

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Comptabilité eau et assainissement simplifiée : SYNDICAT EAU BPT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25330298800014

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LA REOLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SI AEP BARSAC/PREIGNAC/TOULENNE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15
Vue détaillée	
B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
B. États annexés patrimoniaux	
B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	62
B4 - Etat des charges transférées	63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	64
B6.1 - Etat des emprunts garantis	65
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	66
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	68
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	69
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.4 - Etat des engagements reçus	71
B9.1 - Etat du personnel	72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	74
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	75
C. États annexés budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	78
C2.1 - Situation des autorisations de programme	79
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	80
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	81
D. Autres éléments d'information	

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	88
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	89
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	90
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	91
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	92
--------------------------	----

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE			A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 059 315,61	720 006,27	1 779 321,88	
	Recettes réalisées (1)	B	660 173,98	838 393,67	1 498 567,65	
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 271 857,78	1 248 864,05	2 520 721,83	
	Dépenses réalisées (1)	E	363 731,76	749 467,10	1 113 198,86	
	Restes à réaliser	F	825 000,00	0,00	825 000,00	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	296 442,22	88 926,57	385 368,79	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	212 542,17	528 857,78	741 399,95	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	508 984,39	617 784,35	1 126 768,74	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-825 000,00	0,00	-825 000,00	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-316 015,61	617 784,35	301 768,74	

(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	212 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	764 315,61	0,00	296 442,22	0,00	508 984,39
			235 457,83	0,00	617 784,35
TOTAL I	976 857,78	235 457,83	385 368,79	0,00	1 126 768,74
II - Budgets des services à caractère administratif					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I + II + III	976 857,78	235 457,83	385 368,79	0,00	1 126 768,74

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 825 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000,00
1641	Emprunts en euros	10 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
12	Opération d'équipement n° 12	10 000,00
37	Opération d'équipement n° 37	3 000,00
76	Opération d'équipement n° 76	150 000,00
77	Opération d'équipement n° 77	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles	2 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	150 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	150 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650 000,00
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)		47,98	Dotations		430,88
Terrains		105,02	Fonds globalisés		197,08
Constructions		322,39	Réserves		1 651,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		2 108,30	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		295,52	Report à nouveau (1)		528,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		88,93
Autres immobilisations corporelles		18,20	Subventions transférables		136,37
Total immobilisations corporelles (nettes)		2 849,42	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		1,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 898,41	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		3 033,15
Créances		439,02	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		992,03
Disponibilités		886,36	Fournisseurs (2)		192,34
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		4,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 325,38	Total des dettes à court terme		196,52
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		1 188,55
TOTAL ACTIF		4 223,79	Comptes de régularisation		2,10
			TOTAL PASSIF		4 223,79

(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
Dotations et subventions reçues	0,91		0,52
Produits des services	703,33		706,68
Autres produits	0,03		0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
Produits courants non financiers	704,27		707,21
Traitements, salaires, charges sociales	268,72		263,08
Achats et charges externes	215,07		162,07
Participations et interventions	21,25		18,99
Dotations aux amortissements et provisions	76,80		77,88
Autres charges	26,08		27,53
Charges courantes non financières	607,91		549,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	96,36		157,65
Produits courants financiers	0,00		0,01
Charges courantes financières	9,89		18,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,89		-18,34
RESULTAT COURANT	86,47		139,32
Produits exceptionnels	12,10		12,46
Charges exceptionnelles	9,64		9,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,46		2,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	88,93		141,82

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	267 778,27	238 136,05	0,00	238 136,05	88,93	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	305 500,00	291 114,61	0,00	291 114,61	95,29	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	105 000,00	102 639,00	0,00	102 639,00	97,75	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	21 247,93	0,00	21 247,93	84,99	0,00
Total des dépenses de gestion courante		703 278,27	653 137,59	0,00	653 137,59	92,87	0,00
Chapitre 66	Charges financières	18 235,00	17 662,61	-7 771,48	9 891,13	54,24	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	13 000,00	9 642,27	0,00	9 642,27	74,17	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 493,00	2 079,96	0,00	2 079,96	37,87	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	35 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		775 006,27	682 522,43	-7 771,48	674 750,95	87,06	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	399 141,63					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	74 716,15	74 716,15	0,00	74 716,15	100,00	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		473 857,78	74 716,15	0,00	74 716,15	15,77	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 248 864,05	757 238,58	-7 771,48	749 467,10	60,01	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 248 864,05	757 238,58	-7 771,48	749 467,10		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	19 383,25	0,00	19 383,25	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	708 000,00	805 969,17	0,00	805 969,17	113,84	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	908,70	0,00	908,70	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		708 000,00	826 291,43	0,00	826 291,43	116,71	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	95,97	0,00	95,97	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		708 000,00	826 387,40	0,00	826 387,40	116,72	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 006,27	12 006,27	0,00	12 006,27	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 006,27	12 006,27	0,00	12 006,27	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		720 006,27	838 393,67	0,00	838 393,67	116,44	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		528 857,78					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 248 864,05	838 393,67	0,00	838 393,67		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	12 500,00	11 666,00	93,33	2 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Total des opérations d'équipement (2)	975 658,07	257 345,90	26,38	663 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 153 158,07	269 011,90	23,33	815 000,00
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	96 693,44	82 713,59	85,54	10 000,00
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	10 000,00			
Total des dépenses financières		106 693,44	82 713,59	77,52	10 000,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 259 851,51	351 725,49	27,92	825 000,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 006,27	12 006,27	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		12 006,27	12 006,27	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 271 857,78	363 731,76	28,60	825 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 271 857,78	363 731,76		825 000,00

(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	350 000,00	350 000,00	100,00	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	235 457,83	235 457,83	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		585 457,83	585 457,83	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	399 141,63			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	74 716,15	74 716,15	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		473 857,78	74 716,15	15,77	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 059 315,61	660 173,98	62,32	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		212 542,17			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 271 857,78	660 173,98		0,00

(1) recettes justifiées non tirées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	3 279,50	0,00	3 279,50	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	56 117,76	0,00	56 117,76	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	36 107,77	0,00	36 107,77	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 233,86	0,00	1 233,86	0,00
6066	Carburants	0,00	6 261,46	0,00	6 261,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	49 003,13	0,00	49 003,13	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	16 843,77	0,00	16 843,77	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
61528	Autres	0,00	2 007,54	0,00	2 007,54	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	746,41	0,00	746,41	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 813,97	0,00	4 813,97	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	10 413,13	0,00	10 413,13	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 418,50	0,00	4 418,50	0,00
618	Divers	0,00	3 889,51	0,00	3 889,51	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	899,40	0,00	899,40	0,00
623	Publicité publications relations publiques	0,00	1 681,62	0,00	1 681,62	0,00
625	Déplacements missions et réceptions	0,00	403,66	0,00	403,66	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	8 895,75	0,00	8 895,75	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 088,08	0,38	1 087,70	0,00
6288	Autres	0,00	5 965,61	0,00	5 965,61	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	267 778,27	238 136,43	0,38	238 136,05	29 642,22
633	Impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00
6410	Rémunérations du personnel	0,00	202 379,29	0,00	202 379,29	0,00
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	62 002,20	0,00	62 002,20	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
647	Autres charges sociales	0,00	23 430,45	0,00	23 430,45	0,00	
648	Autres charges de personnel	0,00	287,67	0,00	287,67	0,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	305 500,00	291 114,61	0,00	291 114,61	14 385,39	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	102 639,00	0,00	102 639,00	0,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	105 000,00	102 639,00	0,00	102 639,00	2 361,00	
653	Indemnités et frais de mission et de formation des élus et des membres du conseil d'administration	0,00	15 570,20	0,00	15 570,20	0,00	
6542	Créances éteintes	0,00	5 675,18	0,00	5 675,18	0,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	21 247,93	0,00	21 247,93	3 752,07	
Total des dépenses de gestion courante		703 278,27	653 137,97	0,38	653 137,59	50 140,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	17 662,61	0,00	17 662,61	0,00	
66112	Intérêts - rattachement des tcne	0,00	0,00	7 771,48	-7 771,48	0,00	
total chapitre 66	Charges financières	18 235,00	17 662,61	7 771,48	9 891,13	8 343,87	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 661,98	0,00	1 661,98	0,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	2 411,68	0,00	2 411,68	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 920,18	351,57	5 568,61	0,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	13 000,00	9 993,84	351,57	9 642,27	3 357,73	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	2 079,96	0,00	2 079,96	0,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	5 493,00	2 079,96	0,00	2 079,96	3 413,04	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 022	Dépenses imprévues	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		775 006,27	682 874,38	8 123,43	674 750,95	100 255,32	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	399 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	74 716,15	0,00	74 716,15	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	74 716,15	74 716,15	0,00	74 716,15	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		473 857,78	74 716,15	0,00	74 716,15	399 141,63
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 248 864,05	757 590,53	8 123,43	749 467,10	499 396,95
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 248 864,05	757 590,53	8 123,43	749 467,10	499 396,95

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
64198	Autres remboursements	0,00	19 383,25	0,00	19 383,25	0,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	19 383,25	0,00	19 383,25	-19 383,25	
7011	Eau	0,00	654 564,14	12 508,38	642 055,76	0,00	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	104 926,69	2 584,51	102 342,18	0,00	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	31 727,43	798,83	30 928,60	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	12 697,23	0,00	12 697,23	0,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	2 789,20	0,00	2 789,20	0,00	0,00
7071	Compteurs	0,00	668,70	62,50	606,20	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	14 650,00	100,00	14 550,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	708 000,00	822 023,39	16 054,22	805 969,17	-97 969,17	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	908,70	0,00	908,70	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	908,70	0,00	908,70	-908,70	
7588	Autres	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	30,31	0,00	30,31	-30,31	
Total des recettes de gestion courante		708 000,00	842 345,65	16 054,22	826 291,43	-118 291,43	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 710,68	2 710,68	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 806,65	2 710,68	95,97	-95,97	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		708 000,00	845 152,30	18 764,90	826 387,40	-118 387,40	

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)	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 006,27	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		12 006,27	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		720 006,27	857 158,57	18 764,90	838 393,67	-118 387,40	
002 Résultat d'exploitation reporté		528 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 248 864,05	857 158,57	18 764,90	838 393,67	410 470,38	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	11 166,00	0,00	11 166,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	12 500,00	11 666,00	0,00	11 666,00	834,00	834,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
21837	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 339,80	0,00	3 339,80	0,00	0,00
20376	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	19 242,80	0,00	19 242,80	0,00	0,00
231577	Installations matériels et outillage techniques	0,00	234 763,30	0,00	234 763,30	0,00	0,00
total opération n° 12	Opération d'équipement n° 12	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
total opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	10 000,00	3 339,80	0,00	3 339,80	6 660,20	6 660,20
total opération n° 76	Opération d'équipement n° 76	214 000,00	19 242,80	0,00	19 242,80	194 757,20	194 757,20
total opération n° 77	Opération d'équipement n° 77	736 658,07	234 763,30	0,00	234 763,30	501 894,77	501 894,77
Total des dépenses d'équipement		1 153 158,07	269 011,90	0,00	269 011,90	884 146,17	884 146,17
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	82 713,59	0,00	82 713,59	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	96 693,44	82 713,59	0,00	82 713,59	13 979,85	13 979,85
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	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	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		106 693,44	82 713,59	0,00	82 713,59	23 979,85
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 259 851,51	351 725,49	0,00	351 725,49	908 126,02
1391	Subventions d'équipement	0,00	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 006,27	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		12 006,27	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 271 857,78	363 731,76	0,00	363 731,76	908 126,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 271 857,78	363 731,76	0,00	363 731,76	908 126,02

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	
1641	Emprunts en euros	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068	Autres réserves	0,00	235 457,83	0,00	235 457,83	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	235 457,83	235 457,83	0,00	235 457,83	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		585 457,83	585 457,83	0,00	585 457,83	0,00	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	399 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813	Constructions	0,00	4 245,97	0,00	4 245,97	0,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	8 642,29	0,00	8 642,29	0,00	
28158	Autres	0,00	59 252,44	0,00	59 252,44	0,00	
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	0,00	2 575,45	0,00	2 575,45	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 716,15	74 716,15	0,00	74 716,15	0,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		473 857,78	74 716,15	0,00	74 716,15	399 141,63	

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 des recettes d'investissement de l'exercice		1 059 315,61	660 173,98	0,00	660 173,98	399 141,63
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		212 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 271 857,78	660 173,98	0,00	660 173,98	611 683,80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12 (1)
LIBELLE : MATERIEL FONTAINERIE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 000,00	A 0,00	0,00	10 000,00	B 125 509,33
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	125 509,33
2156	Matériel spécifique d'exploitation	15 000,00	0,00		10 000,00	125 509,33
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-125 509,33

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37 (1)
LIBELLE : MATERIEL ADMINISTRATIF

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	10 000,00	A 3 339,80	0,00	3 000,00	B 78 827,66
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 261,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00	255,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	8 006,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	3 339,80	0,00	3 000,00	70 566,66
218	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	3 339,80		3 000,00	70 566,66
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 339,80	D-B	-78 827,66

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76 (1)
LIBELLE : ETUDE POUR LA SECURISATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES
ABONNES DU SIAEP BPT

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		214 000,00	A 19 242,80	0,00	150 000,00	B 35 242,80
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	214 000,00	19 242,80	0,00	150 000,00	35 242,80
203	Frais d'études, recherche, développement	214 000,00	19 242,80		150 000,00	35 242,80
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -19 242,80	D-B -35 242,80

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77 (1)
LIBELLE : TRAVAUX AEP BARSAC PREIGNAC TOULENNE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	736 658,07	A 234 763,30	0,00	500 000,00	B 277 385,61
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	736 658,07	234 763,30	0,00	500 000,00	277 385,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	736 658,07	234 763,30		500 000,00	277 385,61

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-234 763,30	D-B	-277 385,61

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	46 408,80	0,00	46 408,80	16 000,00	16 000,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	13 068,60	11 498,60	1 570,00	1 070,00	1 070,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	105 016,40	0,00	105 016,40	105 016,40	105 016,40
Constructions	438 991,29	116 603,06	322 388,23	326 634,20	326 634,20
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 762 397,20	1 654 100,42	2 108 296,78	2 176 191,51	2 176 191,51
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	62 463,66	44 263,37	18 200,29	17 435,94	17 435,94
Immobilisations corporelles en cours	295 519,47	0,00	295 519,47	60 756,17	60 756,17
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	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 techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	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	
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	600,00	0,00	600,00	600,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	411,61	0,00	411,61	411,61
TOTAL I	4 724 877,03	1 826 465,45	2 898 411,58	2 704 115,83
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients et comptes rattachés	419 110,29	27 715,56	391 394,73	394 071,56
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	45 603,49	0,00	45 603,49	-356,30
Créances diverses	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	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 025,47	0,00	2 025,47	668,09	
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	886 355,67	0,00	886 355,67	624 757,53	
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 353 094,92	27 715,56	1 325 379,36	1 019 140,88	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 077 974,39	1 854 181,01	4 223 793,38	3 723 256,71	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
FONDS PROPRES			0,00
Fonds internes			0,00
Dotations	430 881,58		430 881,58
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	1 651 028,36		1 415 570,53
Report à nouveau (1)	528 857,78		622 493,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	88 926,57		141 821,96
Subventions d'investissement	136 371,30		148 377,57
Provisions réglementées	0,00		0,00
Autres fonds	0,00		0,00
Fonds globalisés	197 081,05		197 081,05
Droits de l'affectant	0,00		0,00
TOTAL I	3 033 146,64		2 956 226,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			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	992 033,68		732 518,75
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	13 439,92		9 679,16	
Dettes fiscales et sociales	1 334,38		1 887,24	
Autres	0,00		0,00	
Dettes diverses	0,00		0,00	
Fournisseurs d'immobilisations	177 561,36		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	4 181,02		19 380,25	
Produits constatés d'avance	0,00		0,00	
TOTAL III	1 188 550,36		763 465,40	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00	
Recettes à classer ou à régulariser	2 096,38		3 564,97	
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00	
TOTAL IV	2 096,38		3 564,97	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 223 793,38		3 723 256,71	

(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	15 156,20	10 659,70
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>2 789,20</i>	<i>4 086,30</i>
<i>Divers</i>	<i>685 384,77</i>	<i>691 936,85</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	908,70	519,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	30,31	3,28
TOTAL I	704 269,18	707 205,13
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	215 070,05	162 073,89
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>3 015,00</i>	<i>2 882,00</i>
<i>Autres</i>	<i>23 066,00</i>	<i>24 646,00</i>
Salaires et traitements	183 283,71	188 432,67
Charges sociales	85 432,65	74 648,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>74 716,15</i>	<i>75 984,59</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>2 079,96</i>	<i>1 895,17</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
<i>Autres charges</i>	21 247,93		18 989,56
TOTAL II	607 911,45		549 552,05
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	96 357,73		157 653,08
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		13,80
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		13,80
CHARGES FINANCIÈRES	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
Intérêts et charges assimilées	9 891,13		18 351,55
Pertes de change	0,00		0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL IV	9 891,13		18 351,55
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-9 891,13		-18 337,75
A + B - RÉSULTAT COURANT	86 466,60		139 315,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	95,97		350,63
Sur opérations en capital	0,00		0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	12 006,27		12 114,11

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	12 102,24		12 464,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
Subventions exceptionnelles	0,00		0,00
Autres opérations	4 073,66		9 455,26
Sur opérations en capital	0,00		0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00		0,00
Autres opérations	5 568,61		502,85
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
TOTAL VI	9 642,27		9 958,11
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 459,97		2 506,63
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	716 371,42		719 683,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	627 444,85		577 861,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	88 926,57		141 821,96

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	430 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 851,09	0,00	430 851,09
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	197 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 081,05	0,00	197 081,05
	Sous Total compte 1022	0,00	197 081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 081,05	0,00	197 081,05
10251	Dons et legs en capital	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49
	Sous Total compte 1025	0,00	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,00	30,49
	Sous Total compte 102	0,00	627 962,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 962,63	0,00	627 962,63
1068	Autres réserves	0,00	1 415 570,53	0,00	0,00	0,00	235 457,83	0,00	1 651 028,36	0,00	1 651 028,36
	Sous Total compte 106	0,00	1 415 570,53	0,00	0,00	0,00	235 457,83	0,00	1 651 028,36	0,00	1 651 028,36
	Sous Total compte 10	0,00	2 043 533,16	0,00	0,00	0,00	235 457,83	0,00	2 278 990,99	0,00	2 278 990,99
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	622 493,65	235 457,83	141 821,96	0,00	0,00	235 457,83	764 315,61	0,00	528 857,78
	Sous Total compte 11	0,00	622 493,65	235 457,83	141 821,96	0,00	0,00	235 457,83	764 315,61	0,00	528 857,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	141 821,96	141 821,96	0,00	0,00	0,00	141 821,96	141 821,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	141 821,96	141 821,96	0,00	0,00	0,00	141 821,96	141 821,96	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	360 188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 188,33	0,00	360 188,33
1391	Subv équipt	211 810,76	0,00	0,00	0,00	12 006,27	0,00	223 817,03	0,00	223 817,03	0,00
	Sous Total compte 139	211 810,76	0,00	0,00	0,00	12 006,27	0,00	223 817,03	0,00	223 817,03	0,00
	Sous Total compte 13	211 810,76	360 188,33	0,00	0,00	12 006,27	0,00	223 817,03	360 188,33	0,00	136 371,30
1641	Emprunts en euros	0,00	724 747,27	0,00	0,00	82 713,59	350 000,00	82 713,59	1 074 747,27	0,00	992 033,68
	Sous Total compte 164	0,00	724 747,27	0,00	0,00	82 713,59	350 000,00	82 713,59	1 074 747,27	0,00	992 033,68
16884	Int sur empts élab crédit	0,00	7 771,48	7 771,48	0,00	0,00	0,00	7 771,48	7 771,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	7 771,48	7 771,48	0,00	0,00	0,00	7 771,48	7 771,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	7 771,48	7 771,48	0,00	0,00	0,00	7 771,48	7 771,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 16	0,00	732 518,75	7 771,48	0,00	82 713,59	350 000,00	90 485,07	1 082 518,75	0,00	992 033,68

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
	Total classe 1	211 810,76	3 900 555,85	385 051,27	141 821,96	94 719,86	585 457,83	691 581,89	4 627 835,64	223 817,03	4 160 070,78
203	Frais études recherche et dev	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 408,80	0,00	46 408,80	0,00	46 408,80	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 588,60	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13 068,60	0,00	13 068,60	0,00
	Sous Total compte 205	12 588,60	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	13 068,60	0,00	13 068,60	0,00
	Sous Total compte 20	28 588,60	0,00	0,00	0,00	30 908,80	0,00	59 477,40	0,00	59 477,40	0,00
211	Terrains	105 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 016,40	0,00	105 016,40	0,00
213	Constructions	438 991,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 991,29	0,00	438 991,29	0,00
2156	Mat spécif exploit	158 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 967,79	0,00	158 967,79	0,00
2158	Autres	3 603 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 429,41	0,00	3 603 429,41	0,00
	Sous Total compte 215	3 762 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 397,20	0,00	3 762 397,20	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	59 123,86	0,00	0,00	0,00	3 339,80	0,00	62 463,66	0,00	62 463,66	0,00
	Sous Total compte 21	4 365 528,75	0,00	0,00	0,00	3 339,80	0,00	4 368 868,55	0,00	4 368 868,55	0,00
2313	Constructions	18 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,86	0,00	18 133,86	0,00
2315	Instal mat outil techn	42 622,31	0,00	0,00	0,00	234 763,30	0,00	277 385,61	0,00	277 385,61	0,00
	Sous Total compte 231	60 756,17	0,00	0,00	0,00	234 763,30	0,00	295 519,47	0,00	295 519,47	0,00
	Sous Total compte 23	60 756,17	0,00	0,00	0,00	234 763,30	0,00	295 519,47	0,00	295 519,47	0,00
271	Titres immob : droit propriété	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,61	0,00	411,61	0,00
	Sous Total compte 27	1 011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,61	0,00	1 011,61	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	11 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,60	0,00	11 498,60
	Sous Total compte 280	0,00	11 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,60	0,00	11 498,60
2813	Constructions	0,00	112 357,09	0,00	0,00	0,00	4 245,97	0,00	116 603,06	0,00	116 603,06

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
28156	Mat spécif exploit	0,00	104 575,50	0,00	0,00	0,00	8 642,29	0,00	113 217,79	0,00	113 217,79
28158	Autres	0,00	1 481 630,19	0,00	0,00	0,00	59 252,44	0,00	1 540 882,63	0,00	1 540 882,63
	Sous Total compte 2815	0,00	1 586 205,69	0,00	0,00	0,00	67 894,73	0,00	1 654 100,42	0,00	1 654 100,42
2818	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	41 687,92	0,00	0,00	0,00	2 575,45	0,00	44 263,37	0,00	44 263,37
	Sous Total compte 281	0,00	1 740 250,70	0,00	0,00	0,00	74 716,15	0,00	1 814 966,85	0,00	1 814 966,85
	Sous Total compte 28	0,00	1 751 749,30	0,00	0,00	0,00	74 716,15	0,00	1 826 465,45	0,00	1 826 465,45
	Total classe 2	4 455 865,13	1 751 749,30	0,00	0,00	269 011,90	74 716,15	4 724 877,03	1 826 465,45	4 724 877,03	1 826 465,45
4011	Fournisseurs	0,00	9 679,16	235 579,82	239 340,58	0,00	0,00	235 579,82	249 019,74	0,00	13 439,92
	Sous Total compte 401	0,00	9 679,16	235 579,82	239 340,58	0,00	0,00	235 579,82	249 019,74	0,00	13 439,92
4041	Fournis immob	0,00	0,00	145 252,93	322 814,29	0,00	0,00	145 252,93	322 814,29	0,00	177 561,36
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	145 252,93	322 814,29	0,00	0,00	145 252,93	322 814,29	0,00	177 561,36
	Sous Total compte 40	0,00	9 679,16	380 832,75	562 154,87	0,00	0,00	380 832,75	571 834,03	0,00	191 001,28
411	Clients	276 700,73	0,00	727 141,21	780 578,08	0,00	0,00	1 003 841,94	780 578,08	223 263,86	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	110 697,59	89 509,23	0,00	0,00	110 697,59	89 509,23	21 188,36	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	33 241,22	26 950,66	0,00	0,00	33 241,22	26 950,66	6 290,56	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	143 938,81	116 459,89	0,00	0,00	143 938,81	116 459,89	27 478,92	0,00
4161	Créances douteuses	143 006,43	0,00	60 129,90	34 768,82	0,00	0,00	203 136,33	34 768,82	168 367,51	0,00
	Sous Total compte 416	143 006,43	0,00	60 129,90	34 768,82	0,00	0,00	203 136,33	34 768,82	168 367,51	0,00
	Sous Total compte 41	419 707,16	0,00	931 209,92	931 806,79	0,00	0,00	1 350 917,08	931 806,79	419 110,29	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	153 301,03	153 361,03	0,00	0,00	153 301,03	153 361,03	0,00	60,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	153 301,03	153 361,03	0,00	0,00	153 301,03	153 361,03	0,00	60,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	108 357,72	108 357,72	0,00	0,00	108 357,72	108 357,72	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
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	111 737,72	111 737,72	0,00	0,00	111 737,72	111 737,72	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	8 957,74	8 957,74	0,00	0,00	8 957,74	8 957,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	8 957,74	8 957,74	0,00	0,00	8 957,74	8 957,74	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	1 815,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 815,00	0,00	770,00
	Sous Total compte 4455	0,00	1 815,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	1 815,00	0,00	770,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	53 803,00	24 209,44	0,00	0,00	53 803,00	24 209,44	29 593,56	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	356,30	39 969,87	39 608,64	0,00	0,00	39 969,87	39 964,94	4,93	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	69 910,00	53 905,00	0,00	0,00	69 910,00	53 905,00	16 005,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	356,30	163 682,87	117 723,08	0,00	0,00	163 682,87	118 079,38	45 603,49	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	72,24	49 229,42	49 661,56	0,00	0,00	49 229,42	49 733,80	0,00	504,38
	Sous Total compte 4457	0,00	72,24	49 229,42	49 661,56	0,00	0,00	49 229,42	49 733,80	0,00	504,38
	Sous Total compte 445	0,00	2 243,54	213 957,29	167 384,64	0,00	0,00	213 957,29	169 628,18	44 329,11	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	125 705,00	125 705,00	0,00	0,00	125 705,00	125 705,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	2 243,54	350 059,03	303 486,38	0,00	0,00	350 059,03	305 729,92	44 329,11	0,00
466	Excédt de verSEMENT	0,00	19 380,25	28 034,62	12 830,99	0,00	0,00	28 034,62	32 211,24	0,00	4 176,62
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	26 385,81	26 390,21	0,00	0,00	26 385,81	26 390,21	0,00	4,40
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	26 385,81	26 390,21	0,00	0,00	26 385,81	26 390,21	0,00	4,40
46721	Débiteurs divers - amiable	668,09	0,00	3 428,66	2 071,28	0,00	0,00	4 096,75	2 071,28	2 025,47	0,00
	Sous Total compte 4672	668,09	0,00	3 428,66	2 071,28	0,00	0,00	4 096,75	2 071,28	2 025,47	0,00
	Sous Total compte 467	668,09	0,00	29 814,47	28 461,49	0,00	0,00	30 482,56	28 461,49	2 021,07	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	668,09	19 380,25	57 849,09	41 292,48	0,00	0,00	58 517,18	60 672,73	0,00	2 155,55
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	483,84	483,84	0,00	0,00	483,84	483,84	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	721 033,88	721 033,88	0,00	0,00	721 033,88	721 033,88	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	3 268,55	17 324,56	15 772,14	0,00	0,00	17 324,56	19 040,69	0,00	1 716,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	279,87	9 376,39	9 361,76	0,00	0,00	9 376,39	9 641,63	0,00	265,24
	Sous Total compte 47141	0,00	3 548,42	26 700,95	25 133,90	0,00	0,00	26 700,95	28 682,32	0,00	1 981,37
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00	218,44	218,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	3 548,42	26 919,39	25 352,34	0,00	0,00	26 919,39	28 900,76	0,00	1 981,37
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	63,30	113,30	0,00	0,00	63,30	113,30	0,00	50,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	63,30	113,30	0,00	0,00	63,30	113,30	0,00	50,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	6,22	11 680,93	11 739,72	0,00	0,00	11 680,93	11 745,94	0,00	65,01
	Sous Total compte 471	0,00	3 554,64	760 181,34	758 723,08	0,00	0,00	760 181,34	762 277,72	0,00	2 096,38
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	132 443,81	132 443,81	0,00	0,00	132 443,81	132 443,81	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	715,93	715,93	0,00	0,00	715,93	715,93	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	249,10	249,10	0,00	0,00	249,10	249,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	133 408,84	133 408,84	0,00	0,00	133 408,84	133 408,84	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	820 916,53	820 916,53	0,00	0,00	820 916,53	820 916,53	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	778 112,29	778 112,29	0,00	0,00	778 112,29	778 112,29	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	42 804,24	42 804,24	0,00	0,00	42 804,24	42 804,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 641 833,06	1 641 833,06	0,00	0,00	1 641 833,06	1 641 833,06	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	10,33	12,94	0,17	0,00	0,00	12,94	10,50	2,44	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Sous Total compte 478	0,00	10,33	12,94	0,17	0,00	0,00	12,94	10,50	2,44	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	3 564,97	2 535 436,18	2 533 965,15	0,00	0,00	2 535 436,18	2 537 530,12	0,00	2 093,94
	Dépréciat comptes de clients	0,00	25 635,60	0,00	2 079,96	0,00	0,00	0,00	27 715,56	0,00	27 715,56
	Sous Total compte 49	0,00	25 635,60	0,00	2 079,96	0,00	0,00	0,00	27 715,56	0,00	27 715,56
	Total classe 4	420 375,25	60 503,52	4 520 425,72	4 639 884,38	0,00	0,00	4 940 800,97	4 700 387,90	466 741,69	226 328,62
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	123 394,53	123 394,53	0,00	0,00	123 394,53	123 394,53	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	11 196,42	11 196,42	0,00	0,00	11 196,42	11 196,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	11 196,42	11 196,42	0,00	0,00	11 196,42	11 196,42	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	318,07	348 346,74	348 001,00	0,00	0,00	348 346,74	348 319,07	27,67	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	318,07	482 937,69	482 591,95	0,00	0,00	482 937,69	482 910,02	27,67	0,00
515	Compte au trésor	625 075,60	0,00	1 235 363,25	974 110,85	0,00	0,00	1 860 438,85	974 110,85	886 328,00	0,00
	Sous Total compte 51	625 075,60	318,07	1 718 300,94	1 456 702,80	0,00	0,00	2 343 376,54	1 457 020,87	886 355,67	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	86 722,42	86 722,42	0,00	0,00	86 722,42	86 722,42	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	218 291,18	218 291,18	0,00	0,00	218 291,18	218 291,18	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	3 386,75	3 386,75	0,00	0,00	3 386,75	3 386,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	3 386,75	3 386,75	0,00	0,00	3 386,75	3 386,75	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	521,63	521,63	0,00	0,00	521,63	521,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	308 921,98	308 921,98	0,00	0,00	308 921,98	308 921,98	0,00	0,00
	Total classe 5	625 075,60	318,07	2 027 222,92	1 765 624,78	0,00	0,00	2 652 298,52	1 765 942,85	886 355,67	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279,50	0,00	3 279,50	0,00	3 279,50	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	56 117,76	0,00	56 117,76	0,00	56 117,76	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit éqpt	0,00	0,00	0,00	0,00	36 107,77	0,00	36 107,77	0,00	36 107,77	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
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,86	0,00	1 233,86	0,00	1 233,86	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,46	0,00	6 261,46	0,00	6 261,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	49 003,13	0,00	49 003,13	0,00	49 003,13	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	148 723,98	0,00	148 723,98	0,00	148 723,98	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	152 003,48	0,00	152 003,48	0,00	152 003,48	0,00
613	Locat, droit passage, servitudes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	16 843,77	0,00	16 843,77	0,00	16 843,77	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,54	0,00	2 007,54	0,00	2 007,54	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,54	0,00	3 007,54	0,00	3 007,54	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	746,41	0,00	746,41	0,00	746,41	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813,97	0,00	4 813,97	0,00	4 813,97	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,92	0,00	8 567,92	0,00	8 567,92	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,13	0,00	10 413,13	0,00	10 413,13	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418,50	0,00	4 418,50	0,00	4 418,50	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889,51	0,00	3 889,51	0,00	3 889,51	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	44 132,83	0,00	44 132,83	0,00	44 132,83	0,00
622	Rémunérations interméd honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	899,40	0,00	899,40	0,00	899,40	0,00
623	Publicité publications relations publ	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,62	0,00	1 681,62	0,00	1 681,62	0,00
625	Déplacements missions et réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	403,66	0,00	403,66	0,00	403,66	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,75	0,00	8 895,75	0,00	8 895,75	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,08	0,38	1 088,08	0,38	1 087,70	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,61	0,00	5 965,61	0,00	5 965,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,61	0,00	5 965,61	0,00	5 965,61	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934,12	0,38	18 934,12	0,38	18 933,74	0,00
633	Impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00	23 066,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 081,00	0,00	26 081,00	0,00	26 081,00	0,00
6410	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	202 379,29	0,00	202 379,29	0,00	202 379,29	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,25	0,00	19 383,25	0,00	19 383,25
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383,25	0,00	19 383,25	0,00	19 383,25
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	202 379,29	19 383,25	202 379,29	19 383,25	182 996,04	0,00
6450	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,20	0,00	62 002,20	0,00	62 002,20	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	62 002,20	0,00	62 002,20	0,00	62 002,20	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430,45	0,00	23 430,45	0,00	23 430,45	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	287,67	0,00	287,67	0,00	287,67	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	288 099,61	19 383,25	288 099,61	19 383,25	268 716,36	0,00
653	Indemnités et frais de mission et de for	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,20	0,00	15 570,20	0,00	15 570,20	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,18	0,00	5 675,18	0,00	5 675,18	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,18	0,00	5 675,18	0,00	5 675,18	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00	2,55	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 247,93	0,00	21 247,93	0,00	21 247,93	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,61	0,00	17 662,61	0,00	17 662,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,48	0,00	7 771,48	0,00	7 771,48
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,61	7 771,48	17 662,61	7 771,48	9 891,13	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,61	7 771,48	17 662,61	7 771,48	9 891,13	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 662,61	7 771,48	17 662,61	7 771,48	9 891,13	0,00
671	Charges except op de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,98	0,00	1 661,98	0,00	1 661,98	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,68	0,00	2 411,68	0,00	2 411,68	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,18	351,57	5 920,18	351,57	5 568,61	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,84	351,57	9 993,84	351,57	9 642,27	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	74 716,15	0,00	74 716,15	0,00	74 716,15	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,96	0,00	2 079,96	0,00	2 079,96	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	76 796,11	0,00	76 796,11	0,00	76 796,11	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	76 796,11	0,00	76 796,11	0,00	76 796,11	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	654 951,53	27 506,68	654 951,53	27 506,68	654 599,58	27 154,73
7011	Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,38	654 564,14	12 508,38	654 564,14	0,00	642 055,76
701241	Recouvert redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,51	104 926,69	2 584,51	104 926,69	0,00	102 342,18
701249	Reverset redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	102 639,00	0,00	102 639,00	0,00	102 639,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	105 223,51	104 926,69	105 223,51	104 926,69	296,82	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	798,83	31 727,43	798,83	31 727,43	0,00	30 928,60
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	798,83	31 727,43	798,83	31 727,43	0,00	30 928,60
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	106 022,34	136 654,12	106 022,34	136 654,12	0,00	30 631,78
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	118 530,72	791 218,26	118 530,72	791 218,26	0,00	672 687,54
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 697,23	0,00	12 697,23	0,00	12 697,23

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
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,20	0,00	2 789,20	0,00	2 789,20
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,20	0,00	2 789,20	0,00	2 789,20
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	668,70	62,50	668,70	0,00	606,20
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14 650,00	100,00	14 650,00	0,00	14 550,00
	Sous Total compte 707	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	15 318,70	162,50	15 318,70	0,00	15 156,20
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	118 693,22	822 023,39	118 693,22	822 023,39	0,00	703 330,17
74	Subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,70	0,00	908,70	0,00	908,70
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,70	0,00	908,70	0,00	908,70
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00	30,31	0,00	30,31
771	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,00	95,97	0,00	95,97
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 006,27	0,00	12 006,27	0,00	12 006,27
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,68	2 710,68	2 710,68	2 710,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,68	14 812,92	2 710,68	14 812,92	0,00	12 102,24
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	121 403,90	837 775,32	121 403,90	837 775,32	102 639,00	819 010,42
	Total gA@nA@ral	5 713 126,74	5 713 126,74	6 932 699,91	6 547 331,12	1 140 087,19	1 525 455,98	13 785 913,84	13 785 913,84	7 059 030,00	7 059 030,00

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	1 248 864,05	749 467,10	0,00	749 467,10
RECETTES	1 248 864,05	1 367 251,45	0,00	1 367 251,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 271 857,78	363 731,76	825 000,00	1 188 731,76
RECETTES	1 271 857,78	872 716,15	0,00	872 716,15

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 248 864,05	749 467,10	0,00	749 467,10
RECETTES	1 248 864,05	1 367 251,45	0,00	1 367 251,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 271 857,78	363 731,76	825 000,00	1 188 731,76
RECETTES	1 271 857,78	872 716,15	0,00	872 716,15
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 520 721,83	1 113 198,86	825 000,00	1 938 198,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 520 721,83	2 239 967,60	0,00	2 239 967,60

(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 de trésorerie	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 : INTB900071C du 22/02/1989.

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 567 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 567 000,00									
00088422480	CREDIT AGRICOLE	07/06/2012		15/06/2013	130 000,00	F		5,390	0,000	EUROS	A	C	N	A-1
0539918001	BANQUE POSTALE	17/07/2021		01/09/2022	230 000,00	F		1,060	0,000	EUROS	A	C	N	A-1
10000489031	CREDIT AGRICOLE	05/12/2016		05/04/2017	300 000,00	F		1,320	0,000	EUROS	A	C	N	A-1
8685790	CAISSE D'EPARGNE	07/09/2010		01/02/2011	135 000,00	F		3,040	0,000	EUROS	A	C	N	A-1
9370162	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2014		25/04/2015	172 000,00	F		3,700	0,000	EUROS	A	C	N	A-1
MON643237EUR0545271	BANQUE POSTALE	21/10/2022		01/04/2023	150 000,00	F		2,060	0,000	EUROS	T	X	N	A-1
NE09925757	CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST	06/08/2024		30/01/2025	350 000,00	F		3,770	0,000	EUROS	T	X	N	A-1
NE02640138	CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST	29/09/2017		30/09/2018	100 000,00	F		1,240	0,000	EUROS	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (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					1 567 000,00									

(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 la 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

RÉPARTITION 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		992 033,68					82 713,59	13 979,85	0,00	5 973,32	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		992 033,68					82 713,59	13 979,85	0,00	5 973,32	
00088422480	N	0,00	A-1	34 757,98	2,45	F		5,390	10 421,64	2 435,18	0,00	1 014,79	
0539918001	N	0,00	A-1	198 487,07	16,68	F		1,050	10 614,22	2 195,56	0,00	688,91	
10000489031	N	0,00	A-1	146 054,16	6,26	F		1,320	19 794,76	2 189,21	0,00	1 419,16	
8685790	N	0,00	A-1	10 977,77	0,09	F		3,040	10 626,99	712,96	0,00	330,99	
9370162	N	0,00	A-1	68 004,31	4,32	F		3,700	12 180,29	2 986,83	0,00	1 712,39	
MON543237EUR/0545271	N	0,00	A-1	128 125,00	10,01	F		2,060	12 500,00	2 708,79	0,00	634,63	
NE09925757	N	0,00	A-1	350 000,00	19,84	F		3,770	0,00	0,00	0,00	0,00	
NEO2640138	N	0,00	A-1	55 627,39	7,75	F		1,240	6 575,69	771,32	0,00	172,45	
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	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		992 033,68					82 713,59	13 979,85	0,00	5 973,32

(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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou Inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	992 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple, Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant Initial	Capital restant d0 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	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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 fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
								Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)												
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS			
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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJOINT	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ATTACHE	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,00	2,00	3,00	3,00	0,00	3,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) 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

ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indexe (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.
JEC : Technique.
UESH : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non classés.

(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. 332-3 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 concourt avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326 - 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
343-1 - 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1 - 333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-11 - 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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

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

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

(1)			
AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	212 542,17
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-448 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-235 457,83

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)	235 457,83
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-235 457,83
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	118 699,71	94 719,86	825 000,00	919 719,86
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	473 857,78	74 716,15	0,00	74 716,15
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	355 158,07	-20 003,71	-825 000,00	-845 003,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	212 542,17			212 542,17
Affectation au 106 (C)	235 457,83	235 457,83		235 457,83
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	448 000,00			448 000,00
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				-397 003,71

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		118 699,71	I 94 719,86
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		96 693,44	82 713,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	96 693,44	82 713,59
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)		22 006,27	12 006,27
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	12 006,27	12 006,27
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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		473 857,78	III 74 716,15
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)		473 857,78	74 716,15
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		
2813	Constructions	4 245,97	4 245,97
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 642,29	8 642,29
28158	Autres matériels, outillage technique	59 252,44	59 252,44
2818	Autres immobilisations corporelles	2 575,45	2 575,45
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	399 141,63	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d’édition : 10/02/2025

Comptable(s)

Mme Jocelyne PETIT

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 10/02/2025

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

Observations :

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 11/02/2025

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

PETIT Jocelyne (1017264635-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A LA REOLE-BAZAS, le 12/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant.

LAMARQUE BERNARD (blamarque2-xt), PRESIDENT

A PREIGNAC, le 27/03/2025