

COMMUNE : VILLE DE CUERS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21830049900108

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CUERS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DE L'EAU (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	32
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	46
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	47
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	48

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	49
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	51
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

52

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

59

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

60

(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	1 738 994,49	445 200,00	2 184 194,49
	Recettes réalisées (1)	B	802 665,98	513 467,55	1 316 133,53
	Restes à réaliser	C	12 718,50	0,00	12 718,50
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 195 065,78	1 194 723,14	2 389 788,92
	Dépenses réalisées (1)	E	414 644,41	207 688,93	622 333,34
	Restes à réaliser	F	267 154,45	0,00	267 154,45
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	388 021,57	305 778,62	693 800,19
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-543 928,71	749 523,14	205 594,43
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-155 907,14	1 055 301,76	899 394,62
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-254 435,95	0,00	-254 435,95
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-410 343,09	1 055 301,76	644 958,67

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU - CUERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-543 928,71	0,00	388 021,57	0,00	-155 907,14
Fonctionnement	1 348 771,99	599 248,85	305 778,62	0,00	1 055 301,76
Sous-Total	804 843,28	599 248,85	693 800,19	0,00	899 394,62
TOTAL III	804 843,28	599 248,85	693 800,19	0,00	899 394,62
TOTAL I + II + III	804 843,28	599 248,85	693 800,19	0,00	899 394,62

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 267 154,45
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	14 857,45
2031	Frais d'études	14 857,45
21	Immobilisations corporelles	252 297,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 246,00
2154	Matériel industriel	241 051,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 12 718,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	12 718,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	12 718,50
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)	84,65	Dotations	790,52
Terrains	4,78	Fonds globalisés	96,97
Constructions	95,67	Réserves	1 700,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 339,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	749,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	305,78
Autres immobilisations corporelles	2,20	Subventions transférables	574,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 442,14	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	152,46	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11,84
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 679,25	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 229,79
Créances	966,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	349,40
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	66,26
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	966,20	Total des dettes à court terme	66,26
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	415,67
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 645,45	TOTAL PASSIF	4 645,45

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	488,30	563,31
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	488,30	563,31
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	54,77	42,74
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	130,13	117,59
Autres charges	6,00	0,00
Charges courantes non financières	190,90	160,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	297,40	402,98
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	16,79	18,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,79	-18,87
RESULTAT COURANT	280,61	384,11
Produits exceptionnels	25,16	25,74
Charges exceptionnelles	0,00	500,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,16	-474,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	305,78	-90,16

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	34 355,00	1 346,29	15 480,00	16 826,29	48,98	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	45 000,00	0,00	43 945,00	43 945,00	97,66	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		84 355,00	1 346,29	59 425,00	60 771,29	72,04	0,00
Chapitre 66	Charges financières	18 000,00	16 785,51	0,00	16 785,51	93,25	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		112 355,00	18 131,80	59 425,00	77 556,80	69,03	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	950 868,14					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	131 500,00	130 132,13	0,00	130 132,13	98,96	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		1 082 368,14	130 132,13	0,00	130 132,13	12,02	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 194 723,14	148 263,93	59 425,00	207 688,93	17,38	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 194 723,14	148 263,93	59 425,00	207 688,93		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	420 000,00	488 302,98	0,00	488 302,98	116,26	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		420 000,00	488 302,98	0,00	488 302,98	116,26	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		420 000,00	488 302,98	0,00	488 302,98	116,26	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	25 200,00	25 164,57	0,00	25 164,57	99,86	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		25 200,00	25 164,57	0,00	25 164,57	99,86	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		445 200,00	513 467,55	0,00	513 467,55	115,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		749 523,14					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 194 723,14	513 467,55	0,00	513 467,55		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	186 260,06	46 666,92	25,05	14 857,45
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	511 186,74	255 909,56	50,06	252 297,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	391 418,98	7 750,84	1,98	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 088 865,78	310 327,32	28,50	267 154,45
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	61 000,00	59 152,52	96,97	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		61 000,00	59 152,52	96,97	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 149 865,78	369 479,84	32,13	267 154,45
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 200,00	25 164,57	99,86	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		45 200,00	45 164,57	99,92	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 195 065,78	414 644,41	34,70	267 154,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		543 928,71			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 738 994,49	414 644,41		267 154,45

(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	37 377,50	53 285,00	142,56	12 718,50
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	599 248,85	599 248,85	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		636 626,35	652 533,85	102,50	12 718,50
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	950 868,14			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	131 500,00	130 132,13	98,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 102 368,14	150 132,13	13,62	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 738 994,49	802 665,98	46,16	12 718,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 738 994,49	802 665,98		12 718,50

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	1 346,29	0,00	1 346,29	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	34 355,00	16 826,29	0,00	16 826,29	17 528,71
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00	43 945,00	0,00	43 945,00	1 055,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses de gestion courante		84 355,00	60 771,29	0,00	60 771,29	23 583,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	16 893,91	0,00	16 893,91	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	545,79	654,19	-108,40	0,00
total chapitre 66	Charges financières	18 000,00	17 439,70	654,19	16 785,51	1 214,49
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		112 355,00	78 210,99	654,19	77 556,80	34 798,20
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	950 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	131 500,00	130 132,13	0,00	130 132,13	1 367,87
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		1 082 368,14	130 132,13	0,00	130 132,13	952 236,01
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 194 723,14	208 343,12	654,19	207 688,93	987 034,21
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 194 723,14	208 343,12	654,19	207 688,93	987 034,21

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	420 000,00	488 302,98	0,00	488 302,98	-68 302,98
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		420 000,00	488 302,98	0,00	488 302,98	-68 302,98
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		420 000,00	488 302,98	0,00	488 302,98	-68 302,98
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	25 164,57	0,00	25 164,57	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 200,00	25 164,57	0,00	25 164,57	35,43
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 200,00	25 164,57	0,00	25 164,57	35,43
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		445 200,00	513 467,55	0,00	513 467,55	-68 267,55
002 Résultat d'exploitation reporté		749 523,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 194 723,14	513 467,55	0,00	513 467,55	681 255,59

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	46 666,92	0,00	46 666,92	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	186 260,06	46 666,92	0,00	46 666,92	139 593,14
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	174 466,60	0,00	174 466,60	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	51 154,00	0,00	51 154,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	30 288,96	0,00	30 288,96	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	511 186,74	255 909,56	0,00	255 909,56	255 277,18
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	7 750,84	0,00	7 750,84	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	391 418,98	7 750,84	0,00	7 750,84	383 668,14
Total des dépenses d'équipement		1 088 865,78	310 327,32	0,00	310 327,32	778 538,46
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	59 152,52	0,00	59 152,52	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	61 000,00	59 152,52	0,00	59 152,52	1 847,48
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		61 000,00	59 152,52	0,00	59 152,52	1 847,48
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 149 865,78	369 479,84	0,00	369 479,84	780 385,94

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau	0,00	5 583,74	0,00	5 583,74	0,00
139118	Autres	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	10 588,00	0,00	10 588,00	0,00
139188	des tiers	0,00	4 217,00	0,00	4 217,00	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	4 367,83	0,00	4 367,83	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 200,00	25 164,57	0,00	25 164,57	35,43
21561	Service de distribution d'eau	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		45 200,00	45 164,57	0,00	45 164,57	35,43
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 195 065,78	414 644,41	0,00	414 644,41	780 421,37
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		543 928,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 738 994,49	414 644,41	0,00	414 644,41	1 324 350,08

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	24 659,00	0,00	24 659,00	0,00
13188	des tiers	0,00	28 626,00	0,00	28 626,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	37 377,50	53 285,00	0,00	53 285,00	-15 907,50
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	599 248,85	0,00	599 248,85	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	599 248,85	599 248,85	0,00	599 248,85	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		636 626,35	652 533,85	0,00	652 533,85	-15 907,50
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	950 868,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	12 324,00	0,00	12 324,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	4 987,13	0,00	4 987,13	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	72 620,00	0,00	72 620,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 500,00	130 132,13	0,00	130 132,13	1 367,87

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)
2031	Frais d'études	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 102 368,14	150 132,13	0,00	150 132,13	952 236,01
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 738 994,49	802 665,98	0,00	802 665,98	936 328,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 738 994,49	802 665,98	0,00	802 665,98	936 328,51

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1201 (1)
LIBELLE : PAE QUARTIER PAS REDON

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">105 432,00
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	105 432,00
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	105 432,00
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)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">139 329,49
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	139 329,49
1333	P.A.E. Plan aménagement d'ensemble	0,00	0,00		0,00	139 329,49
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 align="right">0,00	D-B align="right">33 897,49

(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
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	95 881,92	11 232,00	84 649,92	70 307,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	9 633,79	4 854,98	4 778,81	4 778,81
Constructions	636 929,77	541 258,82	95 670,95	100 658,08
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	5 955 786,39	2 616 292,11	3 339 494,28	2 995 038,57
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	8 330,30	6 132,70	2 197,60	2 358,60
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	173 455,31
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	152 449,02	0,00	152 449,02	152 449,02
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	7,62	0,00	7,62	7,62
TOTAL I	6 859 018,81	3 179 770,61	3 679 248,20	3 499 053,01
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	27 678,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	966 201,91	0,00	966 201,91	788 957,77
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	966 201,91	0,00	966 201,91	816 636,38
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	1,50	0,00	1,50	0,75
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1,50	0,00	1,50	0,75
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 825 222,22	3 179 770,61	4 645 451,61	4 315 690,14

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	790 521,58	790 521,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	11 841,04	11 841,04
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 700 314,01	1 101 065,16
Report à nouveau (1)	749 523,14	1 438 928,97
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	305 778,62	-90 156,98
Subventions d'investissement	574 840,91	546 720,48
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	96 965,84	96 965,84
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 229 785,14	3 895 886,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	349 403,47	408 664,39
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	59 425,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	6 838,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	11 139,66
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	415 666,47	419 804,05
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 645 451,61	4 315 690,14

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>488 302,98</i>	<i>563 306,30</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	488 302,98	563 306,30
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	54 771,29	42 737,71
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>130 132,13</i>	<i>117 593,05</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	190 903,42	160 330,76
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	297 399,56	402 975,54
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	16 785,51	18 869,09
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	16 785,51	18 869,09
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 785,51	-18 869,09
A + B - RÉSULTAT COURANT	280 614,05	384 106,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	25 164,57	25 736,57
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	25 164,57	25 736,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	500 000,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	500 000,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 164,57	-474 263,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	513 467,55	589 042,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	207 688,93	679 199,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	305 778,62	-90 156,98

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	790 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 521,58	0,00	790 521,58
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	96 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 965,84	0,00	96 965,84
	Sous Total compte 1022	0,00	96 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 965,84	0,00	96 965,84
	Sous Total compte 102	0,00	887 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 487,42	0,00	887 487,42
1068	Autres réserves	0,00	1 101 065,16	0,00	0,00	0,00	599 248,85	0,00	1 700 314,01	0,00	1 700 314,01
	Sous Total compte 106	0,00	1 101 065,16	0,00	0,00	0,00	599 248,85	0,00	1 700 314,01	0,00	1 700 314,01
	Sous Total compte 10	0,00	1 988 552,58	0,00	0,00	0,00	599 248,85	0,00	2 587 801,43	0,00	2 587 801,43
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 438 928,97	689 405,83	0,00	0,00	0,00	689 405,83	1 438 928,97	0,00	749 523,14
	Sous Total compte 11	0,00	1 438 928,97	689 405,83	0,00	0,00	0,00	689 405,83	1 438 928,97	0,00	749 523,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte	90 156,98	0,00	0,00	90 156,98	0,00	0,00	90 156,98	90 156,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	90 156,98	0,00	0,00	90 156,98	0,00	0,00	90 156,98	90 156,98	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	207 737,00	0,00	0,00	0,00	24 659,00	0,00	232 396,00	0,00	232 396,00
13118	Autres	0,00	21 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,20	0,00	21 340,20
	Sous Total compte 1311	0,00	229 077,20	0,00	0,00	0,00	24 659,00	0,00	253 736,20	0,00	253 736,20
1313	Dépt	0,00	365 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 142,58	0,00	365 142,58
13188	des tiers	0,00	91 616,00	0,00	0,00	0,00	28 626,00	0,00	120 242,00	0,00	120 242,00
	Sous Total compte 1318	0,00	91 616,00	0,00	0,00	0,00	28 626,00	0,00	120 242,00	0,00	120 242,00
	Sous Total compte 131	0,00	685 835,78	0,00	0,00	0,00	53 285,00	0,00	739 120,78	0,00	739 120,78
1333	Pae	0,00	139 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 329,49	0,00	139 329,49
	Sous Total compte 133	0,00	139 329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 329,49	0,00	139 329,49
139111	Agence de l'eau	87 405,50	0,00	0,00	0,00	5 583,74	0,00	92 989,24	0,00	92 989,24	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
139118	Autres	7 046,05	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	7 454,05	0,00	7 454,05	0,00
	Sous Total compte 13911	94 451,55	0,00	0,00	0,00	5 991,74	0,00	100 443,29	0,00	100 443,29	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	135 454,28	0,00	0,00	0,00	10 588,00	0,00	146 042,28	0,00	146 042,28	0,00
139188	des tiers	6 665,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00
	Sous Total compte 13918	6 665,00	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	10 882,00	0,00	10 882,00	0,00
	Sous Total compte 1391	236 570,83	0,00	0,00	0,00	20 796,74	0,00	257 367,57	0,00	257 367,57	0,00
13933	Pae	41 873,96	0,00	0,00	0,00	4 367,83	0,00	46 241,79	0,00	46 241,79	0,00
	Sous Total compte 1393	41 873,96	0,00	0,00	0,00	4 367,83	0,00	46 241,79	0,00	46 241,79	0,00
	Sous Total compte 139	278 444,79	0,00	0,00	0,00	25 164,57	0,00	303 609,36	0,00	303 609,36	0,00
	Sous Total compte 13	278 444,79	825 165,27	0,00	0,00	25 164,57	53 285,00	303 609,36	878 450,27	0,00	574 840,91
1641	Emprunts en euros	0,00	408 010,20	0,00	0,00	59 152,52	0,00	59 152,52	408 010,20	0,00	348 857,68
	Sous Total compte 164	0,00	408 010,20	0,00	0,00	59 152,52	0,00	59 152,52	408 010,20	0,00	348 857,68
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	654,19	654,19	545,79	0,00	0,00	654,19	1 199,98	0,00	545,79
	Sous Total compte 1688	0,00	654,19	654,19	545,79	0,00	0,00	654,19	1 199,98	0,00	545,79
	Sous Total compte 168	0,00	654,19	654,19	545,79	0,00	0,00	654,19	1 199,98	0,00	545,79
	Sous Total compte 16	0,00	408 664,39	654,19	545,79	59 152,52	0,00	59 806,71	409 210,18	0,00	349 403,47
181	Cpte liaison : affectation	0,00	11 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,04	0,00	11 841,04
	Sous Total compte 18	0,00	11 841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,04	0,00	11 841,04
	Total classe 1	368 601,77	4 673 152,25	690 060,02	90 702,77	84 317,09	652 533,85	1 142 978,88	5 416 388,87	303 609,36	4 577 019,35
2031	Frais d'études	112 115,00	0,00	0,00	42 900,00	46 666,92	20 000,00	158 781,92	62 900,00	95 881,92	0,00
	Sous Total compte 203	112 115,00	0,00	0,00	42 900,00	46 666,92	20 000,00	158 781,92	62 900,00	95 881,92	0,00
	Sous Total compte 20	112 115,00	0,00	0,00	42 900,00	46 666,92	20 000,00	158 781,92	62 900,00	95 881,92	0,00
2111	Terrains nus	4 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,81	0,00	4 778,81	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	4 778,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,81	0,00	4 778,81	0,00
2121	Terrains nus	4 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,98	0,00	4 854,98	0,00
	Sous Total compte 212	4 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,98	0,00	4 854,98	0,00
2138	Autres constructions	636 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 929,77	0,00	636 929,77	0,00
	Sous Total compte 213	636 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 929,77	0,00	636 929,77	0,00
2151	Instal complexes spécial	654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,76	0,00	654,76	0,00
21531	Réseaux adduction eau	2 211 353,07	0,00	181 206,15	0,00	174 466,60	0,00	2 567 025,82	0,00	2 567 025,82	0,00
	Sous Total compte 2153	2 211 353,07	0,00	181 206,15	0,00	174 466,60	0,00	2 567 025,82	0,00	2 567 025,82	0,00
2154	Mat indust	0,00	0,00	0,00	0,00	51 154,00	0,00	51 154,00	0,00	51 154,00	0,00
21561	Serv distribution eau	3 243 922,95	0,00	0,00	0,00	50 288,96	0,00	3 294 211,91	0,00	3 294 211,91	0,00
	Sous Total compte 2156	3 243 922,95	0,00	0,00	0,00	50 288,96	0,00	3 294 211,91	0,00	3 294 211,91	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	42 732,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 732,90	0,00	42 732,90	0,00
2158	Autres	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	Sous Total compte 215	5 498 670,68	0,00	181 206,15	0,00	275 909,56	0,00	5 955 786,39	0,00	5 955 786,39	0,00
2188	Autres	8 562,10	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00	8 562,10	231,80	8 330,30	0,00
	Sous Total compte 218	8 562,10	0,00	0,00	231,80	0,00	0,00	8 562,10	231,80	8 330,30	0,00
	Sous Total compte 21	6 153 796,34	0,00	181 206,15	231,80	275 909,56	0,00	6 610 912,05	231,80	6 610 680,25	0,00
2315	Instal mat outil techn	173 455,31	0,00	0,00	181 206,15	7 750,84	0,00	181 206,15	181 206,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	173 455,31	0,00	0,00	181 206,15	7 750,84	0,00	181 206,15	181 206,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	173 455,31	0,00	0,00	181 206,15	7 750,84	0,00	181 206,15	181 206,15	0,00	0,00
261	Titres de participation	152 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 449,02	0,00	152 449,02	0,00
	Sous Total compte 26	152 449,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 449,02	0,00	152 449,02	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
28031	Amort frais études	0,00	41 808,00	42 900,00	0,00	0,00	12 324,00	42 900,00	54 132,00	0,00	11 232,00
	Sous Total compte 2803	0,00	41 808,00	42 900,00	0,00	0,00	12 324,00	42 900,00	54 132,00	0,00	11 232,00
	Sous Total compte 280	0,00	41 808,00	42 900,00	0,00	0,00	12 324,00	42 900,00	54 132,00	0,00	11 232,00
28121	Amort terrains nus	0,00	4 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,98	0,00	4 854,98
	Sous Total compte 2812	0,00	4 854,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,98	0,00	4 854,98
28138	Amort autres constructions	0,00	536 271,69	0,00	0,00	0,00	4 987,13	0,00	541 258,82	0,00	541 258,82
	Sous Total compte 2813	0,00	536 271,69	0,00	0,00	0,00	4 987,13	0,00	541 258,82	0,00	541 258,82
28151	Instal complexes spécial	0,00	654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,76	0,00	654,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	497 201,35	0,00	0,00	0,00	40 040,00	0,00	537 241,35	0,00	537 241,35
28156	Mat spécif exploit	0,00	2 005 776,00	0,00	0,00	0,00	72 620,00	0,00	2 078 396,00	0,00	2 078 396,00
	Sous Total compte 2815	0,00	2 503 632,11	0,00	0,00	0,00	112 660,00	0,00	2 616 292,11	0,00	2 616 292,11
28188	Amort autres	0,00	6 203,50	231,80	0,00	0,00	161,00	231,80	6 364,50	0,00	6 132,70
	Sous Total compte 2818	0,00	6 203,50	231,80	0,00	0,00	161,00	231,80	6 364,50	0,00	6 132,70
	Sous Total compte 281	0,00	3 050 962,28	231,80	0,00	0,00	117 808,13	231,80	3 168 770,41	0,00	3 168 538,61
	Sous Total compte 28	0,00	3 092 770,28	43 131,80	0,00	0,00	130 132,13	43 131,80	3 222 902,41	0,00	3 179 770,61
	Total classe 2	6 591 823,29	3 092 770,28	224 337,95	224 337,95	330 327,32	150 132,13	7 146 488,56	3 467 240,36	6 859 018,81	3 179 770,61
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	1 615,55	1 615,55	0,00	0,00	1 615,55	1 615,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	1 615,55	1 615,55	0,00	0,00	1 615,55	1 615,55	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	372 392,80	372 392,80	0,00	0,00	372 392,80	372 392,80	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	11 139,66	12 640,91	1 501,25	0,00	0,00	12 640,91	12 640,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	11 139,66	12 640,91	1 501,25	0,00	0,00	12 640,91	12 640,91	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404	0,00	11 139,66	385 033,71	373 894,05	0,00	0,00	385 033,71	385 033,71	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	59 425,00	0,00	0,00	0,00	59 425,00	0,00	59 425,00
	Sous Total compte 40	0,00	11 139,66	386 649,26	434 934,60	0,00	0,00	386 649,26	446 074,26	0,00	59 425,00
411	Clients	0,00	0,00	585 963,58	585 963,58	0,00	0,00	585 963,58	585 963,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	585 963,58	585 963,58	0,00	0,00	585 963,58	585 963,58	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00	28 626,00	28 626,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	26 632,00	33 470,00	0,00	0,00	26 632,00	33 470,00	0,00	6 838,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	26 632,00	33 470,00	0,00	0,00	26 632,00	33 470,00	0,00	6 838,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	64 173,52	64 173,52	0,00	0,00	64 173,52	64 173,52	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	269,26	269,26	0,00	0,00	269,26	269,26	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	149 364,00	149 364,00	0,00	0,00	149 364,00	149 364,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	213 806,78	213 806,78	0,00	0,00	213 806,78	213 806,78	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	97 661,03	97 661,03	0,00	0,00	97 661,03	97 661,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	97 661,03	97 661,03	0,00	0,00	97 661,03	97 661,03	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	0,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 856,61	0,00	250,21	2 106,82	0,00	0,00	2 106,82	2 106,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	27 678,61	0,00	250,21	27 928,82	0,00	0,00	27 928,82	27 928,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	27 678,61	0,00	338 350,02	372 866,63	0,00	0,00	366 028,63	372 866,63	0,00	6 838,00
	Sous Total compte 44	27 678,61	0,00	366 976,02	401 492,63	0,00	0,00	394 654,63	401 492,63	0,00	6 838,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	788 957,77	0,00	665 070,58	487 826,44	0,00	0,00	1 454 028,35	487 826,44	966 201,91	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
4713	Sous Total compte 451	788 957,77	0,00	665 070,58	487 826,44	0,00	0,00	1 454 028,35	487 826,44	966 201,91	0,00
	Sous Total compte 45	788 957,77	0,00	665 070,58	487 826,44	0,00	0,00	1 454 028,35	487 826,44	966 201,91	0,00
	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	24 659,00	24 659,00	0,00	0,00	24 659,00	24 659,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	24 659,00	24 659,00	0,00	0,00	24 659,00	24 659,00	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	76 046,43	76 046,43	0,00	0,00	76 046,43	76 046,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	76 046,43	76 046,43	0,00	0,00	76 046,43	76 046,43	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,75	0,00	1,71	0,96	0,00	0,00	2,46	0,96	1,50	0,00
	Sous Total compte 478	0,75	0,00	1,71	0,96	0,00	0,00	2,46	0,96	1,50	0,00
	Sous Total compte 47	0,75	0,00	100 707,14	100 706,39	0,00	0,00	100 707,89	100 706,39	1,50	0,00
	Total classe 4	816 637,13	11 139,66	2 105 366,58	2 010 923,64	0,00	0,00	2 922 003,71	2 022 063,30	966 203,41	66 263,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	175 296,70	175 296,70	0,00	0,00	175 296,70	175 296,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	175 296,70	175 296,70	0,00	0,00	175 296,70	175 296,70	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	175 296,70	175 296,70	0,00	0,00	175 296,70	175 296,70	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,29	0,00	1 346,29	0,00	1 346,29	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,29	0,00	10 826,29	0,00	10 826,29	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893,91	0,00	16 893,91	0,00	16 893,91	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	545,79	654,19	545,79	654,19	0,00	108,40
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,70	654,19	17 439,70	654,19	16 785,51	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,70	654,19	17 439,70	654,19	16 785,51	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,70	654,19	17 439,70	654,19	16 785,51	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00	130 132,13	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	208 343,12	654,19	208 343,12	654,19	207 797,33	108,40
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98	0,00	488 302,98
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164,57	0,00	25 164,57	0,00	25 164,57
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 164,57	0,00	25 164,57	0,00	25 164,57
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 467,55	0,00	513 467,55	0,00	513 467,55
	Total général	7 777 062,19	7 777 062,19	3 195 061,25	2 501 261,06	622 987,53	1 316 787,72	11 595 110,97	11 595 110,97	8 336 628,91	8 336 628,91

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 206 758,49									
1641 Emprunts en euros (total)					1 206 758,49									
10 - EAU	CREDIT AGRICOLE	08/12/2005	08/12/2005	08/03/2006	166 758,49	F	Taux fixe à 4.1799 %	4,180	4,250	EUR	T	P	O	A-1
11 - EAU	CREDIT AGRICOLE	30/09/2004	30/09/2004	31/12/2004	410 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
12 - EAU	SFIL CAFFIL	31/05/2005	31/05/2005	01/09/2005	630 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,160	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					1 206 758,49									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		348 857,68					59 152,52	16 893,91	0,00	545,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		348 857,68					59 152,52	16 893,91	0,00	545,79
10 - EAU	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0.02 %	0,020	9 843,28	1,23	0,00	0,00
11 - EAU	N	0,00	A-1	183 605,24	8,75	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	16 527,04	9 273,00	0,00	0,00
12 - EAU	N	0,00	A-1	165 252,44	4,42	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	32 782,20	7 619,68	0,00	545,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		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		348 857,68					59 152,52	16 893,91	0,00	545,79

(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

RÉPARTITION 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	348 857,68	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 (<i>swaption</i>)	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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 700.00 €		2019-11-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études. recherches et dévelopt. insertions	5	27/11/2019
L	Concessions et droits. brevets. licences. marques.	2	27/11/2019
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	27/11/2019
L	Sols souples	5	27/11/2019
L	Autres installations. agencements. aménagements	10	27/11/2019
L	Bâtiments d'exploitation (M49)	50	27/11/2019
L	Bâtiments administratifs	50	27/11/2019
L	Stations de relèvement	10	27/11/2019
L	VEHICULES & 2 ROUES	5	27/11/2019
L	VEHICULES > 3.5 TONNES	8	27/11/2019
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	27/11/2019
L	Matériel industriel	10	27/11/2019
L	Outillage industriel	10	27/11/2019
L	Matériel spécifique exploit. service distrib. eau	10	27/11/2019
L	Matériel de bureau et matériel informatique	5	27/11/2019
L	Mobilier	10	27/11/2019
L	Emballages récupérables	5	27/11/2019
L	Matériel pouvant s'amortir 5 ans	5	27/11/2019
L	Matériel pouvant s'amortir 10 ans	10	27/11/2019

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
DIRECTEUR DU SERVICE TECHNIQUE	A	1	14 730,00
COORDINATEUR EAU	B	1	24 830,00
RESPONSABLE SECTEUR ADMINISTRATIF	B	1	2 425,00
AGENT ADMINISTRATIF	C	1	1 960,00
TOTAL GENERAL	A B C	4	43 945,00

(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> 01/01/2022 - AFFERMAGE	COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE PROCEDES	PERSONNE MORALE	SOCIETE	0,00
<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)	-543 928,71
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-55 320,14
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-599 248,85

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)	599 248,85
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-599 248,85
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)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	86 200,00	84 317,09	267 154,45	351 471,54
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 082 368,14	130 132,13	12 718,50	142 850,63
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	996 168,14	45 815,04	-254 435,95	-208 620,91
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-543 928,71			-543 928,71
Affectation au 106 (C)	599 248,85	599 248,85		599 248,85
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	55 320,14			55 320,14
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				-153 300,77

(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		86 200,00	I 84 317,09
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		61 000,00	59 152,52
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	61 000,00	59 152,52
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)		25 200,00	25 164,57
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	25 200,00	25 164,57
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 082 368,14	III 130 132,13
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)		1 082 368,14	130 132,13
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	12 324,87	12 324,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	4 987,13	4 987,13
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	41 348,00	40 040,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	72 642,00	72 620,00
28188	<i>Autres</i>	198,00	161,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	950 868,14	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	46 666,92	0,00	0,00	0,00	46 666,92	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	255 909,56	0,00	0,00	0,00	255 909,56	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	7 750,84	0,00	0,00	0,00	7 750,84	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	310 327,32	0,00	0,00	0,00	310 327,32	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	46 666,92	0,00	0,00	46 666,92	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	255 909,56	0,00	0,00	255 909,56	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	7 750,84	0,00	0,00	7 750,84	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		310 327,32	0,00	0,00	310 327,32	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	46 666,92	0,00	0,00	0,00	46 666,92
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	255 909,56	0,00	0,00	0,00	255 909,56
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	7 750,84	0,00	0,00	0,00	7 750,84
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		310 327,32	0,00	0,00	0,00	310 327,32

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	46 666,92	0,00	0,00	46 666,92	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	255 909,56	0,00	0,00	255 909,56	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	7 750,84	0,00	0,00	7 750,84	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		310 327,32	0,00	0,00	310 327,32	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.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 06/05/2026

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

M Marc-Olivier VINCENT

du 01/01/2025

au 06/05/2026

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

Observations :**DIEUX Anthony (1036909016-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DU VAR, le 07/05/2026**

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

VINCENT Marc (1013644852-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A HYERES, le 07/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/06/2026 par l'organe délibérant.

MOUTTET BERNARD (bmouttet-xt), maire**A CUERS, le 08/06/2026**