

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : Com Com des Monts de Gy (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24700069800065

POSTE COMPTABLE : SGC DE GRAY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU DSP (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	41
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	55
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	57
B4 - Etat des charges transférées	58
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
B6.1 - Etat des emprunts garantis	60
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	61
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	63
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	64
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	65
B8.4 - Etat des engagements reçus	66
B9.1 - Etat du personnel	67
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des autorisations de programme	74
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	75
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	76
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	77
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	78
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	79
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	80
--------------------------	----

(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	5 046 095,63	515 530,00	5 561 625,63
	Recettes réalisées (1)	B	730 659,01	537 444,15	1 268 103,16
	Restes à réaliser	C	760 528,20	0,00	760 528,20
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 299 303,12	537 788,85	5 837 091,97
	Dépenses réalisées (1)	E	520 507,15	506 189,30	1 026 696,45
	Restes à réaliser	F	1 213 610,82	0,00	1 213 610,82
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	210 151,86	31 254,85	241 406,71
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	253 207,49	22 258,85	275 466,34
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	463 359,35	53 513,70	516 873,05
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-453 082,62	0,00	-453 082,62
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	10 276,73	53 513,70	63 790,43

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU DSP-CCMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	253 207,49	0,00	210 151,86	0,00	463 359,35
Fonctionnement	145 439,85	123 181,00	31 254,85	0,00	53 513,70
Sous-Total	398 647,34	123 181,00	241 406,71	0,00	516 873,05
TOTAL III	398 647,34	123 181,00	241 406,71	0,00	516 873,05
TOTAL I + II + III	398 647,34	123 181,00	241 406,71	0,00	516 873,05

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) 1 213 610,82
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	100 601,85
203	Frais d'études, recherche, développement	100 601,85
21	Immobilisations corporelles	78 970,65
21756	Matériel spécifique exploitat° (mad)	78 970,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 034 038,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	498 083,22
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	535 955,10
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 760 528,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	760 528,20
131	Subvention d'équipement	760 528,20
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)	95,01	Dotations	1 049,16
Terrains	98,67	Fonds globalisés	203,50
Constructions	13,39	Réserves	1 059,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 718,21	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 138,51	Report à nouveau (1)	22,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-43,99	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	31,25
Autres immobilisations corporelles	12,60	Subventions transférables	2 203,81
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 937,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	8,89	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 178,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 041,29	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 747,88
Créances	596,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	813,97
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	73,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	596,50	Total des dettes à court terme	75,94
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	889,91
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	6 637,79	TOTAL PASSIF	6 637,79

(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	63,64	49,09
Produits des services	331,46	333,29
Autres produits	2,30	2,25
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	397,40	384,63
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	151,19	143,97
Participations et interventions	0,07	0,54
Dotations aux amortissements et provisions	327,38	322,50
Autres charges	0,27	0,45
Charges courantes non financières	478,92	467,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-81,52	-82,82
Produits courants financiers	0,34	0,39
Charges courantes financières	27,27	29,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-26,93	-29,49
RESULTAT COURANT	-108,45	-112,30
Produits exceptionnels	139,70	142,02
Charges exceptionnelles	0,00	1,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	139,70	140,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	31,25	28,58

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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	134 250,00	65 058,55	66 776,39	131 834,94	98,20	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	19 630,79	0,00	19 630,79	98,15	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	68,70	0,00	68,70	6,87	0,00
Total des dépenses de gestion courante		155 250,00	84 758,04	66 776,39	151 534,43	97,61	0,00
Chapitre 66	Charges financières	30 000,00	23 591,20	3 680,55	27 271,75	90,91	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	700,00	654,00	0,00	654,00	93,43	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		186 950,00	109 003,25	70 456,94	179 460,19	95,99	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	23 838,85					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	327 000,00	326 729,11	0,00	326 729,11	99,92	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		350 838,85	326 729,11	0,00	326 729,11	93,13	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		537 788,85	435 732,36	70 456,94	506 189,30	94,12	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		537 788,85	435 732,36	70 456,94	506 189,30		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	320 000,00	292 753,48	38 704,74	331 458,22	103,58	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	53 000,00	-877,00	64 520,00	63 643,00	120,08	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 200,00	2 301,07	0,00	2 301,07	104,59	0,00
Total des recettes de gestion courante		375 200,00	294 177,55	103 224,74	397 402,29	105,92	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	330,00	339,87	0,00	339,87	102,99	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		375 530,00	294 517,42	103 224,74	397 742,16	105,91	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	99,79	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		140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	99,79	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		515 530,00	434 219,41	103 224,74	537 444,15	104,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		22 258,85					
Total des recettes de la section d'exploitation		537 788,85	434 219,41	103 224,74	537 444,15		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	121 621,14	5 798,59	4,77	100 601,85
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	256 783,94	34 985,82	13,62	78 970,65
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 637 798,04	232 061,05	5,00	1 034 038,32
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 016 203,12	272 845,46	5,44	1 213 610,82
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	118 100,00	107 959,70	91,41	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		118 100,00	107 959,70	91,41	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		5 134 303,12	380 805,16	7,42	1 213 610,82
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	140 000,00	139 701,99	99,79	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		165 000,00	139 701,99	84,67	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 299 303,12	520 507,15	9,82	1 213 610,82
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 299 303,12	520 507,15		1 213 610,82

(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	2 710 134,63	277 568,90	10,24	760 528,20
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 833 761,15	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	123 181,00	123 181,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	3 180,00	3 180,00	100,00	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		4 670 256,78	403 929,90	8,65	760 528,20
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	23 838,85			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	327 000,00	326 729,11	99,92	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		375 838,85	326 729,11	86,93	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 046 095,63	730 659,01	14,48	760 528,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		253 207,49			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 299 303,12	730 659,01		760 528,20

(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)
605	Achats d'eau	0,00	58 066,33	16 485,94	41 580,39	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	3 770,26	0,00	3 770,26	0,00
618	Divers	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	96 461,09	15 953,28	80 507,81	0,00
62878	à des tiers	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	0,00	318,00	78,00	240,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	134 250,00	164 352,16	32 517,22	131 834,94	2 415,06
6218	Autre personnel extérieur	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	19 630,79	0,00	19 630,79	369,21
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	68,70	0,00	68,70	931,30
Total des dépenses de gestion courante		155 250,00	184 051,65	32 517,22	151 534,43	3 715,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	27 683,60	0,00	27 683,60	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	3 680,55	4 092,40	-411,85	0,00
total chapitre 66	Charges financières	30 000,00	31 364,15	4 092,40	27 271,75	2 728,25
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,01	0,00	0,01	999,99
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	700,00	654,00	0,00	654,00	46,00
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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		186 950,00	216 069,81	36 609,62	179 460,19	7 489,81
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>23 838,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>326 729,11</i>	<i>0,00</i>	<i>326 729,11</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>327 000,00</i>	<i>326 729,11</i>	<i>0,00</i>	<i>326 729,11</i>	<i>270,89</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		350 838,85	326 729,11	0,00	326 729,11	24 109,74
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		537 788,85	542 798,92	36 609,62	506 189,30	31 599,55
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		537 788,85	542 798,92	36 609,62	506 189,30	31 599,55

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Eau	0,00	419 418,90	87 960,68	331 458,22	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	320 000,00	419 418,90	87 960,68	331 458,22	-11 458,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	116 048,00	52 405,00	63 643,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	53 000,00	116 048,00	52 405,00	63 643,00	-10 643,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	2 301,07	0,00	2 301,07	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 200,00	2 301,07	0,00	2 301,07	-101,07
Total des recettes de gestion courante		375 200,00	537 767,97	140 365,68	397 402,29	-22 202,29
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	339,87	0,00	339,87	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	330,00	339,87	0,00	339,87	-9,87
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		375 530,00	538 107,84	140 365,68	397 742,16	-22 212,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	139 701,99	0,00	139 701,99	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	298,01
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		140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	298,01
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		515 530,00	677 809,83	140 365,68	537 444,15	-21 914,15

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		22 258,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		537 788,85	677 809,83	140 365,68	537 444,15	344,70

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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	5 798,59	0,00	5 798,59	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	121 621,14	5 798,59	0,00	5 798,59	115 822,55
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	8 695,16	0,00	8 695,16	0,00
21756	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	26 290,66	0,00	26 290,66	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	256 783,94	34 985,82	0,00	34 985,82	221 798,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	100 234,05	0,00	100 234,05	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	131 827,00	0,00	131 827,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 637 798,04	232 061,05	0,00	232 061,05	4 405 736,99
Total des dépenses d'équipement		5 016 203,12	272 845,46	0,00	272 845,46	4 743 357,66
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	96 877,66	0,00	96 877,66	0,00
1687	Autres dettes	0,00	11 082,04	0,00	11 082,04	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	118 100,00	107 959,70	0,00	107 959,70	10 140,30
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		118 100,00	107 959,70	0,00	107 959,70	10 140,30
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		5 134 303,12	380 805,16	0,00	380 805,16	4 753 497,96
1391	Subventions d'équipement	0,00	139 701,99	0,00	139 701,99	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	298,01
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		165 000,00	139 701,99	0,00	139 701,99	25 298,01
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 299 303,12	520 507,15	0,00	520 507,15	4 778 795,97
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		5 299 303,12	520 507,15	0,00	520 507,15	4 778 795,97

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)
131	Subventions d'équipement	0,00	277 568,90	0,00	277 568,90	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 710 134,63	277 568,90	0,00	277 568,90	2 432 565,73
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 833 761,15	0,00	0,00	0,00	1 833 761,15
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	123 181,00	0,00	123 181,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	123 181,00	123 181,00	0,00	123 181,00	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
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 670 256,78	403 929,90	0,00	403 929,90	4 266 326,88
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	23 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Amortissements agencements aménagements de terrains	0,00	550,77	0,00	550,77	0,00
2813	Constructions	0,00	660,26	0,00	660,26	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	185 773,58	0,00	185 773,58	0,00
28158	Autres	0,00	24 051,55	0,00	24 051,55	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	113 725,61	0,00	113 725,61	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 967,34	0,00	1 967,34	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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	327 000,00	326 729,11	0,00	326 729,11	270,89
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		375 838,85	326 729,11	0,00	326 729,11	49 109,74
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 046 095,63	730 659,01	0,00	730 659,01	4 315 436,62
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		253 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 299 303,12	730 659,01	0,00	730 659,01	4 568 644,11

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	95 005,00	0,00	95 005,00	89 206,41
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	93 882,40	3 608,26	90 274,14	90 824,91
Constructions	19 807,59	6 420,75	13 386,84	14 047,10
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	6 793 082,04	4 027 243,88	2 765 838,16	2 966 968,13
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	800,00	0,00	800,00	800,00
Immobilisations corporelles en cours	702 117,43	0,00	702 117,43	601 883,38
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	-43 985,90	0,00	-43 985,90	-43 985,90
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	8 395,46	0,00	8 395,46	8 395,46
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	3 844 444,87	1 892 071,95	1 952 372,92	2 039 807,87
Autres immobilisations corporelles	20 753,94	8 949,58	11 804,36	13 771,70
Immobilisations en cours	436 388,29	0,00	436 388,29	304 561,29

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	11 920,34	0,00	11 920,34	11 920,34
Autres titres immobilisés	152,45	0,00	152,45	152,45
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	-3 180,00	0,00	-3 180,00	0,00
TOTAL I	11 979 583,91	5 938 294,42	6 041 289,49	6 098 353,14
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	139 512,51	2 508,40	137 004,11	143 639,79
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	64 520,00	0,00	64 520,00	105 160,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	391 455,30	0,00	391 455,30	278 615,51
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 519,87	0,00	3 519,87	9 714,15
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	599 007,68	2 508,40	596 499,28	537 129,45
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	12 578 591,59	5 940 802,82	6 637 788,77	6 635 482,59

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	1 049 155,49	1 049 155,49
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 178 500,38	1 178 500,38
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 059 390,64	936 209,64
Report à nouveau (1)	22 258,85	116 857,56
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	31 254,85	28 582,29
Subventions d'investissement	2 203 814,81	2 065 947,90
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	203 502,16	203 502,16
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	5 747 877,18	5 578 755,42
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	812 229,16	909 518,67
Emprunts et dettes financières divers	1 736,75	12 818,79
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	69 352,19	84 103,88
Dettes fiscales et sociales	4 460,93	2 452,58
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	47 830,80
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	2 130,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	889 909,03	1 056 724,72
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	2,56	2,45
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	2,56	2,45
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 637 788,77	6 635 482,59

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>331 458,22</i>	<i>333 291,95</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	63 643,00	49 090,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 301,07	2 248,22
TOTAL I	397 402,29	384 630,17
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	151 190,95	143 965,02
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>274,78</i>	<i>445,78</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>326 729,11</i>	<i>322 495,46</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>654,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	68,70	542,75
TOTAL II	478 917,54	467 449,01
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-81 515,25	-82 818,84
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	339,87	387,56
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	339,87	387,56
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	27 271,75	29 873,19
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	27 271,75	29 873,19
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 931,88	-29 485,63
A + B - RÉSULTAT COURANT	-108 447,13	-112 304,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	139 701,99	142 021,99

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	139 701,99	142 021,99
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>0,01</i>	<i>1 135,23</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,01	1 135,23
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	139 701,98	140 886,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	537 444,15	527 039,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	506 189,30	498 457,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	31 254,85	28 582,29

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	1 049 155,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 155,49	0,00	1 049 155,49
10222	FCTVA	0,00	116 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 776,97	0,00	116 776,97
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	86 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 725,19	0,00	86 725,19
	Sous Total compte 1022	0,00	203 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 502,16	0,00	203 502,16
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	1 178 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,38	0,00	1 178 500,38
	Sous Total compte 102	0,00	2 431 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 158,03	0,00	2 431 158,03
1068	Autres réserves	0,00	936 209,64	0,00	0,00	0,00	123 181,00	0,00	1 059 390,64	0,00	1 059 390,64
	Sous Total compte 106	0,00	936 209,64	0,00	0,00	0,00	123 181,00	0,00	1 059 390,64	0,00	1 059 390,64
	Sous Total compte 10	0,00	3 367 367,67	0,00	0,00	0,00	123 181,00	0,00	3 490 548,67	0,00	3 490 548,67
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	116 857,56	123 181,00	28 582,29	0,00	0,00	123 181,00	145 439,85	0,00	22 258,85
	Sous Total compte 11	0,00	116 857,56	123 181,00	28 582,29	0,00	0,00	123 181,00	145 439,85	0,00	22 258,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	28 582,29	28 582,29	0,00	0,00	0,00	28 582,29	28 582,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	28 582,29	28 582,29	0,00	0,00	0,00	28 582,29	28 582,29	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	3 961 030,04	0,00	0,00	0,00	277 568,90	0,00	4 238 598,94	0,00	4 238 598,94
1391	Subv équipt	1 895 082,14	0,00	0,00	0,00	139 701,99	0,00	2 034 784,13	0,00	2 034 784,13	0,00
	Sous Total compte 139	1 895 082,14	0,00	0,00	0,00	139 701,99	0,00	2 034 784,13	0,00	2 034 784,13	0,00
	Sous Total compte 13	1 895 082,14	3 961 030,04	0,00	0,00	139 701,99	277 568,90	2 034 784,13	4 238 598,94	0,00	2 203 814,81
1641	Emprunts en euros	0,00	905 426,27	0,00	0,00	96 877,66	0,00	96 877,66	905 426,27	0,00	808 548,61
	Sous Total compte 164	0,00	905 426,27	0,00	0,00	96 877,66	0,00	96 877,66	905 426,27	0,00	808 548,61
1687	Autres dettes	0,00	12 818,79	0,00	0,00	11 082,04	0,00	11 082,04	12 818,79	0,00	1 736,75
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	4 092,40	4 092,40	3 680,55	0,00	0,00	4 092,40	7 772,95	0,00	3 680,55
	Sous Total compte 1688	0,00	4 092,40	4 092,40	3 680,55	0,00	0,00	4 092,40	7 772,95	0,00	3 680,55
	Sous Total compte 168	0,00	16 911,19	4 092,40	3 680,55	11 082,04	0,00	15 174,44	20 591,74	0,00	5 417,30

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 16	0,00	922 337,46	4 092,40	3 680,55	107 959,70	0,00	112 052,10	926 018,01	0,00	813 965,91
	Total classe 1	1 895 082,14	8 396 175,02	155 855,69	32 262,84	247 661,69	400 749,90	2 298 599,52	8 829 187,76	2 034 784,13	8 565 372,37
203	Frais études recherche et dev	89 206,41	0,00	0,00	0,00	5 798,59	0,00	95 005,00	0,00	95 005,00	0,00
	Sous Total compte 20	89 206,41	0,00	0,00	0,00	5 798,59	0,00	95 005,00	0,00	95 005,00	0,00
211	Terrains	79 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 575,17	0,00	79 575,17	0,00
212	Agencet amégat terr	14 307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,23	0,00	14 307,23	0,00
213	Constructions	19 807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807,59	0,00	19 807,59	0,00
2156	Mat spécif exploit	5 922 340,86	0,00	0,00	0,00	8 695,16	0,00	5 931 036,02	0,00	5 931 036,02	0,00
2158	Autres	862 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 046,02	0,00	862 046,02	0,00
	Sous Total compte 215	6 784 386,88	0,00	0,00	0,00	8 695,16	0,00	6 793 082,04	0,00	6 793 082,04	0,00
2171	Terrains	8 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395,46	0,00	8 395,46	0,00
21756	Mat spécif exploit	3 818 154,21	0,00	0,00	0,00	26 290,66	0,00	3 844 444,87	0,00	3 844 444,87	0,00
	Sous Total compte 2175	3 818 154,21	0,00	0,00	0,00	26 290,66	0,00	3 844 444,87	0,00	3 844 444,87	0,00
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo	20 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 753,94	0,00	20 753,94	0,00
	Sous Total compte 217	3 847 303,61	0,00	0,00	0,00	26 290,66	0,00	3 873 594,27	0,00	3 873 594,27	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 21	10 746 180,48	0,00	0,00	0,00	34 985,82	0,00	10 781 166,30	0,00	10 781 166,30	0,00
2315	Instal mat outil techn	601 883,38	0,00	0,00	0,00	100 234,05	0,00	702 117,43	0,00	702 117,43	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	304 561,29	0,00	0,00	0,00	131 827,00	0,00	436 388,29	0,00	436 388,29	0,00
	Sous Total compte 231	906 444,67	0,00	0,00	0,00	232 061,05	0,00	1 138 505,72	0,00	1 138 505,72	0,00
	Sous Total compte 23	906 444,67	0,00	0,00	0,00	232 061,05	0,00	1 138 505,72	0,00	1 138 505,72	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	43 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 985,90	0,00	43 985,90

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 249	0,00	43 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 985,90	0,00	43 985,90
	Sous Total compte 24	0,00	43 985,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 985,90	0,00	43 985,90
261	Titres de participation	11 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,34	0,00	11 920,34	0,00
	Sous Total compte 26	11 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920,34	0,00	11 920,34	0,00
271	Titres immob : droit propriété	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00
	Sous Total compte 276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	3 180,00
	Sous Total compte 27	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	152,45	3 180,00	0,00	3 027,55
2812	Amort agenct amégat terr	0,00	3 057,49	0,00	0,00	0,00	550,77	0,00	3 608,26	0,00	3 608,26
2813	Constructions	0,00	5 760,49	0,00	0,00	0,00	660,26	0,00	6 420,75	0,00	6 420,75
28156	Mat spécif exploit	0,00	3 473 062,86	0,00	0,00	0,00	185 773,58	0,00	3 658 836,44	0,00	3 658 836,44
28158	Autres	0,00	344 355,89	0,00	0,00	0,00	24 051,55	0,00	368 407,44	0,00	368 407,44
	Sous Total compte 2815	0,00	3 817 418,75	0,00	0,00	0,00	209 825,13	0,00	4 027 243,88	0,00	4 027 243,88
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 778 346,34	0,00	0,00	0,00	113 725,61	0,00	1 892 071,95	0,00	1 892 071,95
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 982,24	0,00	0,00	0,00	1 967,34	0,00	8 949,58	0,00	8 949,58
	Sous Total compte 2817	0,00	1 785 328,58	0,00	0,00	0,00	115 692,95	0,00	1 901 021,53	0,00	1 901 021,53
	Sous Total compte 281	0,00	5 611 565,31	0,00	0,00	0,00	326 729,11	0,00	5 938 294,42	0,00	5 938 294,42
	Sous Total compte 28	0,00	5 611 565,31	0,00	0,00	0,00	326 729,11	0,00	5 938 294,42	0,00	5 938 294,42
	Total classe 2	11 753 904,35	5 655 551,21	0,00	0,00	272 845,46	329 909,11	12 026 749,81	5 985 460,32	12 026 749,81	5 985 460,32
4011	Fournisseurs	0,00	52 664,66	175 624,89	125 536,03	0,00	0,00	175 624,89	178 200,69	0,00	2 575,80
	Sous Total compte 401	0,00	52 664,66	175 624,89	125 536,03	0,00	0,00	175 624,89	178 200,69	0,00	2 575,80
4041	Fournis immob	0,00	47 830,80	375 245,35	327 414,55	0,00	0,00	375 245,35	375 245,35	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 404	0,00	47 830,80	375 245,35	327 414,55	0,00	0,00	375 245,35	375 245,35	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	31 439,22	31 439,22	66 776,39	0,00	0,00	31 439,22	98 215,61	0,00	66 776,39
	Sous Total compte 40	0,00	131 934,68	582 309,46	519 726,97	0,00	0,00	582 309,46	651 661,65	0,00	69 352,19
411	Clients	51 821,76	0,00	140 878,57	96 913,58	0,00	0,00	192 700,33	96 913,58	95 786,75	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	437,49	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	437,49	23,22	414,27	0,00
	Sous Total compte 412	437,49	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	437,49	23,22	414,27	0,00
4161	Créances douteuses	5 274,26	0,00	0,00	667,51	0,00	0,00	5 274,26	667,51	4 606,75	0,00
	Sous Total compte 416	5 274,26	0,00	0,00	667,51	0,00	0,00	5 274,26	667,51	4 606,75	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	87 960,68	0,00	38 704,74	87 960,68	0,00	0,00	126 665,42	87 960,68	38 704,74	0,00
	Sous Total compte 41	145 494,19	0,00	179 583,31	185 564,99	0,00	0,00	325 077,50	185 564,99	139 512,51	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	54 569,19	54 569,19	0,00	0,00	54 569,19	54 569,19	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	8 689,73	8 689,73	0,00	0,00	8 689,73	8 689,73	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	52 755,00	0,00	137 698,00	190 453,00	0,00	0,00	190 453,00	190 453,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	52 755,00	0,00	200 956,92	253 711,92	0,00	0,00	253 711,92	253 711,92	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	2 428,58	65 332,11	67 233,46	0,00	0,00	65 332,11	69 662,04	0,00	4 329,93
	Sous Total compte 4457	0,00	2 428,58	65 332,11	67 233,46	0,00	0,00	65 332,11	69 662,04	0,00	4 329,93
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	50 813,00	50 813,00	0,00	0,00	50 813,00	50 813,00	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 4458	0,00	0,00	50 813,00	50 813,00	0,00	0,00	50 813,00	50 813,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	52 755,00	2 428,58	317 102,03	371 889,38	0,00	0,00	369 857,03	374 317,96	0,00	4 460,93
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	24,00	298,73	274,73	0,00	0,00	298,73	298,73	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	52 405,00	0,00	64 520,00	52 405,00	0,00	0,00	116 925,00	52 405,00	64 520,00	0,00
	Sous Total compte 448	52 405,00	0,00	64 520,00	52 405,00	0,00	0,00	116 925,00	52 405,00	64 520,00	0,00
	Sous Total compte 44	105 160,00	2 452,58	455 166,76	497 815,11	0,00	0,00	560 326,76	500 267,69	60 059,07	0,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	278 615,51	0,00	799 814,90	686 975,11	0,00	0,00	1 078 430,41	686 975,11	391 455,30	0,00
	Sous Total compte 451	278 615,51	0,00	799 814,90	686 975,11	0,00	0,00	1 078 430,41	686 975,11	391 455,30	0,00
	Sous Total compte 45	278 615,51	0,00	799 814,90	686 975,11	0,00	0,00	1 078 430,41	686 975,11	391 455,30	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	17 197,40	19 327,40	0,00	0,00	17 197,40	19 327,40	0,00	2 130,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	17 197,40	19 327,40	0,00	0,00	17 197,40	19 327,40	0,00	2 130,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 714,15	0,00	12 221,32	18 415,60	0,00	0,00	21 935,47	18 415,60	3 519,87	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	9 714,15	0,00	20 405,32	26 599,60	0,00	0,00	30 119,47	26 599,60	3 519,87	0,00
	Sous Total compte 467	9 714,15	0,00	37 602,72	45 927,00	0,00	0,00	47 316,87	45 927,00	1 389,87	0,00
	Sous Total compte 46	9 714,15	0,00	38 247,72	46 572,00	0,00	0,00	47 961,87	46 572,00	1 389,87	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,01	0,00	518 738,30	518 738,31	0,00	0,00	518 738,31	518 738,31	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	91 537,05	91 537,05	0,00	0,00	91 537,05	91 537,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,01	0,00	610 275,35	610 275,36	0,00	0,00	610 275,36	610 275,36	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	117 963,75	117 963,75	0,00	0,00	117 963,75	117 963,75	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 472	0,00	0,00	117 963,75	117 963,75	0,00	0,00	117 963,75	117 963,75	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	2,46	0,71	0,81	0,00	0,00	0,71	3,27	0,00	2,56
	Sous Total compte 478	0,00	2,46	0,71	0,81	0,00	0,00	0,71	3,27	0,00	2,56
	Sous Total compte 47	0,01	2,46	728 239,81	728 239,92	0,00	0,00	728 239,82	728 242,38	0,00	2,56
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 854,40	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	2 508,40	0,00	2 508,40
	Sous Total compte 49	0,00	1 854,40	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	2 508,40	0,00	2 508,40
	Total classe 4	538 983,86	136 244,12	2 783 361,96	2 665 548,10	0,00	0,00	3 322 345,82	2 801 792,22	599 007,68	78 454,08
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	466 431,10	466 431,10	0,00	0,00	466 431,10	466 431,10	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00	68,70	68,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	466 499,80	466 499,80	0,00	0,00	466 499,80	466 499,80	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	466 499,80	466 499,80	0,00	0,00	466 499,80	466 499,80	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	58 066,33	16 485,94	58 066,33	16 485,94	41 580,39	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	58 066,33	16 485,94	58 066,33	16 485,94	41 580,39	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,26	0,00	3 770,26	0,00	3 770,26	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283,26	0,00	6 283,26	0,00	6 283,26	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	0,00	19 630,79	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
622	Rémunérations intermédiées honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	96 461,09	15 953,28	96 461,09	15 953,28	80 507,81	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00	3 188,70	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	119 280,58	15 953,28	119 280,58	15 953,28	103 327,30	0,00
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	78,00	318,00	78,00	240,00	0,00
6378	Autres impôts taxes versts assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00	34,78	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	352,78	78,00	352,78	78,00	274,78	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00	68,70	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	27 683,60	0,00	27 683,60	0,00	27 683,60	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,55	4 092,40	3 680,55	4 092,40	0,00	411,85
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	31 364,15	4 092,40	31 364,15	4 092,40	27 271,75	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	31 364,15	4 092,40	31 364,15	4 092,40	27 271,75	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	31 364,15	4 092,40	31 364,15	4 092,40	27 271,75	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	326 729,11	0,00	326 729,11	0,00	326 729,11	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	327 383,11	0,00	327 383,11	0,00	327 383,11	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 68	0,00	0,00	0,00	0,00	327 383,11	0,00	327 383,11	0,00	327 383,11	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	542 798,92	36 609,62	542 798,92	36 609,62	506 601,15	411,85
7011	Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,68	419 418,90	87 960,68	419 418,90	0,00	331 458,22
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,68	419 418,90	87 960,68	419 418,90	0,00	331 458,22
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 960,68	419 418,90	87 960,68	419 418,90	0,00	331 458,22
74	Subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,00	116 048,00	52 405,00	116 048,00	0,00	63 643,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405,00	116 048,00	52 405,00	116 048,00	0,00	63 643,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,07	0,00	2 301,07	0,00	2 301,07
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,07	0,00	2 301,07	0,00	2 301,07
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,87	0,00	339,87	0,00	339,87
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,87	0,00	339,87	0,00	339,87
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,87	0,00	339,87	0,00	339,87
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 701,99	0,00	139 701,99	0,00	139 701,99
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 701,99	0,00	139 701,99	0,00	139 701,99
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	140 365,68	677 809,83	140 365,68	677 809,83	0,00	537 444,15
	Total général	14 187 970,35	14 187 970,35	3 405 717,45	3 164 310,74	1 203 671,75	1 445 078,46	18 797 359,55	18 797 359,55	15 167 142,77	15 167 142,77

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	537 788,85	506 189,30	0,00	506 189,30
RECETTES	537 788,85	559 703,00	0,00	559 703,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 299 303,12	520 507,15	1 213 610,82	1 734 117,97
RECETTES	5 299 303,12	983 866,50	760 528,20	1 744 394,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	537 788,85	506 189,30	0,00	506 189,30
RECETTES	537 788,85	559 703,00	0,00	559 703,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 299 303,12	520 507,15	1 213 610,82	1 734 117,97
RECETTES	5 299 303,12	983 866,50	760 528,20	1 744 394,70
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 837 091,97	1 026 696,45	1 213 610,82	2 240 307,27
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 837 091,97	1 543 569,50	760 528,20	2 304 097,70

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 731 333,30									
1641 Emprunts en euros (total)					1 731 333,30									
00020700501	Agence CREDIT MUTUEL BESANCON	01/11/2018	01/11/2018	31/01/2019	83 333,30	F		1,500	1,500		T	C		A-1
00020700504	Agence CREDIT MUTUEL GRAY	01/04/2010	01/04/2010	30/06/2010	150 000,00	F		4,000	4,000		T	X Echéance constante		A-1
07133485	Agence CREDIT MUTUEL GRAY	21/04/2010	21/04/2010	31/07/2010	150 000,00	F		4,000	4,000		T	X Echéance constante		A-1
08701711	Agence BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	01/08/2012	01/08/2012	01/10/2012	400 000,00	F		2,000	2,000		A	X Division Echeance Constante		A-1
08741398	Agence BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	15/10/2015	15/10/2015	15/01/2016	45 000,00	F		1,690	1,690		T	X Echéance constante		A-1
	Agence BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	12/12/2016	03/01/2017	03/04/2017	20 000,00	F		0,800	0,800		T	X Echéance constante		A-1

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
08760839	Agence BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE	31/08/2017	31/08/2017	31/10/2017	230 000,00	F		1,250	1,250		A	X Echéance constante		A-1
1835711	CREDIT AGRICOLE	18/10/2022	05/12/2022	15/01/2023	300 000,00	F		3,000	3,000		T	X Echéance constante		A-1
55026863401	CREDIT AGRICOLE	20/03/2006	28/04/2006	28/07/2006	74 000,00	F		3,850	3,850		T	X Echéance constante		A-1
56008654705	CREDIT AGRICOLE	19/02/2008	19/02/2008	18/05/2008	20 000,00	F		4,880	4,880		T	X Echéance constante		A-1
56021019209	CREDIT AGRICOLE	01/07/2008	01/07/2008	30/10/2008	81 000,00	F		5,030	5,030		T	C		A-1
826695	CREDIT AGRICOLE	04/06/2018	04/06/2018	10/10/2018	60 000,00	F		1,630	1,630		T	X Echéance constante		A-1
9513067	Etablissement CAISSE EPARGNE	01/01/2015	01/06/2015	25/06/2015	31 000,00	F		2,070	2,070		T	X Echéance constante		A-1
9907015/12135	Etablissement CAISSE EPARGNE	01/06/2017	01/06/2017	25/07/2017	87 000,00	F		2,060	2,060		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					312 352,83									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					312 352,83									
	Syndicat SICOM DES EAUX DU VAL DE L OGNON	01/01/2019	01/01/2019	15/12/2019	312 352,83	F		1,790	1,790		A	X Echéance constante		A-1
Total général					2 043 686,13									

(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		808 548,61					96 877,66	23 068,25	0,00	3 680,55
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		808 548,61					96 877,66	23 068,25	0,00	3 680,55
00020700501		0,00	A-1	43 333,22	6,33	F		1,500	6 666,68	712,50	0,00	110,14
00020700504		0,00	A-1	61 500,00	10,25	F		4,000	6 000,00	2 610,00	0,00	6,83
07133485		0,00	A-1	81 291,66	10,33	F		4,000	6 114,16	3 405,28	0,00	550,98
08701711		0,00	A-1	62 185,79	1,83	F		2,000	30 181,44	1 847,34	0,00	310,93
08741398		0,00	A-1	19 375,76	5,83	F		1,690	3 042,93	359,67	0,00	69,13
08760839		0,00	A-1	4 640,24	2,08	F		0,800	2 035,77	47,31	0,00	9,07
1835711		0,00	A-1	111 509,49	6,83	F		1,250	15 154,43	1 583,30	0,00	236,18
55026863401		0,00	A-1	283 367,89	22,83	F		3,000	8 440,32	8 659,88	0,00	1 794,66
56008654705		0,00	A-1	7 722,01	1,33	F		3,850	4 906,52	415,92	0,00	52,02
56021019209		0,00	A-1	4 697,92	3,17	F		4,880	1 302,53	269,23	0,00	27,38
826695		0,00	A-1	15 187,50	3,58	F		5,030	4 050,00	891,26	0,00	129,44
9513067		0,00	A-1	43 300,55	13,58	F		1,630	2 787,30	734,26	0,00	158,80
9907015/12135		0,00	A-1	11 956,93	5,25	F		2,070	2 134,21	275,19	0,00	4,13
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		58 479,65	12,33	F		2,060	4 061,37	1 257,11	0,00	220,86
		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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		327 745,77					11 082,04	4 615,35	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		327 745,77					11 082,04	4 615,35	0,00	0,00
		0,00	A-1	327 745,77	19,00	F		1,790	11 082,04	4 615,35	0,00	0,00
Total général		0,00		1 136 294,38					107 959,70	27 683,60	0,00	3 680,55

(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.

Com Com des Monts de Gy - BUDGET EAU DSP - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 136 294,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	213 Constructions	40	28/03/2022
L	214 Constructions sur sol d'autrui	40	28/03/2022
L	2156 Matériel spécifique d'exploitation	10	28/03/2022
L	2158 Autres installations, matériel et outillage techniques	20	28/03/2022
L	217* Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	50	28/03/2022

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)	654,00		0,00	654,00	0,00	654,00
facturation eau	654,00	28/03/2024	0,00	654,00	0,00	654,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	654,00		0,00	654,00	0,00	654,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	397 742,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	253 207,49
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-376 388,49
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-123 181,00

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)	123 181,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-123 181,00
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	258 100,00	247 661,69	1 213 610,82	1 461 272,51
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	354 018,85	329 909,11	760 528,20	1 090 437,31
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	95 918,85	82 247,42	-453 082,62	-370 835,20
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	253 207,49			253 207,49
Affectation au 106 (C)	123 181,00	123 181,00		123 181,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	376 388,49			376 388,49
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				5 553,29

(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		258 100,00	247 661,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		118 100,00	107 959,70
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	107 000,00	96 877,66
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	11 100,00	11 082,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		140 000,00	139 701,99
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>	140 000,00	139 701,99
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		354 018,85	III 329 909,11
Ressources propres externes de l'année (a)		3 180,00	3 180,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	3 180,00	3 180,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		350 838,85	326 729,11
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>		
2812	<i>Agencements, aménagements de terrains</i>	550,77	550,77
2813	<i>Constructions</i>	660,26	660,26
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	195 809,52	185 773,58
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	24 051,55	24 051,55
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	103 960,56	113 725,61
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	1 967,34	1 967,34
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>	23 838,85	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/02/2025

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

Mme Murielle NUNES

du 01/01/2024

au 13/02/2025

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

Observations :**PIERRE Valerie (1032993877-0), CONTRACTUEL OCCASIONNEL****A DDFIP DE LA HAUTE-SAONE, le 14/02/2025**

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

NUNES Murielle (1018298179-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A GRAY, le 15/02/2025**

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

MILESI NICOLE (nmilesi-xt), Présidente**A FRETIGNEY ET VELLOREILLE, le 27/02/2025**