

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Commune : EAU & ASSAINISSEMENT VILLEFRANCHE DE CONFLENT (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE CONFLENT

Numéro SIRET : 21660223500030

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE PRADES

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : EAU & ASSAINISSEMENT VILLEFRANCHE DE CONFLENT (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

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

## III - États financiers

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

## IV - États annexés

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

### B. États annexés patrimoniaux

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

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

## D. Autres éléments d'information

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

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

72

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>1 692 298,84</b>	<b>222 351,87</b>	<b>1 914 650,71</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>122 220,50</b>	<b>84 311,88</b>	<b>206 532,38</b>
	Restes à réaliser	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>1 683 057,41</b>	<b>234 738,00</b>	<b>1 917 795,41</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>69 126,44</b>	<b>84 932,50</b>	<b>154 058,94</b>
	Restes à réaliser	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>53 094,06</b>	<b>-620,62</b>	<b>52 473,44</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>-9 241,43</b>	<b>12 386,13</b>	<b>3 144,70</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>43 852,63</b>	<b>11 765,51</b>	<b>55 618,14</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>43 852,63</b>	<b>11 765,51</b>	<b>55 618,14</b>

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EAU ASST VILLEFRANCHE DE CONFLEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-9 241,43	0,00	53 094,06	0,00	43 852,63
Fonctionnement	85 233,97	72 847,84	-620,62	0,00	11 765,51
Sous-Total	75 992,54	72 847,84	52 473,44	0,00	55 618,14
<b>TOTAL III</b>	<b>75 992,54</b>	<b>72 847,84</b>	<b>52 473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55 618,14</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>75 992,54</b>	<b>72 847,84</b>	<b>52 473,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55 618,14</b>

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

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(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
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>35,65</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	168,59	Réserves	260,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	825,31	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	54,58	Report à nouveau (1)	12,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-0,62
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	512,06
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 048,48</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	281,38
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 084,13</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 066,08</b>
Créances	53,54	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>73,75</b>
Disponibilités	0,12	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,06
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53,65</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>0,06</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,05</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>73,82</b>
		Comptes de régularisation	-2,06
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 137,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 137,84</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

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	59,11	49,57
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	59,11	49,57
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	36,95	55,19
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	38,78	35,07
Autres charges	0,84	1,36
Charges courantes non financières	76,58	91,62
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-17,46</b>	<b>-42,06</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1,25	1,68
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1,25</b>	<b>-1,68</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-18,71</b>	<b>-43,74</b>
Produits exceptionnels	19,84	37,64
Charges exceptionnelles	1,75	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>18,09</b>	<b>37,64</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-0,62</b>	<b>-6,10</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

### 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	62 381,00	19 521,23	0,00	19 521,23	31,29	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	18 272,10	0,00	18 272,10	91,36	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	12 000,00	5 354,00	0,00	5 354,00	44,62	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>96 381,00</b>	<b>43 147,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43 147,33</b>	<b>44,77</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	3 453,00	1 245,82	0,00	1 245,82	36,08	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 756,00	1 754,84	0,00	1 754,84	99,93	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	517,00	516,46	0,00	516,46	99,90	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					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>102 107,00</b>	<b>46 664,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46 664,45</b>	<b>45,70</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	94 362,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	38 269,00	38 268,05	0,00	38 268,05	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>132 631,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>28,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>234 738,00</b>	<b>84 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84 932,50</b>	<b>36,18</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>234 738,00</b>	<b>84 932,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84 932,50</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	50 000,87	64 468,82	0,00	64 468,82	128,94	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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>50 000,87</b>	<b>64 468,82</b>	<b>0,00</b>	<b>64 468,82</b>	<b>128,94</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	154 487,00	1 979,79	0,00	1 979,79	1,28	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>204 487,87</b>	<b>66 448,61</b>	<b>0,00</b>	<b>66 448,61</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	17 864,00	17 863,27	0,00	17 863,27	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>17 864,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>222 351,87</b>	<b>84 311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84 311,88</b>	<b>37,92</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>12 386,13</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>234 738,00</b>	<b>84 311,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84 311,88</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 997,98	3 700,00	52,87	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	1 606 675,00	31 716,50	1,97	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	27 173,43	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 640 846,41</b>	<b>35 416,50</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
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	24 347,00	15 846,67	65,09	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>24 347,00</b>	<b>15 846,67</b>	<b>65,09</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 665 193,41</b>	<b>51 263,17</b>	<b>3,08</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	17 864,00	17 863,27	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>17 864,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 683 057,41</b>	<b>69 126,44</b>	<b>4,11</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>9 241,43</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 692 298,84</b>	<b>69 126,44</b>		<b>0,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	571 820,00	11 104,61	1,94	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	915 000,00	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	72 847,84	72 847,84	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 559 667,84</b>	<b>83 952,45</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	94 362,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	38 269,00	38 268,05	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>132 631,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>28,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 692 298,84</b>	<b>122 220,50</b>	<b>7,22</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 692 298,84</b>	<b>122 220,50</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	3 004,72	0,00	3 004,72	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	439,44	0,00	439,44	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	803,28	0,00	803,28	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	996,12	0,00	996,12	0,00
623	Publicité publications relations publiques	0,00	159,32	0,00	159,32	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00
62878	à des tiers	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	62 381,00	19 521,23	0,00	19 521,23	42 859,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	18 272,10	0,00	18 272,10	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00	18 272,10	0,00	18 272,10	1 727,90
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	12 000,00	6 196,00	842,00	5 354,00	6 646,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>96 381,00</b>	<b>43 989,33</b>	<b>842,00</b>	<b>43 147,33</b>	<b>53 233,67</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	1 442,43	0,00	1 442,43	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	87,17	283,78	-196,61	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 453,00	1 529,60	283,78	1 245,82	2 207,18
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	1 754,84	0,00	1 754,84	0,00



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 756,00	1 754,84	0,00	1 754,84	1,16
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	517,00	516,46	0,00	516,46	0,54
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>102 107,00</b>	<b>47 790,23</b>	<b>1 125,78</b>	<b>46 664,45</b>	<b>55 442,55</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	94 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	38 268,05	0,00	38 268,05	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	38 269,00	38 268,05	0,00	38 268,05	0,95
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>132 631,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>94 362,95</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>234 738,00</b>	<b>86 058,28</b>	<b>1 125,78</b>	<b>84 932,50</b>	<b>149 805,50</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>234 738,00</b>	<b>86 058,28</b>	<b>1 125,78</b>	<b>84 932,50</b>	<b>149 805,50</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Eau	0,00	36 437,44	326,25	36 111,19	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	4 141,02	61,04	4 079,98	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	2 167,55	21,80	2 145,75	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	20 124,90	253,90	19 871,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	2 295,78	34,88	2 260,90	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	50 000,87	65 166,69	697,87	64 468,82	-14 467,95
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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>50 000,87</b>	<b>65 166,69</b>	<b>697,87</b>	<b>64 468,82</b>	<b>-14 467,95</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 979,79	0,00	1 979,79	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	154 487,00	1 979,79	0,00	1 979,79	152 507,21
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>204 487,87</b>	<b>67 146,48</b>	<b>697,87</b>	<b>66 448,61</b>	<b>138 039,26</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	17 863,27	0,00	17 863,27	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	17 864,00	17 863,27	0,00	17 863,27	0,73
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>17 864,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>0,73</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		222 351,87	85 009,75	697,87	84 311,88	138 039,99
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		12 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		234 738,00	85 009,75	697,87	84 311,88	150 426,12

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 997,98	3 700,00	0,00	3 700,00	3 297,98
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
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	31 716,50	0,00	31 716,50	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 606 675,00	31 716,50	0,00	31 716,50	1 574 958,50
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	27 173,43	0,00	0,00	0,00	27 173,43
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 640 846,41</b>	<b>35 416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35 416,50</b>	<b>1 605 429,91</b>
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	15 846,67	0,00	15 846,67	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	24 347,00	15 846,67	0,00	15 846,67	8 500,33
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>24 347,00</b>	<b>15 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 846,67</b>	<b>8 500,33</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 665 193,41</b>	<b>51 263,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51 263,17</b>	<b>1 613 930,24</b>
1391	Subventions d'équipement	0,00	17 863,27	0,00	17 863,27	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 864,00	17 863,27	0,00	17 863,27	0,73

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>17 864,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>0,73</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 683 057,41</b>	<b>69 126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69 126,44</b>	<b>1 613 930,97</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>9 241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 692 298,84</b>	<b>69 126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>69 126,44</b>	<b>1 623 172,40</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
131	Subventions d'équipement	0,00	11 104,61	0,00	11 104,61	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	571 820,00	11 104,61	0,00	11 104,61	560 715,39
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	915 000,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
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	72 847,84	0,00	72 847,84	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	72 847,84	72 847,84	0,00	72 847,84	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
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 559 667,84</b>	<b>83 952,45</b>	<b>0,00</b>	<b>83 952,45</b>	<b>1 475 715,39</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	94 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Constructions	0,00	5 956,58	0,00	5 956,58	0,00
28158	Autres	0,00	32 311,47	0,00	32 311,47	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 269,00	38 268,05	0,00	38 268,05	0,95
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>132 631,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>94 362,95</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 692 298,84</b>	<b>122 220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122 220,50</b>	<b>1 570 078,34</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>	<b>1 692 298,84</b>	<b>122 220,50</b>	<b>0,00</b>	<b>122 220,50</b>	<b>1 570 078,34</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)**  
**LIBELLE : RUE SAINT JACQUES**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		27 173,43	A      0,00	0,00	0,00	B	81 520,29
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	27 173,43	0,00	0,00	0,00		81 520,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 173,43	0,00		0,00		81 520,29

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-81 520,29

(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.



<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	35 652,02	0,00	35 652,02	31 952,02
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
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	297 829,05	129 234,32	168 594,73	174 551,31
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 288 633,26	463 323,67	825 309,59	849 697,06
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	54 576,70	0,00	54 576,70	30 784,20
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 676 691,03</b>	<b>592 557,99</b>	<b>1 084 133,04</b>	<b>1 086 984,59</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	14 892,38	516,46	14 375,92	11 904,10
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5 990,00	0,00	5 990,00	19 788,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	33 171,83	0,00	33 171,83	42 267,89
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
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>117,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>54 171,23</b>	<b>516,46</b>	<b>53 654,77</b>	<b>73 959,99</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	47,90	0,00	47,90	47,90
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>47,90</b>	<b>0,00</b>	<b>47,90</b>	<b>47,90</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>1 730 910,16</b>	<b>593 074,45</b>	<b>1 137 835,71</b>	<b>1 160 992,48</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>		<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>		<b>A</b>
<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	281 383,89	281 383,89
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	260 873,76	188 025,92
Report à nouveau (1)	12 386,13	91 332,55
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-620,62	-6 098,58
Subventions d'investissement	512 061,44	518 820,10
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 066 084,60</b>	<b>1 073 463,88</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	73 666,58	89 513,25
Emprunts et dettes financières divers	87,17	283,78
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	61,27	61,27
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>73 815,02</b>	<b>89 858,30</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	-2 063,91	-2 329,70
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>-2 063,91</b>	<b>-2 329,70</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 137 835,71</b>	<b>1 160 992,48</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>20 227,90</i>	<i>18 528,37</i>
<i>Divers</i>	<i>38 886,92</i>	<i>31 038,43</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
<b>TOTAL I</b>	<b>59 114,82</b>	<b>49 566,80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	36 951,33	55 190,12
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>842,00</i>	<i>1 364,00</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>38 268,05</i>	<i>35 068,08</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>516,46</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>76 577,84</b>	<b>91 622,20</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-17 463,02</b>	<b>-42 055,40</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 245,82	1 682,73
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 245,82</b>	<b>1 682,73</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 245,82</b>	<b>-1 682,73</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-18 708,84</b>	<b>-43 738,13</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	19 843,06	37 639,55

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>19 843,06</b>	<b>37 639,55</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>1 754,84</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 754,84</b>	<b>0,00</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>18 088,22</b>	<b>37 639,55</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>78 957,88</b>	<b>87 206,35</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>79 578,50</b>	<b>93 304,93</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-620,62</b>	<b>-6 098,58</b>



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
1068	Autres réserves	0,00	188 025,92	0,00	0,00	0,00	72 847,84	0,00	260 873,76	0,00	260 873,76
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>188 025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>260 873,76</b>	<b>0,00</b>	<b>260 873,76</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>188 025,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 847,84</b>	<b>0,00</b>	<b>260 873,76</b>	<b>0,00</b>	<b>260 873,76</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	91 332,55	78 946,42	0,00	0,00	0,00	78 946,42	91 332,55	0,00	12 386,13
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>91 332,55</b>	<b>78 946,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 946,42</b>	<b>91 332,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12 386,13</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	6 098,58	0,00	0,00	6 098,58	0,00	0,00	6 098,58	6 098,58	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>6 098,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 098,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 098,58</b>	<b>6 098,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
131	Subv équipt	0,00	715 731,22	0,00	0,00	0,00	11 104,61	0,00	726 835,83	0,00	726 835,83
1391	Subv équipt	196 911,12	0,00	0,00	0,00	17 863,27	0,00	214 774,39	0,00	214 774,39	0,00
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>196 911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>0,00</b>	<b>214 774,39</b>	<b>0,00</b>	<b>214 774,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>196 911,12</b>	<b>715 731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 863,27</b>	<b>11 104,61</b>	<b>214 774,39</b>	<b>726 835,83</b>	<b>0,00</b>	<b>512 061,44</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	89 513,25	0,00	0,00	15 846,67	0,00	15 846,67	89 513,25	0,00	73 666,58
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>89 513,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15 846,67</b>	<b>89 513,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73 666,58</b>
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	283,78	283,78	87,17	0,00	0,00	283,78	370,95	0,00	87,17
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>283,78</b>	<b>283,78</b>	<b>87,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,78</b>	<b>370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>283,78</b>	<b>283,78</b>	<b>87,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,78</b>	<b>370,95</b>	<b>0,00</b>	<b>87,17</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>89 797,03</b>	<b>283,78</b>	<b>87,17</b>	<b>15 846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16 130,45</b>	<b>89 884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>73 753,75</b>
181	Cpte liaison : affectation	0,00	281 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 383,89	0,00	281 383,89
	<b>Sous Total compte 18</b>	<b>0,00</b>	<b>281 383,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 383,89</b>	<b>0,00</b>	<b>281 383,89</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>203 009,70</b>	<b>1 366 270,61</b>	<b>79 230,20</b>	<b>6 185,75</b>	<b>33 709,94</b>	<b>83 952,45</b>	<b>315 949,84</b>	<b>1 456 408,81</b>	<b>214 774,39</b>	<b>1 355 233,36</b>
203	Frais études recherche et dev	31 952,02	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	35 652,02	0,00	35 652,02	0,00
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>31 952,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 652,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 652,02</b>	<b>0,00</b>
213	Constructions	297 829,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 829,05	0,00	297 829,05	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
2158	Autres	1 280 709,26	0,00	7 924,00	0,00	0,00	0,00	1 288 633,26	0,00	1 288 633,26	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 280 709,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 633,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 633,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 578 538,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 462,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 586 462,31</b>	<b>0,00</b>
2315	Instal mat outil techn	30 784,20	0,00	0,00	7 924,00	31 716,50	0,00	62 500,70	7 924,00	54 576,70	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>30 784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>31 716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,70</b>	<b>7 924,00</b>	<b>54 576,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>30 784,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>31 716,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,70</b>	<b>7 924,00</b>	<b>54 576,70</b>	<b>0,00</b>
2813	Constructions	0,00	123 277,74	0,00	0,00	0,00	5 956,58	0,00	129 234,32	0,00	129 234,32
28158	Autres	0,00	431 012,20	0,00	0,00	0,00	32 311,47	0,00	463 323,67	0,00	463 323,67
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>431 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 311,47</b>	<b>0,00</b>	<b>463 323,67</b>	<b>0,00</b>	<b>463 323,67</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>554 289,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>592 557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>592 557,99</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>554 289,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 268,05</b>	<b>0,00</b>	<b>592 557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>592 557,99</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 641 274,53</b>	<b>554 289,94</b>	<b>7 924,00</b>	<b>7 924,00</b>	<b>35 416,50</b>	<b>38 268,05</b>	<b>1 684 615,03</b>	<b>600 481,99</b>	<b>1 676 691,03</b>	<b>592 557,99</b>
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	18 449,17	18 449,17	0,00	0,00	18 449,17	18 449,17	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 449,17</b>	<b>18 449,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 449,17</b>	<b>18 449,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	42 499,80	42 499,80	0,00	0,00	42 499,80	42 499,80	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 499,80</b>	<b>42 499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 499,80</b>	<b>42 499,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 948,97</b>	<b>60 948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 948,97</b>	<b>60 948,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	Clients	8 402,56	0,00	63 133,66	62 435,54	0,00	0,00	71 536,22	62 435,54	9 100,68	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	1,35	0,00	4 141,02	3 713,03	0,00	0,00	4 142,37	3 713,03	429,34	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	5,85	0,00	2 295,78	2 077,67	0,00	0,00	2 301,63	2 077,67	223,96	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	2 167,55	2 013,90	0,00	0,00	2 167,55	2 013,90	153,65	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>7,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 604,35</b>	<b>7 804,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 611,55</b>	<b>7 804,60</b>	<b>806,95</b>	<b>0,00</b>

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
4161	Créances douteuses	3 494,34	0,00	4 758,28	3 267,87	0,00	0,00	8 252,62	3 267,87	4 984,75	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>3 494,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 758,28</b>	<b>3 267,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 252,62</b>	<b>3 267,87</b>	<b>4 984,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>11 904,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76 496,29</b>	<b>73 508,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 400,39</b>	<b>73 508,01</b>	<b>14 892,38</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	18 272,10	18 272,10	0,00	0,00	18 272,10	18 272,10	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 272,10</b>	<b>18 272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 272,10</b>	<b>18 272,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	7 083,80	7 083,80	0,00	0,00	7 083,80	7 083,80	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	3 447,37	3 447,37	0,00	0,00	3 447,37	3 447,37	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	19 363,00	19 363,00	0,00	0,00	19 363,00	19 363,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 894,17</b>	<b>29 894,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 894,17</b>	<b>29 894,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	4 591,74	4 591,74	0,00	0,00	4 591,74	4 591,74	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591,74</b>	<b>4 591,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 591,74</b>	<b>4 591,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	19 788,00	0,00	5 990,00	19 788,00	0,00	0,00	25 778,00	19 788,00	5 990,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>19 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>19 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 778,00</b>	<b>19 788,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>19 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,91</b>	<b>54 273,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 263,91</b>	<b>54 273,91</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>19 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 590,01</b>	<b>73 388,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 378,01</b>	<b>73 388,01</b>	<b>5 990,00</b>	<b>0,00</b>
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	42 267,89	0,00	97 159,17	106 255,23	0,00	0,00	139 427,06	106 255,23	33 171,83	0,00
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>42 267,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97 159,17</b>	<b>106 255,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 427,06</b>	<b>106 255,23</b>	<b>33 171,83</b>	<b>0,00</b>
466	Excéd de verSEment	0,00	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27	0,00	61,27
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 932,25	1 932,25	0,00	0,00	1 932,25	1 932,25	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,25</b>	<b>1 932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932,25</b>	<b>1 932,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 4672</b>	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 467</b>	0,00	0,00	3 616,25	3 616,25	0,00	0,00	3 616,25	3 616,25	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 46</b>	0,00	61,27	3 616,25	3 616,25	0,00	0,00	3 616,25	3 677,52	0,00	61,27
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	11 104,61	11 104,61	0,00	0,00	11 104,61	11 104,61	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,01	749,25	779,55	0,00	0,00	749,25	779,56	0,00	30,31
	<b>Sous Total compte 47141</b>	0,00	0,01	749,25	779,55	0,00	0,00	749,25	779,56	0,00	30,31
	<b>Sous Total compte 4714</b>	0,00	0,01	749,25	779,55	0,00	0,00	749,25	779,56	0,00	30,31
	<b>Sous Total compte 471</b>	0,00	0,01	11 853,86	11 884,16	0,00	0,00	11 853,86	11 884,17	0,00	30,31
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	26 984,16	26 984,16	0,00	0,00	26 984,16	26 984,16	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	0,00	0,00	26 984,16	26 984,16	0,00	0,00	26 984,16	26 984,16	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	2 330,49	0,00	67 683,52	67 918,57	0,00	0,00	70 014,01	67 918,57	2 095,44	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	63 232,73	63 232,73	0,00	0,00	63 232,73	63 232,73	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	4 450,79	4 450,79	0,00	0,00	4 450,79	4 450,79	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 475</b>	2 330,49	0,00	135 367,04	135 602,09	0,00	0,00	137 697,53	135 602,09	2 095,44	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90	0,00	47,90	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,78	0,67	1,11	0,00	0,00	0,67	1,89	0,00	1,22
	<b>Sous Total compte 478</b>	47,90	0,78	0,67	1,11	0,00	0,00	48,57	1,89	46,68	0,00
	<b>Sous Total compte 47</b>	2 378,39	0,79	174 205,73	174 471,52	0,00	0,00	176 584,12	174 472,31	2 111,81	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46
	<b>Sous Total compte 49</b>	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46
	<b>Total classe 4</b>	76 338,38	62,06	472 016,42	492 704,45	0,00	0,00	548 354,80	492 766,51	56 197,55	609,26
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	234,04	117,02	0,00	0,00	234,04	117,02	117,02	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 511</b>	0,00	0,00	234,04	117,02	0,00	0,00	234,04	117,02	117,02	0,00
	<b>Sous Total compte 51</b>	0,00	0,00	234,04	117,02	0,00	0,00	234,04	117,02	117,02	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	56 131,32	56 131,32	0,00	0,00	56 131,32	56 131,32	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	0,00	0,00	56 131,32	56 131,32	0,00	0,00	56 131,32	56 131,32	0,00	0,00
	<b>Total classe 5</b>	0,00	0,00	56 365,36	56 248,34	0,00	0,00	56 365,36	56 248,34	117,02	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004,72	0,00	3 004,72	0,00	3 004,72	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	439,44	0,00	439,44	0,00	439,44	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,16	0,00	3 444,16	0,00	3 444,16	0,00
	<b>Sous Total compte 60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,16	0,00	3 444,16	0,00	3 444,16	0,00
613	Locat, droit passage, servitudes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00	12 936,05	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	803,28	0,00	803,28	0,00	803,28	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	996,12	0,00	996,12	0,00	996,12	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14 935,45	0,00	14 935,45	0,00	14 935,45	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,10	0,00	18 272,10	0,00	18 272,10	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18 272,10	0,00	18 272,10	0,00	18 272,10	0,00
623	Publicité publications relations publ	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00	159,32	0,00	159,32	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00	90,30	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 628</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	<b>Sous Total compte 62</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18 571,72	0,00	18 571,72	0,00	18 571,72	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
	<b>Sous Total compte 63</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442,43	0,00	1 442,43	0,00	1 442,43	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17	283,78	87,17	283,78	0,00	196,61
	<b>Sous Total compte 6611</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,60	283,78	1 529,60	283,78	1 245,82	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,60	283,78	1 529,60	283,78	1 245,82	0,00
	<b>Sous Total compte 66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,60	283,78	1 529,60	283,78	1 245,82	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,84	0,00	1 754,84	0,00	1 754,84	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,84	0,00	1 754,84	0,00	1 754,84	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268,05	0,00	38 268,05	0,00	38 268,05	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00	516,46	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,51	0,00	38 784,51	0,00	38 784,51	0,00
	<b>Sous Total compte 68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,51	0,00	38 784,51	0,00	38 784,51	0,00
	<b>Total classe 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	79 862,28	283,78	79 862,28	283,78	79 775,11	196,61
7011	Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	326,25	36 437,44	326,25	36 437,44	0,00	36 111,19
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04	4 141,02	61,04	4 141,02	0,00	4 079,98
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70124</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,04	4 141,02	3 511,04	4 141,02	0,00	629,98
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2 167,55	21,80	2 167,55	0,00	2 145,75

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	842,00	842,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863,80</b>	<b>3 009,55</b>	<b>863,80</b>	<b>3 009,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145,75</b>
	<b>Sous Total compte 7012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 374,84</b>	<b>7 150,57</b>	<b>4 374,84</b>	<b>7 150,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,73</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 701,09</b>	<b>43 588,01</b>	<b>4 701,09</b>	<b>43 588,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38 886,92</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	253,90	20 124,90	253,90	20 124,90	0,00	19 871,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88	2 295,78	34,88	2 295,78	0,00	2 260,90
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70612</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938,88</b>	<b>2 295,78</b>	<b>1 938,88</b>	<b>2 295,78</b>	<b>0,00</b>	<b>356,90</b>
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192,78</b>	<b>22 420,68</b>	<b>2 192,78</b>	<b>22 420,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20 227,90</b>
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 192,78</b>	<b>22 420,68</b>	<b>2 192,78</b>	<b>22 420,68</b>	<b>0,00</b>	<b>20 227,90</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 893,87</b>	<b>66 008,69</b>	<b>6 893,87</b>	<b>66 008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>59 114,82</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 863,27	0,00	17 863,27	0,00	17 863,27
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,79	0,00	1 979,79	0,00	1 979,79
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 843,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19 843,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19 843,06</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 893,87</b>	<b>85 851,75</b>	<b>6 893,87</b>	<b>85 851,75</b>	<b>5 354,00</b>	<b>84 311,88</b>
	<b>Total général</b>	<b>1 920 622,61</b>	<b>1 920 622,61</b>	<b>615 535,98</b>	<b>563 062,54</b>	<b>155 882,59</b>	<b>208 356,03</b>	<b>2 692 041,18</b>	<b>2 692 041,18</b>	<b>2 032 909,10</b>	<b>2 032 909,10</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	234 738,00	84 932,50	0,00	84 932,50
RECETTES	234 738,00	96 698,01	0,00	96 698,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 692 298,84	78 367,87	0,00	78 367,87
RECETTES	1 692 298,84	122 220,50	0,00	122 220,50

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	234 738,00	84 932,50	0,00	84 932,50
RECETTES	234 738,00	96 698,01	0,00	96 698,01
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 692 298,84	78 367,87	0,00	78 367,87
RECETTES	1 692 298,84	122 220,50	0,00	122 220,50
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	1 927 036,84	163 300,37	0,00	163 300,37
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	1 927 036,84	218 918,51	0,00	218 918,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

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

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

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

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

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					230 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					230 000,00									
MON225672EUR/0233039/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/06/2005	01/06/2024	01/06/2005	100 000,00	F		4,450	4,450	Euro	A	C		A-1
MON520602EUR/0521452/001	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/09/2018	01/06/2033	01/09/2018	130 000,00	F		1,420	1,420	Euro	A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>230 000,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		73 666,58					15 846,67	1 442,43	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		73 666,58					15 846,67	1 442,43	0,00	0,00
MON225672EUR/0233039/001		0,00	A-1	0,00	0,31	F	4,450	7 179,99	319,45	0,00	0,00	0,00
MON520602EUR/0521452/001		0,00	A-1	73 666,58	8,56	F	1,420	8 666,68	1 122,98	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		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	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		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	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>73 666,58</b>				<b>15 846,67</b>	<b>1 442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

### REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	73 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**AUTRES DETTES**

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location – acquisition	0,00	0,00	0,00
Dettes pour location – vente	0,00	0,00	0,00
Dettes pour souscription au capital d'une SEM	0,00	0,00	0,00
Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités	0,00	0,00	0,00
Dettes pour travaux devant être réglées en plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	516,46		0,00	516,46	0,00	516,46
PROVISION CREANCE	516,46	18/11/2024	0,00	516,46	0,00	516,46
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>516,46</b>		<b>0,00</b>	<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	<b>516,46</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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

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



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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B8.2</b>

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.3</b>

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.4</b>

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



<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9.1</b>

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Adjoint administratif	C	3 356	3 355,53
Adjoint technique	C	14 917	14 916,57
<b>TOTAL GENERAL</b>	C	18 272	18 272,10

(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.

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-9 241,43
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 241,43

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	72 847,84
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-9 241,43
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	63 606,41

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	42 211,00	33 709,94	0,00	33 709,94
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	132 631,00	38 268,05	0,00	38 268,05
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	90 420,00	4 558,11	0,00	4 558,11
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-9 241,43			-9 241,43
Affectation au 106 (C)	72 847,84	72 847,84		72 847,84
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	63 606,41			63 606,41
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				68 164,52

(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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>42 211,00</b>	<b>33 709,94</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>24 347,00</b>	<b>15 846,67</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	24 347,00	15 846,67
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>17 864,00</b>	<b>17 863,27</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	17 864,00	17 863,27
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>132 631,00</b>	<b>III 38 268,05</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>132 631,00</b>	<b>38 268,05</b>
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>		
2813	<i>Constructions</i>	5 957,00	5 956,58
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	32 312,00	32 311,47
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>	94 362,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 24/02/2025

**Comptable(s)**

Mme ISABELLE DAGES

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 24/02/2025

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

Observations :**GARCIA Sandrine (1018057461-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 26/02/2025**

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

**DAGES Isabelle (1018551567-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A PRADES, le 27/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/03/2025 par l'organe délibérant.

**LECROQ PATRICK (plecroq-xt), Le Maire****A VILLEFRANCHE DE CONFLEN, le 26/03/2025**