

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : VILLE DE BOURBONNE LES BAINS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNAL

Numéro SIRET : 21520040300107

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE LANGRES

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE DE L'EAU (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	55
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	57
B4 - Etat des charges transférées	58
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
B6.1 - Etat des emprunts garantis	60
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	61
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	63
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	64
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	65
B8.4 - Etat des engagements reçus	66
B9.1 - Etat du personnel	67
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des autorisations de programme	74
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	75

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 76

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 83

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 84

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 86

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 87

E - État des Contrôles du Compte Financier 88

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 89

(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 communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Exploitation	Total cumulé	
		A	129 025,91	461 466,76	590 492,67	I
Recettes	Prévision budgétaire totale	B	149 942,37	363 879,04	513 821,41	A
	Recettes réalisées (1)	C	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser	D	466 757,17	492 791,88	959 549,05	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	E	123 247,30	331 391,39	454 638,69	
	Dépenses réalisées (1)	F	9 228,00	0,00	9 228,00	
	Restes à réaliser	G = B - E	26 695,07	32 487,65	59 182,72	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	H	337 731,26	31 325,12	369 056,38	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	G + H	364 426,33	63 812,77	428 239,10	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	I = C - F	-9 228,00	0,00	-9 228,00	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	G + H + I	355 198,33	63 812,77	419 011,10	
Résultat cumulé	Excédent /déficit					

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU - BOURBONNE-LES-BAINS					
Investissement	337 731,26	0,00	26 695,07	0,00	364 426,33
Fonctionnement	31 325,12	0,00	32 487,65	0,00	63 812,77
Sous-Total	369 056,38	0,00	59 182,72	0,00	428 239,10
TOTAL III	369 056,38	0,00	59 182,72	0,00	428 239,10
TOTAL I + II + III	369 056,38	0,00	59 182,72	0,00	428 239,10

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 9 228,00
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	4 680,00
203	Frais d'études, recherche, développement	4 680,00
21	Immobilisations corporelles	4 548,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	4 548,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	38,55	Dotations	20,98
Terrains	0,00	Fonds globalisés	663,66
Constructions	277,81	Réserves	1 533,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 534,25	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	31,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	761,39	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	32,49
Autres immobilisations corporelles	38,92	Subventions transférables	575,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 612,37	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 650,92	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 657,56
Créances	431,91	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	222,30
Disponibilités	0,04	Fournisseurs (2)	1,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	431,94	Total des dettes à court terme	1,20
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	223,50
		Comptes de régularisation	1,80
TOTAL ACTIF	3 082,86	TOTAL PASSIF	3 082,86

(1) Réduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)		F
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	13,15	14,91
Produits des services	301,51	60,52
Autres produits	0,16	2,31
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	314,82	77,74
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	184,54	227,23
Participations et interventions	0,09	0,38
Dotations aux amortissements et provisions	94,35	78,64
Autres charges	15,10	13,70
Charges courantes non financières	294,08	319,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	20,74	-242,22
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	4,74	4,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,74	-4,33
RESULTAT COURANT	16,00	-246,55
Produits exceptionnels	16,68	10,43
Charges exceptionnelles	0,20	0,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,48	10,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,49	-236,16

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

<p>I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :</p> <ul style="list-style-type: none"> - au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement. - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1. <p>La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :</p> <p>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 ».</p> <p>III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .</p>

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	205 048,98	95 407,20	268,81	95 676,01	46,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	104 000,00	103 968,07	0,00	103 968,07	99,97	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	32 500,00	32 375,00	0,00	32 375,00	99,62	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	40 500,00	87,71	0,00	87,71	0,22	0,00
Total des dépenses de gestion courante		382 048,98	231 837,98	268,81	232 106,79	60,75	0,00
Chapitre 66	Charges financières	4 740,69	4 034,66	706,03	4 740,69	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	197,34	0,00	197,34	9,87	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	21 160,36	0,00	21 160,36	70,53	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		418 789,67	257 230,34	974,84	258 205,18	61,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	814,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	73 188,21	73 186,21	0,00	73 186,21	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		74 002,21	73 186,21	0,00	73 186,21	98,90	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		492 791,88	330 416,55	974,84	331 391,39	67,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		492 791,88	330 416,55	974,84	331 391,39		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	434 806,61	333 880,44	0,00	333 880,44	76,79	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	10 000,00	13 154,85	0,00	13 154,85	131,55	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	162,67	162,67	0,00	162,67	100,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		444 969,28	347 197,96	0,00	347 197,96	78,03	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		444 969,28	347 381,56	0,00	347 381,56	78,07	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	16 497,48	16 497,48	0,00	16 497,48	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 497,48	16 497,48	0,00	16 497,48	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		461 466,76	363 879,04	0,00	363 879,04	78,85	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		31 325,12					
Total des recettes de la section d'exploitation		492 791,88	363 879,04	0,00	363 879,04		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	16 078,48	9 486,94	59,00	4 680,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	241 080,15	79 135,35	32,83	4 548,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		427 158,63	88 622,29	20,75	9 228,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 015,93	18 015,93	100,00	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	4 973,53			
Total des dépenses financières		22 989,46	18 015,93	78,37	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		450 148,09	106 638,22	23,69	9 228,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	16 497,48	16 497,48	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	111,60	111,60	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		16 609,08	16 609,08	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		466 757,17	123 247,30	26,41	9 228,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		466 757,17	123 247,30		9 228,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	13 594,24	32 292,08	237,54	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	41 317,86	44 352,48	107,34	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,règle)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		54 912,10	76 644,56	139,58	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	814,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	73 188,21	73 186,21	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	111,60	111,60	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		74 113,81	73 297,81	98,90	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		129 025,91	149 942,37	116,21	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		337 731,26			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		466 757,17	149 942,37		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE							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	29 133,58	0,00	29 133,58	0,00	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	14 219,47	0,00	14 219,47	0,00	0,00
613	Locations, droits de passage et servitudes diverses	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	33 844,80	17 608,80	16 236,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	2 680,96	55,53	2 625,43	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	746,76	0,00	746,76	0,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	205 048,98	113 340,34	17 664,33	95 676,01	109 372,97	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	103 968,07	0,00	103 968,07	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	104 000,00	103 968,07	0,00	103 968,07	31,93	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	32 500,00	32 375,00	0,00	32 375,00	125,00	
6542	Créances éteintes	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	40 500,00	87,71	0,00	87,71	40 412,29	
Total des dépenses de gestion courante		382 048,98	249 771,12	17 664,33	232 106,79	149 942,19	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 894,87	0,00	2 894,87	0,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	706,03	753,82	-47,79	0,00	0,00
661133	à la collectivité ou à l'établissement de rattachement	0,00	1 893,61	0,00	1 893,61	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	4 740,69	5 494,51	753,82	4 740,69	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	197,34	0,00	197,34	1 802,66	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	21 160,36	0,00	21 160,36	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	21 160,36	0,00	21 160,36	8 839,64	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'exploitation		418 789,67	276 623,33	18 418,15	258 205,18	160 584,49	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	73 186,21	0,00	73 186,21	0,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	73 188,21	73 186,21	0,00	73 186,21	2,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		74 002,21	73 186,21	0,00	73 186,21	816,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		492 791,88	349 809,54	18 418,15	331 391,39	161 400,49	
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'exploitation		492 791,88	349 809,54	18 418,15	331 391,39	161 400,49	

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	238 623,38	16 095,63	222 527,75	0,00	
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	56 972,65	2 239,96	54 732,69	0,00	
7064	Locations de compteurs	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	
7068	Autres prestations de service	0,00	56 725,00	140,00	56 585,00	0,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	434 806,61	352 356,03	18 475,59	333 880,44	100 926,17	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Subventions d'exploitation	0,00	13 519,65	364,80	13 154,85	0,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	10 000,00	13 519,65	364,80	13 154,85	-3 154,85	
7581	FCTVA	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	162,67	162,67	0,00	162,67	0,00	
Total des recettes de gestion courante		444 969,28	366 038,35	18 840,39	347 197,96	97 771,32	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	183,60	0,00	183,60	-183,60	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		444 969,28	366 221,95	18 840,39	347 381,56	97 587,72	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	16 497,48	0,00	16 497,48	0,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	16 497,48	16 497,48	0,00	16 497,48	0,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes d'ordre d'exploitation		16 497,48	16 497,48	0,00	16 497,48	0,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		461 466,76	382 719,43	18 840,39	363 879,04	97 587,72	
002 Résultat d'exploitation reporté		31 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes de la section d'exploitation		492 791,88	382 719,43	18 840,39	363 879,04	128 912,84	

II - EXECUTION BUDGETAIRE							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	9 486,94	0,00	9 486,94	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	16 078,48	9 486,94	0,00	9 486,94	6 591,54	
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	73 372,95	0,00	73 372,95	0,00	
2158	Autres	0,00	5 762,40	0,00	5 762,40	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	241 080,15	79 135,35	0,00	79 135,35	161 944,80	
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
Total des dépenses d'équipement		427 158,63	88 622,29	0,00	88 622,29	338 536,34	
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	7 816,42	0,00	7 816,42	0,00	
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	10 199,51	0,00	10 199,51	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	18 015,93	18 015,93	0,00	18 015,93	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 chapitre 020	Dépenses imprévues	4 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières		22 989,46	18 015,93	0,00	18 015,93	4 973,53	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		450 148,09	106 638,22	0,00	106 638,22	343 509,87	
13918	des tiers	0,00	16 497,48	0,00	16 497,48	0,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 497,48	16 497,48	0,00	16 497,48	0,00	
213	Constructions	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	
Total des dépenses d'ordre en investissement		16 609,08	16 609,08	0,00	16 609,08	0,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		466 757,17	123 247,30	0,00	123 247,30	343 509,87	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'investissement		466 757,17	123 247,30	0,00	123 247,30	343 509,87	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
1318	des tiers	0,00	32 292,08	0,00	32 292,08	0,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	13 594,24	32 292,08	0,00	32 292,08	-18 697,84	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	44 352,48	0,00	44 352,48	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	41 317,86	44 352,48	0,00	44 352,48	-3 034,62	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes réelles d'investissement		54 912,10	76 644,56	0,00	76 644,56	-21 732,46	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	
2813	Constructions	0,00	10 141,80	0,00	10 141,80	0,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	55 601,33	0,00	55 601,33	0,00	
28158	Autres	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	0,00	6 562,08	0,00	6 562,08	0,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 188,21	73 186,21	0,00	73 186,21	2,00	
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
	<i>Opérations patrimoniales</i>	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	
Total des recettes d'ordre en investissement		74 113,81	73 297,81	0,00	73 297,81	816,00	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		129 025,91	149 942,37	0,00	149 942,37	-20 916,46	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		337 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes de la section d'investissement		466 757,17	149 942,37	0,00	149 942,37	316 814,80	

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

Cet état ne contient pas d'information.

III - ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	40 884,96	2 336,00	29 465,62
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00
Constructions	296 248,56	18 439,40	287 839,36
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 909 084,57	1 374 831,27	1 397 779,64
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	273 797,54	234 877,49	45 482,13
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	113 528,64
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	761 387,26	0,00	761 387,26
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00

III - ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N		NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS		
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	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
TOTAL I	4 281 402,89	1 630 484,16	2 650 918,73	2 635 482,65
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	89 679,45	53 026,80	36 652,65	44 713,21
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00

III - ÉTATS FINANCIERS		III	
Bilan (en euros)		A	
ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	395 065,51	0,00	395 065,51
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00
Autres créances	188,85	0,00	188,85
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	37,25	0,00	37,25
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	484 971,06	53 026,80	431 944,26
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 766 373,95	1 683 510,96	3 082 862,99
			3 034 049,51

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
FONDS PROPRES	0,00		0,00
Fonds internes	0,00		0,00
Dotations	20 980,19		20 980,19
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00		0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00		0,00
Écarts de réévaluation	0,00		0,00
Réserves	1 533 191,85		1 533 191,85
Report à nouveau (1)	31 325,12		267 483,45
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	32 487,65		-236 158,33
Subventions d'investissement	575 915,63		560 121,03
Provisions réglementées	0,00		0,00
Autres fonds	0,00		0,00
Fonds globalisés	663 661,25		619 308,77
Droits de l'affectant	0,00		0,00
TOTAL I	2 857 561,69		2 764 926,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00		0,00
Provisions pour risques	0,00		0,00
Provisions pour charges	0,00		0,00
TOTAL II	0,00		0,00
DETTES	0,00		0,00
Dettes financières	0,00		0,00
Emprunts obligataires	0,00		0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	102 448,26		110 312,47
Emprunts et dettes financières divers	119 853,91		130 053,42
Crédits et lignes de trésorerie	0,00		0,00
Avances	0,00		0,00
Dettes d'exploitation	0,00		0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 025,91		28 124,89
Dettes fiscales et sociales	0,00		0,00
Autres	0,00		0,00
Dettes diverses	0,00		0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00		0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00		0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	110,81		-22,46
Autres dettes	61,20		0,00
Produits constatés d'avance	0,00		0,00
TOTAL III	223 500,09		268 468,32
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 801,21		654,23
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00
TOTAL IV	1 801,21		654,23
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 082 862,99		3 034 049,51

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	56 620,00	56 000,00
Divers	244 885,44	4 521,36
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	13 154,85	14 911,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	162,67	2 306,48
TOTAL I	314 822,96	77 738,84
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	184 541,08	227 233,24
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	0,00	0,00
Autres	15 103,00	13 697,00
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
Dotations aux amortissements sur immobilisations	73 186,21	62 769,54
Dotations aux dépréciations des immobilisations	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	21 160,36	15 875,40

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
<i>Autres charges</i>	87,71	381,50
TOTAL II	294 078,36	319 956,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 744,60	-242 217,84
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	4 740,69	4 329,37
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	4 740,69	4 329,37
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 740,69	-4 329,37
A + B - RÉSULTAT COURANT	16 003,91	-246 547,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>183,60</i>	<i>216,52</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>16 497,48</i>	<i>10 214,48</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	16 681,08	10 431,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
Autres opérations	197,34	42,12
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	197,34	42,12
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 483,74	10 388,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	331 504,04	88 169,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	299 016,39	324 328,17
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	32 487,65	-236 150,33

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168	0,00	130 807,24	753,82	706,03	10 199,51	0,00	10 953,33	131 513,27	0,00	120 559,94
	Sous Total compte 16	0,00	240 365,89	753,82	706,03	18 015,93	0,00	18 769,75	241 071,92	0,00	222 302,17
181	Cpte liaison : affectation	761 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 387,26	0,00	761 387,26	0,00
	Sous Total compte 18	761 387,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 387,26	0,00	761 387,26	0,00
	Total classe 1	1 075 254,26	3 319 159,85	236 912,15	236 864,36	34 513,41	76 644,56	1 346 679,82	3 632 688,77	855 593,41	3 141 582,36
203	Frais études recherche et dev	31 509,62	0,00	0,00	0,00	9 486,94	111,60	40 996,56	111,60	40 884,96	0,00
	Sous Total compte 20	31 509,62	0,00	0,00	0,00	9 486,94	111,60	40 996,56	111,60	40 884,96	0,00
213	Constructions	296 136,96	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	296 248,56	0,00	296 248,56	0,00
2156	Mat spécif exploit	2 710 532,40	0,00	113 528,64	0,00	73 372,95	0,00	2 897 433,99	0,00	2 897 433,99	0,00
2158	Autres	5 888,18	0,00	0,00	0,00	5 762,40	0,00	11 650,58	0,00	11 650,58	0,00
	Sous Total compte 215	2 716 420,58	0,00	113 528,64	0,00	79 135,35	0,00	2 909 084,57	0,00	2 909 084,57	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	273 797,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 797,54	0,00	273 797,54	0,00
	Sous Total compte 21	3 286 355,08	0,00	113 528,64	0,00	79 246,95	0,00	3 479 130,67	0,00	3 479 130,67	0,00
2315	Instal mat outil techn	113 528,64	0,00	0,00	113 528,64	0,00	0,00	113 528,64	113 528,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	113 528,64	0,00	0,00	113 528,64	0,00	0,00	113 528,64	113 528,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	113 528,64	0,00	0,00	113 528,64	0,00	0,00	113 528,64	113 528,64	0,00	0,00
2803	Amort frais études rech dev frais insert	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	2 336,00	0,00	2 336,00
	Sous Total compte 280	0,00	2 044,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	2 336,00	0,00	2 336,00
2813	Constructions	0,00	8 297,60	0,00	0,00	0,00	10 141,80	0,00	18 439,40	0,00	18 439,40
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 318 051,91	0,00	0,00	0,00	55 601,33	0,00	1 373 653,24	0,00	1 373 653,24
28158	Autres	0,00	589,03	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	1 178,03	0,00	1 178,03
	Sous Total compte 2815	0,00	1 318 640,94	0,00	0,00	0,00	56 190,33	0,00	1 374 831,27	0,00	1 374 831,27

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
2818	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	228 315,41	0,00	0,00	0,00	6 562,08	0,00	234 877,49	0,00	234 877,49
	Sous Total compte 281	0,00	1 555 253,95	0,00	0,00	0,00	72 894,21	0,00	1 628 148,16	0,00	1 628 148,16
	Sous Total compte 28	0,00	1 557 297,95	0,00	0,00	0,00	73 186,21	0,00	1 630 484,16	0,00	1 630 484,16
	Total classe 2	3 431 393,34	1 557 297,95	113 528,64	113 528,64	88 733,89	73 297,81	3 633 655,87	1 744 124,40	3 520 015,63	1 630 484,16
4011	Fournisseurs	0,00	10 460,56	107 671,99	97 968,53	0,00	0,00	107 671,99	108 429,09	0,00	757,10
	Sous Total compte 401	0,00	10 460,56	107 671,99	97 968,53	0,00	0,00	107 671,99	108 429,09	0,00	757,10
4041	Fournis immob	0,00	0,00	88 622,29	88 622,29	0,00	0,00	88 622,29	88 622,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	88 622,29	88 622,29	0,00	0,00	88 622,29	88 622,29	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	17 664,33	17 664,33	268,81	0,00	0,00	17 664,33	17 933,14	0,00	268,81
	Sous Total compte 40	0,00	28 124,89	213 958,61	186 859,63	0,00	0,00	213 958,61	214 984,52	0,00	1 025,91
411	Clients	28 412,84	0,00	301 090,48	284 460,91	0,00	0,00	329 503,32	284 460,91	45 042,41	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	3 521,01	0,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	3 521,01	2 193,00	1 328,01	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	51 265,55	47 625,31	0,00	0,00	51 265,55	47 625,31	3 640,24	0,00
	Sous Total compte 412	3 521,01	0,00	51 265,55	49 818,31	0,00	0,00	54 786,56	49 818,31	4 968,25	0,00
4161	Créances douteuses	44 645,80	0,00	23 245,41	28 222,42	0,00	0,00	67 891,21	28 222,42	39 668,79	0,00
	Sous Total compte 416	44 645,80	0,00	23 245,41	28 222,42	0,00	0,00	67 891,21	28 222,42	39 668,79	0,00
	Sous Total compte 41	76 579,65	0,00	375 601,44	362 501,64	0,00	0,00	452 181,09	362 501,64	89 679,45	0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses	0,00	0,00	103 968,07	103 968,07	0,00	0,00	103 968,07	103 968,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	103 968,07	103 968,07	0,00	0,00	103 968,07	103 968,07	0,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	32 375,00	32 375,00	0,00	0,00	32 375,00	32 375,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés	0,00	0,00	15 103,00	15 103,00	0,00	0,00	15 103,00	15 103,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	151 446,07	151 446,07	0,00	0,00	151 446,07	151 446,07	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	353 813,42	0,00	594 225,40	552 973,31	0,00	0,00	948 038,82	552 973,31	395 065,51	0,00
	Sous Total compte 451	353 813,42	0,00	594 225,40	552 973,31	0,00	0,00	948 038,82	552 973,31	395 065,51	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	22,46	0,00	239 176,84	239 102,43	0,00	0,00	239 199,30	239 102,43	96,87	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	217 281,61	217 431,66	0,00	0,00	217 281,61	217 431,66	0,00	150,05
45581	TYA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	21 730,18	21 745,18	0,00	0,00	21 730,18	21 745,18	0,00	15,00
	Sous Total compte 4558	0,00	0,00	21 730,18	21 745,18	0,00	0,00	21 730,18	21 745,18	0,00	15,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	238 969,16	239 011,79	0,00	0,00	238 969,16	239 011,79	0,00	42,63
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	238 969,16	239 011,79	0,00	0,00	238 969,16	239 011,79	0,00	42,63
	Sous Total compte 455	22,46	0,00	717 157,79	717 291,06	0,00	0,00	717 180,25	717 291,06	0,00	110,81
	Sous Total compte 45	353 835,88	0,00	1 311 383,19	1 270 264,37	0,00	0,00	1 665 219,07	1 270 264,37	394 954,70	0,00
466	Excédé de versement	0,00	0,00	1 020,25	1 081,45	0,00	0,00	1 020,25	1 081,45	0,00	61,20
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	14 946,56	14 946,56	0,00	0,00	14 946,56	14 946,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	14 946,56	14 946,56	0,00	0,00	14 946,56	14 946,56	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	553,65	553,65	0,00	0,00	553,65	553,65	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	553,65	364,80	0,00	0,00	553,65	364,80	188,85	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	1 107,30	918,45	0,00	0,00	1 107,30	918,45	188,85	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	16 053,86	15 865,01	0,00	0,00	16 053,86	15 865,01	188,85	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	17 074,11	16 946,46	0,00	0,00	17 074,11	16 946,46	127,65	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	96 952,84	96 952,84	0,00	0,00	96 952,84	96 952,84	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - piers physiques	0,00	418,92	2 139,98	3 176,42	0,00	0,00	2 139,98	3 595,34	0,00	1 455,36
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	235,31	8 021,34	8 131,88	0,00	0,00	8 021,34	8 367,19	0,00	345,85

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141	0,00	654,23	10 161,32	11 308,30	0,00	0,00	10 161,32	11 962,53	0,00	1 801,21
	Sous Total compte 4714	0,00	654,23	10 161,32	11 308,30	0,00	0,00	10 161,32	11 962,53	0,00	1 801,21
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	261,62	261,62	0,00	0,00	261,62	261,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	654,23	107 375,78	108 522,76	0,00	0,00	107 375,78	109 176,99	0,00	1 801,21
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	8 142,90	8 142,90	0,00	0,00	8 142,90	8 142,90	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	7 040,37	7 040,37	0,00	0,00	7 040,37	7 040,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	15 183,27	15 183,27	0,00	0,00	15 183,27	15 183,27	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	296 371,60	296 371,60	0,00	0,00	296 371,60	296 371,60	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	296 371,60	296 371,60	0,00	0,00	296 371,60	296 371,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	592 743,20	592 743,20	0,00	0,00	592 743,20	592 743,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	654,23	715 302,25	716 449,23	0,00	0,00	715 302,25	717 103,46	0,00	1 801,21
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	31 866,44	0,00	21 160,36	0,00	0,00	0,00	53 026,80	0,00	53 026,80
	Sous Total compte 49	0,00	31 866,44	0,00	21 160,36	0,00	0,00	0,00	53 026,80	0,00	53 026,80
	Total classe 4	430 415,53	60 645,56	2 784 765,67	2 725 627,76	0,00	0,00	3 215 181,20	2 786 273,32	485 030,68	56 122,80
51176	TIP impayés	0,00	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00	27,16	27,16	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	95,62	95,62	0,00	0,00	95,62	95,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00	122,78	122,78	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	40,23	0,00	3 498,81	3 501,79	0,00	0,00	3 539,04	3 501,79	37,25	0,00
	Sous Total compte 511	40,23	0,00	3 621,59	3 624,57	0,00	0,00	3 661,82	3 624,57	37,25	0,00
	Sous Total compte 51	40,23	0,00	3 621,59	3 624,57	0,00	0,00	3 661,82	3 624,57	37,25	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	89 795,29	89 795,29	0,00	0,00	89 795,29	89 795,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	89 795,29	89 795,29	0,00	0,00	89 795,29	89 795,29	0,00	0,00
	Total classe 5	40,23	0,00	93 416,88	93 419,86	0,00	0,00	93 457,11	93 419,86	37,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	29 133,58	0,00	29 133,58	0,00	29 133,58	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219,47	0,00	14 219,47	0,00	14 219,47	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,05	0,00	43 353,05	0,00	43 353,05	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,05	0,00	43 353,05	0,00	43 353,05	0,00
613	Locat, droit passage, servitudes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00	2 838,60	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	33 844,80	17 608,80	33 844,80	17 608,80	16 236,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,96	55,53	2 680,96	55,53	2 625,43	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 868,36	17 664,33	39 868,36	17 664,33	22 204,03	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	103 968,07	0,00	103 968,07	0,00	103 968,07	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	103 968,07	0,00	103 968,07	0,00	103 968,07	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	746,76	0,00	746,76	0,00	746,76	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00	14 269,17	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	118 984,00	0,00	118 984,00	0,00	118 984,00	0,00
6378	Autres impôts taxes versés assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00	15 103,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00	87,71	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894,87	0,00	2 894,87	0,00	2 894,87	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	706,03	753,82	706,03	753,82	0,00	47,79
661133	à la collectivité ou à l'établissement d	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,61	0,00	1 893,61	0,00	1 893,61	0,00
	Sous Total compte 66113	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893,61	0,00	1 893,61	0,00	1 893,61	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,51	753,82	5 494,51	753,82	4 740,69	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,51	753,82	5 494,51	753,82	4 740,69	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,51	753,82	5 494,51	753,82	4 740,69	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	73 186,21	0,00	73 186,21	0,00	73 186,21	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,36	0,00	21 160,36	0,00	21 160,36	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,57	0,00	94 346,57	0,00	94 346,57	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	94 346,57	0,00	94 346,57	0,00	94 346,57	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	317 434,54	18 418,15	317 434,54	18 418,15	299 064,18	47,79
7011	Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	16 095,63	238 623,38	16 095,63	238 623,38	0,00	222 527,75
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00	32 375,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,96	56 972,65	2 239,96	56 972,65	0,00	54 732,69
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,96	56 972,65	2 239,96	56 972,65	0,00	54 732,69
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	34 614,96	56 972,65	34 614,96	56 972,65	0,00	22 357,69

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Balance des comptes		C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,59	295 596,03	50 710,59	295 596,03	0,00	244 885,44
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	56 725,00	140,00	56 725,00	0,00	56 585,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	56 760,00	140,00	56 760,00	0,00	56 620,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,59	352 356,03	50 850,59	352 356,03	0,00	301 505,44
74	Subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80	13 519,65	364,80	13 519,65	0,00	13 154,85
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	364,80	13 519,65	364,80	13 519,65	0,00	13 154,85
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,67	0,00	162,67	0,00	162,67
771	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00	183,60
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 497,48	0,00	16 497,48	0,00	16 497,48
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,08	0,00	16 681,08	0,00	16 681,08
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	51 215,39	382 719,43	51 215,39	382 719,43	32 375,00	363 879,04
	Total général	4 937 103,36	4 937 103,36	3 228 623,34	3 169 440,62	491 897,23	551 079,95	8 657 623,93	8 657 623,93	5 192 116,15	5 192 116,15

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 750 641,99	2 821 154,98	0,00	2 821 154,98
RECETTES	3 750 641,99	3 981 336,24	0,00	3 981 336,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 755 303,07	1 035 594,07	811 717,75	1 847 311,82
RECETTES	2 755 308,07	1 861 969,41	1 021 225,49	2 883 194,90

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE / Numéro SIRET : 26520092300018				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 803,19	8 396,41	0,00	8 396,41
RECETTES	15 803,19	16 056,96	0,00	16 056,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE DE L'EAU / Numéro SIRET : 21520040300107				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	492 791,88	331 391,39	0,00	331 391,39
RECETTES	492 791,88	395 204,16	0,00	395 204,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	466 757,17	123 247,30	9 228,00	132 475,30
RECETTES	466 757,17	487 673,63	0,00	487 673,63

BUDGET GESTION ACTIVITES THERMALES ET BIEN ETRE / Numéro SIRET : 21520040300123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 852 491,57	1 062 359,11	0,00	1 062 359,11
RECETTES	1 852 491,57	1 852 491,57	0,00	1 852 491,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	895 133,22	285 236,92	15 145,20	300 382,12
RECETTES	1 001 280,22	488 489,42	0,00	488 489,42

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 111 728,63	4 223 301,89	0,00	4 223 301,89
RECETTES	6 111 728,63	6 245 088,93	0,00	6 245 088,93

VILLE DE BOURBONNE LES BAINS - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - - 2025

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 117 193,46	1 444 078,29	836 090,95	2 280 169,24
RECETTES	4 223 345,46	2 838 132,46	1 021 225,49	3 859 357,95
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	10 228 922,09	5 667 380,18	836 090,95	6 503 471,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	10 335 074,09	9 083 221,39	1 021 225,49	10 104 446,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

IV

B1.2

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					289 590,00									
1641 Emprunts en euros (total)					289 590,00									
5173970	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/01/2017		01/02/2018	69 795,00	R		1,500	3,072		A	X Echéance constante		A-1
5173971	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/01/2017		01/08/2017	69 795,00	F		1,690	1,666		T	X Echéance constante		A-1
MON502360EUR/0502576/001	SA LA BANQUE POSTALE	06/01/2015		01/05/2015	150 000,00	F		1,750	2,178		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

VILLE DE BOURBONNE LES BAINS - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					150 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					150 000,00									
2023276340000041	Commune de BOURBONNE LES BAINS	01/01/2023		20/09/2023	150 000,00	F		1,500	1,391		A	X Echéance constante		A-1
Total général					439 590,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICINE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		101 742,23					7 816,42	2 894,86	0,00	1 653,26
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		101 742,23					7 816,42	2 894,86	0,00	1 653,26
5173970		0,00	A-1	52 480,18	16,17			3,072	1 496,24	2 024,11	0,00	1 515,37
5173971		0,00	A-1	49 262,05	16,42			1,686	2 570,18	854,34	0,00	137,89
MON502360EUR0502576/001		0,00	A-1	0,00	0,00			2,178	3 750,00	16,41	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		119 853,91					10 199,51	1 853,61	0,00	490,94
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		119 853,91					10 199,51	1 853,61	0,00	490,94
20232763400000041		0,00	A-1	119 853,91	10,75			1,391	10 199,51	1 853,61	0,00	490,94
Total général		0,00		221 596,14					18 015,93	4 788,47	0,00	2 144,20

VILLE DE BOURBONNE LES BAINS - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - - 2025

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
B1.3

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

IV
B1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	221 596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swap/ton)	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	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisés 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 ICCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

(1)

IV

B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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 6611 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

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

B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)					
				Contrat initial	Contrat renégocié	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts			Capital					
																	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.		
Total																			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 l'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		18-11-1994
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	213 Constructions	30	18/11/1994
L	2156 Matériel spécifique d'exploitation	60	18/11/1994
L	2156 Matériel spécifique d'exploitation	60	18/11/1994
L	218 Autres immobilisations corporelles	15	18/11/1994
L	276* Autres créances immobilisées	0	18/11/1994

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	347 381,56
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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)			TOTAL I + II + III
									Part investissement		Part financement III	
									Part totale (4)	Dont part nette (5)		
Marchés de partenariat (1)												
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL												
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)												
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL												
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL												

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Équivalent 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, recrutément à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

	IV
	B9

ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

SP : Sportif.

CU : 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 concerne rempli 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 cabinet.

333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

(6) 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, 352-10 et 332-11 du CGFP.

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	337 731,26
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-73 564,39
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	264 166,87

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	264 166,87
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	264 166,87

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)	39 486,94	34 513,41	9 228,00	43 741,41
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	115 320,07	117 538,69	0,00	117 538,69
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	75 833,13	83 025,28	-9 228,00	73 797,28
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	337 731,26			337 731,26
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	337 731,26			337 731,26
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				411 528,54

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		39 486,94	34 513,41
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		18 015,93	18 015,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 816,42	7 816,42
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	10 199,51	10 199,51
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		21 471,01	16 497,48
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	16 497,48	16 497,48
020	Dépenses imprévues	4 973,53	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		115 320,07	117 538,69
Ressources propres externes de l'année (a)		41 317,86	44 352,48
10222	FCTVA	41 317,86	44 352,48
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		74 002,21	73 186,21
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>		
2803	<i>Frais d'études, recherche et développ.</i>	292,00	292,00
2813	<i>Constructions</i>	10 144,80	10 141,80
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	55 601,33	55 601,33
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	589,00	589,00
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	6 561,08	6 562,08
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>	814,00	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

- Axe 1° atténuation du changement climatique ;
- Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;
- Axe 3° gestion des ressources en eau ;
- Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;
- Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;
- Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°. La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	146 049,88
7011	Ventes d'eau	114 249,53
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	31 495,35
7064	Locations de compteurs	35,00
7068	Autres prestations de services	270,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		146 049,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		146 049,88

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00

VILLE DE BOURBONNE LES BAINS - BUDGET ANNEXE DE L'EAU - - 2025

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 26/02/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion	
M François-Xavier L'HOTE	du	01/06/2025
M Samuel LACOTE	du	01/02/2025
M Christophe LASSERTEUX	du	01/01/2025

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

Observations :

GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
L'HOTE Francois (1053130186-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/03/2026 par l'organe délibérant.
NOIROT ANDRE (anoirot6-xt), maire

A DDFIP DE LA HAUTE-MARNE, le 02/03/2026

A LANGRES, le 03/03/2026

A BOURBONNE LES BAINS, le 03/03/2026

ARRETE ET SIGNATURES

CFU 2025

VILLE DE BOURBONNE LES BAINS - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

02/03/2026 16:12 Page 1 / 2

Présentation

Présenté par M. Christian TROISGROS
A Bourbonne-les-Bains, le 02/03/2026
Le Président, M. Christian TROISGROS



Délibération

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire.
A Bourbonne-les-Bains, le 02/03/2026

Votes

Nombre de membres en exercice : 19

Nombre de membres présents : 16

Nombre de suffrages exprimés : 16

Pour : 16

Contre : 0


Abstention : 0

Les membres du Conseil Municipal,

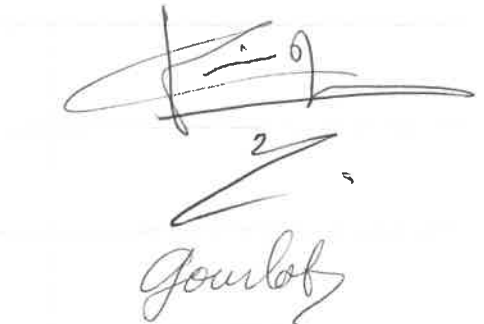
Date de convocation : 25/02/2026

Signataire

PERRIOT Elie



BEAU Emilie



TROISGROS Christian

MERCIER Marie-France

GOURLOT Christiane

PETIOT Claude

BREYER Patrick

THIVET Catherine

LADRANGE Olivier

ANDRÉ Delphine

FALLOT DESRY Lydia

HUMBLOT Sébastien

CORNU Damien



ARRETE ET SIGNATURES

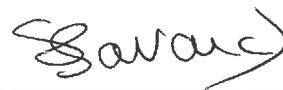
CFU 2025

VILLE DE BOURBONNE LES BAINS - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

02/03/2026 16:12 Page 2 / 2

Signataire

SAVARD Sabine



MOLTER Amélie



LAVILLE Aurélie



CARBILLET Jean-Mary

Absent

CARBILLET Céline

Absent

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05/03/26, et de la publication le 06/03/2026



A Bourbonne les Bains, le 05/3/2026
de l'ave

M. André NOIRROT