

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : VILLE DE GIEN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE VILLE DE GIEN

Numéro SIRET : 21450155300348

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU DE GIEN (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

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

C. États annexés budgétaires

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

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

74

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

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

81

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

82

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

83

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

84

E - État des Contrôles du Compte Financier

85

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

86

(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	414 262,08	201 000,00	615 262,08		
	Recettes réalisées (1)	B	161 836,68	295 332,28	457 168,96		
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00		
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	619 277,14	988 437,62	1 607 714,76		
	Dépenses réalisées (1)	E	260 079,10	166 023,64	426 102,74		
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00		
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-98 242,42	129 308,64	31 066,22		
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	205 015,06	787 437,62	992 452,68		
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	106 772,64	916 746,26	1 023 518,90		
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00		
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	106 772,64	916 746,26	1 023 518,90		

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

		I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés		B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU-GIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	205 015,06	0,00	-98 242,42	0,00	106 772,64
Fonctionnement	787 437,62	0,00	129 308,64	0,00	916 746,26
Sous-Total	992 452,68	0,00	31 066,22	0,00	1 023 518,90
TOTAL III	992 452,68	0,00	31 066,22	0,00	1 023 518,90
TOTAL I + II + III	992 452,68	0,00	31 066,22	0,00	1 023 518,90

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		19,82	Dotations	1 732,55
Terrains		6,29	Fonds globalisés	0,00
Constructions		449,89	Réserves	1 313,21
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		2 768,62	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours		180,34	Report à nouveau (1)	787,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	129,31
Autres immobilisations corporelles		8,26	Subventions transférables	331,20
Total immobilisations corporelles (nettes)		3 413,40	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		3 433,23	Provisions réglementées	0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 293,71
Créances		1 058,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme	163,04
Disponibilités		0,00	Fournisseurs (2)	17,03
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 058,01	Total des dettes à court terme	17,03
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES	180,07
			Comptes de régularisation	17,46
TOTAL ACTIF		4 491,24	TOTAL PASSIF	4 491,24

(1)Dédution 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	0,00	
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00	0,00	
Produits des services	269,00	269,00	250,62	
Autres produits	12,84	12,84	12,73	
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	
Produits courants non financiers	281,85	281,85	263,36	
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00	0,00	
Achats et charges externes	-3,22	-3,22	31,93	
Participations et interventions	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux amortissements et provisions	161,84	161,84	160,95	
Autres charges	3,28	3,28	5,93	
Charges courantes non financières	161,90	161,90	198,82	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	119,95	119,95	64,54	
Produits courants financiers	0,00	0,00	0,00	
Charges courantes financières	4,12	4,12	11,58	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,12	-4,12	-11,58	
RESULTAT COURANT	115,82	115,82	52,96	
Produits exceptionnels	13,49	13,49	13,49	
Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13,49	13,49	13,49	
RESULTAT DE L'EXERCICE	129,31	129,31	66,44	

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	501 125,54	62,64	0,00	62,64	0,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		566 175,54	62,64	0,00	62,64	0,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	8 000,00	4 124,32	0,00	4 124,32	51,55	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		574 175,54	4 186,96	0,00	4 186,96	0,73	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	252 262,08					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	162 000,00	161 836,68	0,00	161 836,68	99,90	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		414 262,08	161 836,68	0,00	161 836,68	39,07	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		988 437,62	166 023,64	0,00	166 023,64	16,80	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		988 437,62	166 023,64	0,00	166 023,64		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	175 500,00	269 002,58	0,00	269 002,58	153,28	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	12 843,15	0,00	12 843,15	107,03	0,00
Total des recettes de gestion courante		187 500,00	281 845,73	0,00	281 845,73	150,32	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		187 500,00	281 845,73	0,00	281 845,73	150,32	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	13 500,00	13 486,55	0,00	13 486,55	99,90	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		13 500,00	13 486,55	0,00	13 486,55	99,90	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		201 000,00	295 332,28	0,00	295 332,28	146,93	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		787 437,62					
Total des recettes de la section d'exploitation		988 437,62	295 332,28	0,00	295 332,28		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	144 000,00	12 960,00	9,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	70 777,14	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	336 000,00	180 341,33	53,67	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		550 777,14	193 301,33	35,10	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	53 291,22	96,89	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		55 000,00	53 291,22	96,89	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		605 777,14	246 592,55	40,71	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 500,00	13 486,55	99,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		13 500,00	13 486,55	99,90	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		619 277,14	260 079,10	42,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		619 277,14	260 079,10		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	252 262,08			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	162 000,00	161 836,68	99,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		414 262,08	161 836,68	39,07	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		414 262,08	161 836,68	39,07	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		205 015,06			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		619 277,14	161 836,68		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
617	Etudes et recherches	0,00	12 228,00	15 449,60	-3 221,60	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	2 082,24	0,00	2 082,24	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	501 125,54	15 512,24	15 449,60	62,64	501 062,90
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	65 000,00	12 494,42	12 494,42	0,00	65 000,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total des dépenses de gestion courante		566 175,54	28 006,66	27 944,02	62,64	566 112,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	8 679,99	0,00	8 679,99	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	4 555,67	-4 555,67	0,00
total chapitre 66	Charges financières	8 000,00	8 679,99	4 555,67	4 124,32	3 875,68
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		574 175,54	36 686,65	32 499,69	4 186,96	569 988,58
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	252 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	162 000,00	161 836,68	0,00	161 836,68	163,32
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		414 262,08	161 836,68	0,00	161 836,68	252 425,40

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 d'exploitation de l'exercice		988 437,62	198 523,33	32 499,69	166 023,64	822 413,98
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		988 437,62	198 523,33	32 499,69	166 023,64	822 413,98

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
70128	Autres taxes et redevances	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	175 500,00	269 002,58	0,00	269 002,58	-93 502,58
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	12 842,64	0,00	12 842,64	0,00
7588	Autres	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	12 000,00	12 843,15	0,00	12 843,15	-843,15
Total des recettes de gestion courante		187 500,00	281 845,73	0,00	281 845,73	-94 345,73
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		187 500,00	281 845,73	0,00	281 845,73	-94 345,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	13 486,55	0,00	13 486,55	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 500,00	13 486,55	0,00	13 486,55	13,45
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		13 500,00	13 486,55	0,00	13 486,55	13,45
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		201 000,00	295 332,28	0,00	295 332,28	-94 332,28
002 Résultat d'exploitation reporté		787 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		988 437,62	295 332,28	0,00	295 332,28	693 105,34

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	144 000,00	12 960,00	0,00	12 960,00	131 040,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	70 777,14	0,00	0,00	0,00	70 777,14
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	326 511,06	146 169,73	180 341,33	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	336 000,00	326 511,06	146 169,73	180 341,33	155 658,67
Total des dépenses d'équipement		550 777,14	339 471,06	146 169,73	193 301,33	357 475,81
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	53 291,22	0,00	53 291,22	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	55 000,00	53 291,22	0,00	53 291,22	1 708,78
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		55 000,00	53 291,22	0,00	53 291,22	1 708,78
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		605 777,14	392 762,28	146 169,73	246 592,55	359 184,59
139111	Agence de l'eau	0,00	4 568,25	0,00	4 568,25	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	143,30	0,00	143,30	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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)
139188	des tiers	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 500,00	13 486,55	0,00	13 486,55	13,45
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement		13 500,00	13 486,55	0,00	13 486,55	13,45
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		619 277,14	406 248,83	146 169,73	260 079,10	359 198,04
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		619 277,14	406 248,83	146 169,73	260 079,10	359 198,04

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	252 262,08	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	25 059,71	0,00	25 059,71	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	133 504,97	0,00	133 504,97	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	982,00	0,00	982,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	162 000,00	161 836,68	0,00	161 836,68	163,32
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		414 262,08	161 836,68	0,00	161 836,68	252 425,40

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		414 262,08	161 836,68	0,00	161 836,68	252 425,40
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		205 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		619 277,14	161 836,68	0,00	161 836,68	457 440,46

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	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais d'études, de R et D	22 320,00	2 496,00	19 824,00		8 736,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Immobilisations corporelles					
1) En toute propriété					
Terrains	7 123,05	837,00	6 286,05		6 379,05
Constructions	1 023 773,09	573 882,36	449 890,73		475 275,44
Constructions sur sol d'autrui					
Installations, matériels et outillage techniques	5 333 504,86	2 564 882,02	2 768 622,84		2 902 127,81
Oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	24 622,50	16 359,10	8 263,40		9 245,40
Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	180 341,33		0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé					
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées					
2) Reçues au titre d'une mise à disposition					
Terrains					
Constructions					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations, matériels et outillage techniques					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	NET
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	6 591 684,83	3 158 456,48	3 433 228,35	3 401 763,70	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	12 842,64	1 000,00	11 842,64	-1 000,00	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 046 166,51	0,00	1 046 166,51	1 048 373,37	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
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	1 059 009,15	1 000,00	1 058 009,15	1 048 373,37	
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)	7 650 693,98	3 159 456,48	4 491 237,50	4 450 137,07	

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	1 732 552,18	1 732 552,18
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 313 211,10	1 313 211,10
Report à nouveau (1)	787 437,62	720 994,32
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	129 308,64	66 443,30
Subventions d'investissement	331 196,03	344 682,58
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 293 705,57	4 177 883,48
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	163 041,68	220 888,57
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	27 944,02
Dettes fiscales et sociales	17 026,00	23 421,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	180 067,68	272 253,59
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	17 464,25	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	17 464,25	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 491 237,50	4 450 137,07

(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>269 002,58</i>	<i>250 621,37</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	12 843,15	12 734,44
TOTAL I	281 845,73	263 355,81
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	-3 221,60	31 932,35
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>3 284,24</i>	<i>5 929,38</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>161 836,68</i>	<i>160 954,78</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>0,00</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	0,00	0,00
TOTAL II	161 899,32	198 816,51
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	119 946,41	64 539,30
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	4 124,32	11 582,55
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	4 124,32	11 582,55
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 124,32	-11 582,55
A + B - RÉSULTAT COURANT	115 822,09	52 956,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>13 486,55</i>	<i>13 486,55</i>

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	13 486,55	13 486,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 486,55	13 486,55
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	295 332,28	276 842,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	166 023,64	210 399,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	129 308,64	66 443,30

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
1021	Dotation	0,00	1 732 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 552,18	0,00	1 732 552,18
	Sous Total compte 102	0,00	1 732 552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 552,18	0,00	1 732 552,18
1068	Autres réserves	0,00	1 313 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 211,10	0,00	1 313 211,10
	Sous Total compte 106	0,00	1 313 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 211,10	0,00	1 313 211,10
	Sous Total compte 10	0,00	3 045 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 763,28	0,00	3 045 763,28
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	720 994,32	0,00	66 443,30	0,00	0,00	0,00	787 437,62	0,00	787 437,62
	Sous Total compte 11	0,00	720 994,32	0,00	66 443,30	0,00	0,00	0,00	787 437,62	0,00	787 437,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	66 443,30	66 443,30	0,00	0,00	0,00	66 443,30	66 443,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	66 443,30	66 443,30	0,00	0,00	0,00	66 443,30	66 443,30	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	182 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 759,80	0,00	182 759,80
	Sous Total compte 1311	0,00	182 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 759,80	0,00	182 759,80
1312	Région	0,00	5 732,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,08	0,00	5 732,08
1313	Dépt	0,00	350 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 760,00	0,00	350 760,00
13188	des tiers	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sous Total compte 1318	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sous Total compte 131	0,00	540 251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 251,88	0,00	540 251,88
139111	Agence de l'eau	51 500,00	0,00	0,00	0,00	4 568,25	0,00	56 068,25	0,00	56 068,25	0,00
	Sous Total compte 13911	51 500,00	0,00	0,00	0,00	4 568,25	0,00	56 068,25	0,00	56 068,25	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	3 009,30	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00	3 152,60	0,00	3 152,60	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	140 760,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	149 510,00	0,00	149 510,00	0,00
139188	des tiers	300,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	Sous Total compte 13918	300,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	Sous Total compte 1391	195 569,30	0,00	0,00	0,00	13 486,55	0,00	209 055,85	0,00	209 055,85	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Sous Total compte 139	195 569,30	0,00	0,00	0,00	13 486,55	0,00	209 055,85	0,00	209 055,85	0,00
	Sous Total compte 13	195 569,30	540 251,88	0,00	0,00	13 486,55	0,00	209 055,85	540 251,88	0,00	331 196,03
	Emprunts en euros	0,00	216 332,90	0,00	0,00	53 291,22	0,00	53 291,22	216 332,90	0,00	163 041,68
	Sous Total compte 164	0,00	216 332,90	0,00	0,00	53 291,22	0,00	53 291,22	216 332,90	0,00	163 041,68
1684	Int sur empts élab crédit	0,00	4 555,67	4 555,67	0,00	0,00	0,00	4 555,67	4 555,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	4 555,67	4 555,67	0,00	0,00	0,00	4 555,67	4 555,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	4 555,67	4 555,67	0,00	0,00	0,00	4 555,67	4 555,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 16	0,00	220 888,57	4 555,67	0,00	53 291,22	0,00	57 846,89	220 888,57	0,00	163 041,68
	Total classe 1	195 569,30	4 594 341,35	70 998,97	66 443,30	66 777,77	0,00	333 346,04	4 660 784,65	209 055,85	4 536 494,46
2031	Frais d'études	9 360,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00
	Sous Total compte 203	9 360,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00
	Sous Total compte 20	9 360,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00
	Terrains nus	3 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,05	0,00	3 403,05	0,00
2111	Sous Total compte 211	3 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,05	0,00	3 403,05	0,00
	Terrains bâtis	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
	Sous Total compte 212	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00
	Batiments exploitation	1 010 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 773,09	0,00	1 010 773,09	0,00
21311	Sous Total compte 2131	1 010 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 773,09	0,00	1 010 773,09	0,00
	Batiments exploitation	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	Sous Total compte 2135	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	Sous Total compte 213	1 023 773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 773,09	0,00	1 023 773,09	0,00
21531	Réseaux adduction eau	5 333 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 504,86	0,00	5 333 504,86	0,00
	Sous Total compte 2153	5 333 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 504,86	0,00	5 333 504,86	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
2188	Sous Total compte 215	5 333 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 504,86	0,00	5 333 504,86	0,00
	Autres	24 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,50	0,00	24 622,50	0,00
	Sous Total compte 218	24 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,50	0,00	24 622,50	0,00
	Sous Total compte 21	6 389 023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 023,50	0,00	6 389 023,50	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	146 169,73	146 169,73	326 511,06	146 169,73	180 341,33	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	146 169,73	146 169,73	326 511,06	146 169,73	180 341,33	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	146 169,73	146 169,73	326 511,06	146 169,73	180 341,33	0,00
	Amort frais études	0,00	624,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00
28031	Sous Total compte 2803	0,00	624,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00
	Sous Total compte 280	0,00	624,00	0,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00
	Amort terrains bâtis	0,00	744,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	837,00	0,00	837,00
	Sous Total compte 2812	0,00	744,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	837,00	0,00	837,00
28131	Bâtiments	0,00	545 247,65	0,00	0,00	25 059,71	25 059,71	0,00	570 307,36	0,00	570 307,36
	Igaac constructions	0,00	3 250,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	3 575,00	0,00	3 575,00
	Sous Total compte 2813	0,00	548 497,65	0,00	0,00	25 384,71	25 384,71	0,00	573 882,36	0,00	573 882,36
	Installations à caractère spécifique	0,00	2 431 377,05	0,00	0,00	133 504,97	133 504,97	0,00	2 564 882,02	0,00	2 564 882,02
28153	Sous Total compte 2815	0,00	2 431 377,05	0,00	0,00	133 504,97	133 504,97	0,00	2 564 882,02	0,00	2 564 882,02
	Amort autres	0,00	15 377,10	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	16 359,10	0,00	16 359,10
	Sous Total compte 2818	0,00	15 377,10	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00	16 359,10	0,00	16 359,10
	Sous Total compte 281	0,00	2 995 995,80	0,00	0,00	159 964,68	159 964,68	0,00	3 155 960,48	0,00	3 155 960,48
28188	Sous Total compte 28	0,00	2 996 619,80	0,00	0,00	161 836,68	161 836,68	0,00	3 158 456,48	0,00	3 158 456,48
	Total classe 2	6 398 383,50	2 996 619,80	0,00	0,00	339 471,06	308 006,41	6 737 854,56	3 304 626,21	6 591 684,83	3 158 456,48
	Fournisseurs	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	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
4041	Sous Total compte 401	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00	12 228,00	12 228,00	0,00	0,00
	Fournis immob	0,00	0,00	368 705,02	368 705,02	0,00	0,00	368 705,02	368 705,02	0,00	0,00
408	Sous Total compte 404	0,00	0,00	368 705,02	368 705,02	0,00	0,00	368 705,02	368 705,02	0,00	0,00
	Fournis factures non parvenues	0,00	27 944,02	27 944,02	0,00	0,00	0,00	27 944,02	27 944,02	0,00	0,00
411	Sous Total compte 40	0,00	27 944,02	408 877,04	380 933,02	0,00	0,00	408 877,04	408 877,04	0,00	0,00
	Clients	0,00	0,00	170 423,35	157 580,71	0,00	0,00	170 423,35	157 580,71	12 842,64	0,00
4431	Sous Total compte 41	0,00	0,00	170 423,35	157 580,71	0,00	0,00	170 423,35	157 580,71	12 842,64	0,00
	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00
44551	Sous Total compte 443	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00
	Etat - TVA à décaisser	0,00	23 421,00	60 195,00	53 800,00	0,00	0,00	60 195,00	77 221,00	0,00	17 026,00
44562	Sous Total compte 4455	0,00	23 421,00	60 195,00	53 800,00	0,00	0,00	60 195,00	77 221,00	0,00	17 026,00
	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	29 233,96	29 233,96	0,00	0,00	29 233,96	29 233,96	0,00	0,00
44571	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	29 233,96	29 233,96	0,00	0,00	29 233,96	29 233,96	0,00	0,00
	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	53 800,67	53 800,67	0,00	0,00	53 800,67	53 800,67	0,00	0,00
446	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	53 800,67	53 800,67	0,00	0,00	53 800,67	53 800,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	23 421,00	143 229,63	136 834,63	0,00	0,00	143 229,63	160 255,63	0,00	17 026,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	2 082,24	2 082,24	0,00	0,00	2 082,24	2 082,24	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	23 421,00	159 008,29	152 613,29	0,00	0,00	159 008,29	176 034,29	0,00	17 026,00
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 048 373,37	0,00	341 267,34	343 474,20	0,00	0,00	1 389 640,71	343 474,20	1 046 166,51	0,00
	Sous Total compte 451	1 048 373,37	0,00	341 267,34	343 474,20	0,00	0,00	1 389 640,71	343 474,20	1 046 166,51	0,00
	Sous Total compte 45	1 048 373,37	0,00	341 267,34	343 474,20	0,00	0,00	1 389 640,71	343 474,20	1 046 166,51	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	350 807,38	350 807,38	0,00	0,00	350 807,38	350 807,38	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	1 000,00	0,00	350 807,38	351 807,38	0,00	0,00	351 807,38	351 807,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	1 000,00	0,00	350 807,38	351 807,38	0,00	0,00	351 807,38	351 807,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	1 000,00	0,00	350 807,38	351 807,38	0,00	0,00	351 807,38	351 807,38	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	254 326,11	271 790,36	0,00	0,00	254 326,11	271 790,36	0,00	17 464,25
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	254 326,11	271 790,36	0,00	0,00	254 326,11	271 790,36	0,00	17 464,25
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	61 971,21	61 971,21	0,00	0,00	61 971,21	61 971,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	61 971,21	61 971,21	0,00	0,00	61 971,21	61 971,21	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	316 297,99	333 762,24	0,00	0,00	316 297,99	333 762,24	0,00	17 464,25
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total classe 4	1 049 373,37	52 365,02	1 746 681,39	1 720 170,84	0,00	0,00	2 796 054,76	1 772 535,86	1 059 009,15	35 490,25
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	175 323,23	175 323,23	0,00	0,00	175 323,23	175 323,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	175 323,23	175 323,23	0,00	0,00	175 323,23	175 323,23	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	175 323,23	175 323,23	0,00	0,00	175 323,23	175 323,23	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	15 449,60	12 228,00	15 449,60	0,00	3 221,60
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	15 449,60	12 228,00	15 449,60	0,00	3 221,60
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	12 494,42	12 494,42	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
63512	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 494,42	12 494,42	12 494,42	12 494,42	0,00	0,00
	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00	1 202,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,24	0,00	2 082,24	0,00	2 082,24	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,24	0,00	2 082,24	0,00	2 082,24	0,00
66111	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,24	0,00	3 284,24	0,00	3 284,24	0,00
	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,99	0,00	8 679,99	0,00	8 679,99	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555,67	0,00	4 555,67	0,00	4 555,67
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,99	4 555,67	8 679,99	4 555,67	4 124,32	0,00
6811	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,99	4 555,67	8 679,99	4 555,67	4 124,32	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679,99	4 555,67	8 679,99	4 555,67	4 124,32	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00	161 836,68	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	198 523,33	32 499,69	198 523,33	32 499,69	173 800,91	7 777,27
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58	0,00	269 002,58
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 842,64	0,00	12 842,64	0,00	12 842,64
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51

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
777	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 843,15	0,00	12 843,15	0,00	12 843,15
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,55	0,00	13 486,55	0,00	13 486,55
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486,55	0,00	13 486,55	0,00	13 486,55
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 332,28	0,00	295 332,28	0,00	295 332,28
	Total général	7 643 326,17	7 643 326,17	1 993 003,59	1 961 937,37	604 772,16	635 838,38	10 241 101,92	10 241 101,92	8 033 550,74	8 033 550,74

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	19 320 631,43	16 351 287,23	0,00	16 351 287,23
RECETTES	19 320 631,43	19 461 780,60	0,00	19 461 780,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 844 680,02	6 019 910,45	1 839 151,29	7 859 061,74
RECETTES	8 844 680,02	6 073 427,56	1 385 863,83	7 459 291,39

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU DE GIEN / Numéro SIRET : 21450155300348				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	988 437,62	166 023,64	0,00	166 023,64
RECETTES	988 437,62	1 082 769,90	0,00	1 082 769,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	619 277,14	260 079,10	0,00	260 079,10
RECETTES	619 277,14	366 851,74	0,00	366 851,74

(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	20 309 069,05	16 517 310,87	0,00	16 517 310,87
RECETTES	20 309 069,05	20 544 550,50	0,00	20 544 550,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 463 957,16	6 279 989,55	1 839 151,29	8 119 140,84
RECETTES	9 463 957,16	6 440 279,30	1 385 863,83	7 826 143,13
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	29 773 026,21	22 797 300,42	1 839 151,29	24 636 451,71
TOTAL AGREGE DES RECETTES	29 773 026,21	26 984 829,80	1 385 863,83	28 370 693,63

(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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					933 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					933 000,00									
1128178	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS EMPRUNTS	18/12/2008		01/01/2010	242 000,00	F		4,540	4,540		A	C		A-1
70077662780	CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	30/12/2010		18/08/2011	235 000,00	F		3,470	3,470		S	C		A-1
70084666009	CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE	24/12/2011		03/10/2012	263 000,00	F		4,290	4,290		S	C		A-1
8170440/8292366	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	18/12/2012		15/08/2013	128 000,00	F		3,970	3,970		S	C		A-1
MON269384	DEXIA CREDIT LOCAL	26/05/2010		01/11/2010	65 000,00	F		2,430	2,430		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					933 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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		163 041,68					53 291,22	8 679,99	0,00	3 521,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		163 041,68					53 291,22	8 679,99	0,00	3 521,19
1128178		0,00	A-1	48 400,00	3,08	F		4,540	12 100,00	2 746,70	0,00	2 197,36
70077662780		0,00	A-1	7 833,43	0,17	F		3,470	15 666,66	679,55	0,00	100,42
70084666009		0,00	A-1	85 475,00	6,33	F		4,290	13 150,00	4 089,98	0,00	896,35
8170440/8292366		0,00	A-1	21 333,25	2,17	F		3,970	8 533,34	1 117,01	0,00	327,06
MON269384		0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,430	3 841,22	46,75	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
Total général		0,00		163 041,68					53 291,22	8 679,99	0,00		3 521,19

(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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS				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 de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
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 (floor)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swap)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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								Primes éventuelles	
	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 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, turnover, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT										IV
(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	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	30	18/12/1992
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	18/12/1992
L	2182 Matériel de transport	5	18/12/1992
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	18/12/1992
L	2031 Frais d'études	5	01/01/2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et 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	281 845,73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

IV

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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : 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'expiration 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. L.326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
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) Occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 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)	205 015,06
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	205 015,06

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	205 015,06
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	205 015,06

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	68 500,00	66 777,77	0,00	66 777,77
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	414 262,08	161 836,68	0,00	161 836,68
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	345 762,08	95 058,91	0,00	95 058,91
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	205 015,06			205 015,06
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	205 015,06			205 015,06
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				300 073,97

(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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		68 500,00	I 66 777,77
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		55 000,00	53 291,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	55 000,00	53 291,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		13 500,00	13 486,55
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	13 500,00	13 486,55
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		414 262,08	III 161 836,68
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		414 262,08	161 836,68
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 872,00	1 872,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	93,00	93,00
28131	Bâtiments	25 059,71	25 059,71
28135	Installations générales, agencements, ..	325,00	325,00
28153	Installations à caractère spécifique	133 504,97	133 504,97
28188	Autres	1 145,32	982,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	252 262,08	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	0,00	180 341,33	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	193 301,33	0,00	0,00	0,00	193 301,33	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	180 341,33	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193 301,33	0,00	0,00	193 301,33	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	0,00	180 341,33
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193 301,33	0,00	0,00	0,00	193 301,33

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	0,00	180 341,33
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193 301,33	0,00	0,00	0,00	193 301,33

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	0,00	180 341,33
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193 301,33	0,00	0,00	0,00	193 301,33

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et Immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	0,00	180 341,33
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193 301,33	0,00	0,00	0,00	193 301,33

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 341,33	0,00	0,00	180 341,33	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		193 301,33	0,00	0,00	193 301,33	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 09/06/2026

Comptable(s)
M Bruno Croibier

Ayant exercé au cours de la gestion
au 09/06/2026

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

Observations : Le solde du compte suivant est anormalement créditeur : 617. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité comptable, nous vous prions de bien vouloir corriger cette anomalie. Votre CDL se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche.
CHALANDON David (1048369268-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
CROIBIER Bruno (1013537162-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

A DRFIP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 10/06/2026

A GIEN, le 10/06/2026

A , le

