	0,00	267 433,08	267 331,97	101,11	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	318 615,22	318 615,22	0,00	0,00	0,00	318 615,22	318 615,22	0,00	0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	31 855,91	31 932,53	76,62	0,00	0,00	31 932,53	31 932,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 4558	0,00	31 855,91	31 932,53	76,62	0,00	0,00	31 932,53	31 932,53	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
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	35 755,96	386 227,09	350 471,13	0,00	0,00	386 227,09	386 227,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	35 755,96	386 227,09	350 471,13	0,00	0,00	386 227,09	386 227,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	267 356,46	386 227,09	736 851,46	617 879,72	0,00	0,00	1 004 207,92	1 004 106,81	101,11	0,00
	Sous Total compte 45	692 578,58	386 227,09	2 442 202,16	1 716 184,49	0,00	0,00	3 134 780,74	2 102 411,58	1 032 369,16	0,00
466	Excédnt de verSEment	0,00	4 378,41	19 174,59	17 296,33	0,00	0,00	19 174,59	21 674,74	0,00	2 500,15
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	3 177,71	29 639,74	26 462,03	0,00	0,00	29 639,74	29 639,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	3 177,71	29 639,74	26 462,03	0,00	0,00	29 639,74	29 639,74	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 908,04	0,00	3 119,40	7 027,44	0,00	0,00	7 027,44	7 027,44	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	3 908,04	3 908,04	0,00	0,00	3 908,04	3 908,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	3 908,04	0,00	7 027,44	10 935,48	0,00	0,00	10 935,48	10 935,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	3 908,04	3 177,71	36 667,18	37 397,51	0,00	0,00	40 575,22	40 575,22	0,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	134 396,93	134 396,93	0,00	0,00	0,00	134 396,93	134 396,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	134 396,93	134 396,93	0,00	0,00	0,00	134 396,93	134 396,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	3 908,04	141 953,05	190 238,70	54 693,84	0,00	0,00	194 146,74	196 646,89	0,00	2 500,15
4712	Viremts réimputés	0,00	30,44	375,57	345,13	0,00	0,00	375,57	375,57	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	11 897,74	32 258,57	20 360,83	0,00	0,00	32 258,57	32 258,57	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	363,76	8 528,88	8 168,65	0,00	0,00	8 528,88	8 532,41	0,00	3,53
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	6 439,20	14 088,72	17 223,37	0,00	0,00	14 088,72	23 662,57	0,00	9 573,85
	Sous Total compte 47141	0,00	6 802,96	22 617,60	25 392,02	0,00	0,00	22 617,60	32 194,98	0,00	9 577,38
	Sous Total compte 4714	0,00	6 802,96	22 617,60	25 392,02	0,00	0,00	22 617,60	32 194,98	0,00	9 577,38
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	138,72	4 981,65	4 902,64	0,00	0,00	4 981,65	5 041,36	0,00	59,71
	Sous Total compte 471	0,00	18 869,86	60 233,39	51 000,62	0,00	0,00	60 233,39	69 870,48	0,00	9 637,09

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	23 622,01	23 622,01	0,00	0,00	23 622,01	23 622,01	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,10	0,00	572,70	572,80	0,00	0,00	572,80	572,80	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	13 391,24	13 391,24	0,00	0,00	13 391,24	13 391,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,10	0,00	37 585,95	37 586,05	0,00	0,00	37 586,05	37 586,05	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	1 356 675,44	1 356 675,44	0,00	0,00	1 356 675,44	1 356 675,44	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 254 170,64	1 254 170,64	0,00	0,00	1 254 170,64	1 254 170,64	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	100 678,68	100 678,68	0,00	0,00	100 678,68	100 678,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	2 711 524,76	2 711 524,76	0,00	0,00	2 711 524,76	2 711 524,76	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	38,46	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3 695,53	0,00	0,08	3 696,25	0,00	0,00	3 695,61	3 696,25	0,00	0,64
	Sous Total compte 478	3 733,99	0,00	0,08	3 696,25	0,00	0,00	3 734,07	3 696,25	37,82	0,00
	Sous Total compte 47	3 734,09	18 869,86	2 809 344,18	2 803 807,68	0,00	0,00	2 813 078,27	2 822 677,54	0,00	9 599,27
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	13 639,14	0,00	36 491,73	0,00	0,00	0,00	50 130,87	0,00	50 130,87
	Sous Total compte 49	0,00	13 639,14	0,00	36 491,73	0,00	0,00	0,00	50 130,87	0,00	50 130,87
	Total classe 4	1 202 048,76	595 813,55	8 034 148,78	8 021 458,18	0,00	0,00	9 236 197,54	8 617 271,73	1 382 252,07	763 326,26
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 703,17	1 703,17	0,00	0,00	1 703,17	1 703,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 703,17	1 703,17	0,00	0,00	1 703,17	1 703,17	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	107,16	0,00	15 162,21	14 426,79	0,00	0,00	15 269,37	14 426,79	842,58	0,00
	Sous Total compte 511	107,16	0,00	16 865,38	16 129,96	0,00	0,00	16 972,54	16 129,96	842,58	0,00
	Sous Total compte 51	107,16	0,00	16 865,38	16 129,96	0,00	0,00	16 972,54	16 129,96	842,58	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	289 275,49	289 275,49	0,00	0,00	289 275,49	289 275,49	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	3 473,85	3 473,85	0,00	0,00	3 473,85	3 473,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	3 473,85	3 473,85	0,00	0,00	3 473,85	3 473,85	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
588	Autres virements internes	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00	25,52	25,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	292 774,86	292 774,86	0,00	0,00	292 774,86	292 774,86	0,00	0,00
	Total classe 5	107,16	0,00	309 640,24	308 904,82	0,00	0,00	309 747,40	308 904,82	842,58	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	33 391,18	2 468,34	33 391,18	2 468,34	30 922,84	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,00	90,77	0,00	90,77	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	24 009,60	237,38	24 009,60	237,38	23 772,22	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	103,52	0,00	103,52	0,00	103,52	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,23	136,34	1 782,23	136,34	1 645,89	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	59 377,30	2 842,06	59 377,30	2 842,06	56 535,24	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	59 377,30	2 842,06	59 377,30	2 842,06	56 535,24	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	365,99	342,99	365,99	342,99	23,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,35	7 078,60	7 355,35	7 078,60	276,75	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00	71,43	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,77	7 421,59	7 792,77	7 421,59	371,18	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,16	2 334,04	5 624,16	2 334,04	3 290,12	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 624,16	2 334,04	5 624,16	2 334,04	3 290,12	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,01	0,00	1 167,01	0,00	1 167,01	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	14 583,94	9 755,63	14 583,94	9 755,63	4 828,31	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	784,09	0,00	784,09	0,00	784,09	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,87	0,00	1 805,87	0,00	1 805,87	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,96	0,00	2 589,96	0,00	2 589,96	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446,69	0,00	3 446,69	0,00	3 446,69	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,44	0,00	3 332,44	0,00	3 332,44	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 61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 953,03	9 755,63	23 953,03	9 755,63	14 197,40	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	34 775,41	0,00	34 775,41	0,00	34 775,41	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	34 775,41	0,00	34 775,41	0,00	34 775,41	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	355,11	0,00	355,11	0,00	355,11	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	163,32	0,00	163,32	0,00	163,32	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	518,43	0,00	518,43	0,00	518,43	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00	340,81	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	12,40	44,22	12,40	31,82	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,71	0,00	1 855,71	0,00	1 855,71	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,93	12,40	1 899,93	12,40	1 887,53	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	0,00	572,80	0,00	572,80	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00	2 091,09	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	40 198,47	12,40	40 198,47	12,40	40 186,07	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,88	0,00	1 881,88	0,00	1 881,88	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00	297,22	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,10	0,00	2 179,10	0,00	2 179,10	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	648 890,28	0,00	648 890,28	0,00	648 890,28	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	648 890,28	0,00	648 890,28	0,00	648 890,28	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	651 069,38	0,00	651 069,38	0,00	651 069,38	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
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	143 473,09	0,00	143 473,09	0,00	143 473,09	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,95	0,00	13 448,95	0,00	13 448,95
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,95	0,00	13 448,95	0,00	13 448,95
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	143 473,09	13 448,95	143 473,09	13 448,95	130 024,14	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,14	0,00	19 200,14	0,00	19 200,14	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	863,57	0,00	863,57	0,00	863,57	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,45	0,00	1 163,45	0,00	1 163,45	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,22	0,00	8 861,22	0,00	8 861,22	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	30 088,38	0,00	30 088,38	0,00	30 088,38	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	433,18	71,93	433,18	71,93	361,25	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00	6 585,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,18	71,93	7 018,18	71,93	6 946,25	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	27 408,79	0,00	27 408,79	0,00	27 408,79	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	207 988,44	13 520,88	207 988,44	13 520,88	194 467,56	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
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393,55	19,99	1 393,55	19,99	1 373,56	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,13	19,99	2 007,13	19,99	1 987,14	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,65	0,00	1 350,65	0,00	1 350,65	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827,43	0,00	5 827,43	0,00	5 827,43	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,08	0,00	7 178,08	0,00	7 178,08	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00	78,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,51	19,99	9 263,51	19,99	9 243,52	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	989,44	0,00	989,44	0,00	989,44	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,81	2,57	2,81	0,00	0,24
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	992,01	2,81	992,01	2,81	989,20	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	992,01	2,81	992,01	2,81	989,20	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	992,01	2,81	992,01	2,81	989,20	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,36	0,00	3 694,36	0,00	3 694,36	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,36	0,00	3 694,36	0,00	3 694,36	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	250 911,85	0,00	250 911,85	0,00	250 911,85	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	36 491,73	0,00	36 491,73	0,00	36 491,73	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	289 495,00	0,00	289 495,00	0,00	289 495,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	289 495,00	0,00	289 495,00	0,00	289 495,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 031,50	26 153,77	1 286 031,50	26 153,77	1 273 326,92	13 449,19
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,25	406 610,00	1 591,25	406 610,00	0,00	405 018,75
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,25	406 610,00	1 591,25	406 610,00	0,00	405 018,75
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	407,36	101 981,44	407,36	101 981,44	0,00	101 574,08
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	231 503,00	134 325,00	231 503,00	134 325,00	97 178,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	231 910,36	236 306,44	231 910,36	236 306,44	0,00	4 396,08
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	18 479,51	73,83	18 479,51	0,00	18 405,68
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00	0,00
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	27 084,83	18 479,51	27 084,83	18 479,51	8 605,32	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	258 995,19	254 785,95	258 995,19	254 785,95	4 209,24	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	260 586,44	661 395,95	260 586,44	661 395,95	0,00	400 809,51
70611	Redevances assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,66	534 976,42	1 193,66	534 976,42	0,00	533 782,76
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	62 943,80	141,20	62 943,80	0,00	62 802,60
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	62 943,80	141,20	62 943,80	0,00	62 802,60
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,86	597 920,22	1 334,86	597 920,22	0,00	596 585,36
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	60 445,87	52,67	60 445,87	0,00	60 393,20
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	133,95	52 919,08	133,95	52 919,08	0,00	52 785,13
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,48	711 285,17	1 521,48	711 285,17	0,00	709 763,69
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 218,11	0,00	23 218,11	0,00	23 218,11
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	18 030,00	1 320,00	18 030,00	0,00	16 710,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	41 248,11	1 320,00	41 248,11	0,00	39 928,11
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	263 427,92	1 413 929,23	263 427,92	1 413 929,23	0,00	1 150 501,31
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,58	25 057,43	20 089,58	25 057,43	0,00	4 967,85
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,58	25 057,43	20 089,58	25 057,43	0,00	4 967,85
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00	1 261,24
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86	0,00	43,86
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86	0,00	43,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,95	0,00	138,95	0,00	138,95
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141,64	0,00	30 141,64	0,00	30 141,64

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 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324,45	0,00	30 324,45	0,00	30 324,45
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	283 517,50	1 470 572,35	283 517,50	1 470 572,35	124 189,00	1 311 243,85
	Total général	9 451 772,27	9 451 772,27	8 393 730,40	8 382 395,56	1 744 599,35	1 755 934,19	19 590 102,02	19 590 102,02	11 133 616,40	11 133 616,40

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 <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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)					175 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					175 000,00									
OY5233	CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICA	24/11/2021	08/12/2021	31/03/2022	175 000,00	F		0,670	0,667		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									
1-2007		01/01/2002	01/01/2002		0,00	F		0,000	0,000		X	X X	O	A-1
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					427 136,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					427 136,00									
Conv. 17836 / Travaux Rues St Georges	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	17/02/2020	01/12/2021	05/12/2022	192 233,00	F		0,000	0,484		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 27048 / Economies d'eau Centre Vil	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	10/12/2020	07/09/2021	07/09/2023	178 000,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Conv. 33774 / Economies d'eau Rue Henri	AGENCE DE L'EAU ARTOIS PICARDIE	31/05/2018	09/11/2021	09/11/2023	56 903,00	F		0,000	0,000		A	X Echéance constante		A-1
Total général					602 136,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		140 000,08					11 666,64	989,44	0,00	2,57
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		140 000,08					11 666,64	989,44	0,00	2,57
OY5233		0,00	A-1	140 000,08	12,00	F		0,667	11 666,64	989,44	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
1-2007		0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		350 736,74					19 858,77	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		350 736,74					19 858,77	0,00	0,00	0,00
Conv. 17836 / Travaux Rues St Georges		0,00	A-1	163 687,09	17,00	F		0,484	9 467,13	0,00	0,00	0,00
Conv. 27048 / Economies d'eau Centre Vil		0,00	A-1	135 836,95	17,75	F		0,000	7 546,49	0,00	0,00	0,00
Conv. 33774 / Economies d'eau Rue Henri		0,00	A-1	51 212,70	17,92	F		0,000	2 845,15	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		490 736,82					31 525,41	989,44	0,00	2,57

(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 Eau - - 2024

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

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

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

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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	490 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 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 terrain	15	23/01/2023
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	15	23/01/2023
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	30	23/01/2023
L	21561 Service de distribution d'eau - 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)	2 091,42		0,00	2 091,42	0,00	2 091,42
Provision CET EAU	2 091,42	04/07/2024	0,00	2 091,42	0,00	2 091,42
Dépréciations (2)	36 491,73		13 639,14	50 130,87	0,00	50 130,87
Prov Créances Eau	36 491,73	13/12/2021	13 639,14	50 130,87	0,00	50 130,87
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	38 583,15		13 639,14	52 222,29	0,00	52 222,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES 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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif ppal 2° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique ppal 1° cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique ppal 2° cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

(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)				41 580,99		
adjoint technique	C	TECH		41 580,99	A	CDD
TOTAL GENERAL				41 580,99		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	397 465,03
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-24 357,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	373 107,18

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	373 107,18
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	373 107,18

COUVERTURE DE L'ANNUTE 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)	61 819,96	61 667,05	5 060,00	66 727,05
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	252 461,32	250 988,07	0,00	250 988,07
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	190 641,36	189 321,02	-5 060,00	184 261,02
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	397 465,03			397 465,03
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	397 465,03			397 465,03
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				581 726,05

(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		61 819,96	61 667,05
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		31 678,32	31 525,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 667,00	11 666,64
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	20 011,32	19 858,77
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 141,64	30 141,64
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>	30 141,64	30 141,64
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		252 461,32	III 250 988,07
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	76,22
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	76,22
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		252 461,32	250 911,85
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>	0,00	7 890,53
28033	<i>Frais d'insertion</i>	76,00	76,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	1 959,99	1 959,99
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	150,28	150,28
28131	<i>Bâtiments</i>	874,07	874,07
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	217 857,61	207 857,61
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	14 411,65	14 971,65
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	1 933,05	1 933,05
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 856,30	1 856,30
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	479,40	479,40
28188	<i>Autres</i>	12 862,97	12 862,97
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	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	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

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	648 954,57
70611	Redevance d'assainissement collectif	533 398,56
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	62 757,40
7068	Autres prestations de services	52 798,61
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		648 954,57
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		648 954,57

(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	713 881,07
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	25 340,55
6062	Produits de traitement	90,77
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	24 009,60
6064	Fournitures administratives	103,52
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	23,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 248,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	71,43
61551	Matériel roulant	4 715,81
6156	Maintenance	1 167,01
6161	Multirisques	784,09
6168	Autres	1 805,87
618	Divers	929,18
6227	Frais d'actes et de contentieux	315,11
6236	Catalogues et imprimés	340,81
6261	Frais d'affranchissement	44,22
6262	Frais de télécommunications	1 337,93
627	Services bancaires et assimilés	572,80
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	2 091,09
6378	Autres taxes et redevances	648 890,28
012	Charges de personnel, frais assimilés	75 385,43
6211	Personnel intérimaire	34 775,41
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	545,35
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	86,15
6411	Salaires, appointements, commissions de base	28 385,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 908,71
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 163,45
6478	Autres charges sociales diverses	315,00
648	Autres charges de personnel	1 205,41
014	Atténuations de produits	124 189,00
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	97 178,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement de	27 011,00
65	Autres charges de gestion courante	7 884,54
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	613,58
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	16,66
6541	Créances admises en non-valeur	1 350,65
6542	Créances éteintes	5 827,43
6588	Autres charges diverses de gestion courante	76,22
66	Charges financières	992,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	989,44
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2,57
67	Charges exceptionnelles	3 694,36
678	Autres charges exceptionnelles	3 694,36
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	38 583,15
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	2 091,42
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	36 491,73
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		964 609,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections	178 023,07
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	178 023,07
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
Total des dépenses d'ordre		178 023,07
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 142 632,63

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	11 504,95
64198	Autres remboursements	11 504,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	626 174,11
70111	Ventes d'eau aux abonnés	405 445,00
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	101 683,20
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	18 425,46
7064	Locations de compteurs	60 345,95
7068	Autres prestations de services	16,39
7084	Mise à disposition de personnel facturée	23 218,11
7085	Ports et frais accessoires facturés	17 040,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 259,85
7588	Autres	1 259,85
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	182,81
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	43,86
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	138,95
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		639 121,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	12 175,94
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	12 175,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		12 175,94
R 002 (5)		208 874,53
TOTAL GENERAL DES RECETTES		860 172,19

(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)	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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

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	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
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) 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)	99 692,76
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	31 525,41
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		131 218,17
040	Opérat° ordre transfert entre sections	12 175,94
041	Opérations patrimoniales	8 220,00
Total des dépenses d'ordre		20 395,94
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		151 614,11

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	76,22
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		76,22
040	Opérat° ordre transfert entre sections	178 023,07
041	Opérations patrimoniales	8 220,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		186 243,07
R 001 (4)		397 465,03

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		583 784,32

- (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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 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**