

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

026-212603070-20260302-2026-02-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/03/2026

SERVICE EAUX 307 - SERVICE EAUX 307 - - 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU OU ASSAINISSEMENT : SERVICE EAUX 307 (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21260307000096

POSTE COMPTABLE : SGC NORD DROME

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE EAUX 307 (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) Libellé 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 - États financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

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

C. États annexés budgétaires

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

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

74

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

81

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

82

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

83

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

84

E - État des Contrôles du Compte Financier

85

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

86

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	373 846,00	250 920,00	624 766,00
	Recettes réalisées (1)	B	66 954,85	287 723,24	354 678,09
	Restes à réaliser	C	61 740,70	0,00	61 740,70
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	456 640,20	554 910,85	1 011 551,05
	Dépenses réalisées (1)	E	48 264,32	231 794,35	280 058,67
	Restes à réaliser	F	47 045,98	0,00	47 045,98
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	18 690,53	55 928,89	74 619,42
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	82 794,20	303 990,85	386 785,05
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	101 484,73	359 919,74	461 404,47
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	14 694,72	0,00	14 694,72
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	116 179,45	359 919,74	476 099,19

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ST JEAN EN ROYANS-EAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	82 794,20	0,00	18 690,53	0,00	101 484,73
Fonctionnement	303 990,85	0,00	55 928,89	0,00	359 919,74
Sous-Total	386 785,05	0,00	74 619,42	0,00	461 404,47
TOTAL III	386 785,05	0,00	74 619,42	0,00	461 404,47
TOTAL I + II + III	386 785,05	0,00	74 619,42	0,00	461 404,47

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 47 045,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 440,00
2158	Autres instal. matériel, outill. techniq.	2 440,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	44 605,98
2315	Installat°, matériel et outillage techni	44 605,98
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) 61 740,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	61 740,70
1318	des tiers	61 740,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	184,40
Terrains	25,65	Fonds globalisés	10,90
Constructions	33,36	Réserves	620,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 044,34	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	33,00	Report à nouveau (1)	303,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	55,93
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	243,56
Total Immobilisations corporelles (nettes)	1 136,36	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	178,69
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 136,36	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 597,76
Créances	492,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,01	Fournisseurs (2)	14,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	16,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	492,71	Total des dettes à court terme	30,80
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	30,80
		Comptes de régularisation	0,50
TOTAL ACTIF	1 629,07	TOTAL PASSIF	1 629,07

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)		F
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	242,12	207,86
Autres produits	0,28	0,47
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	242,40	208,33
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	110,49	87,62
Participations et interventions	23,29	23,09
Dotations aux amortissements et provisions	34,73	33,39
Autres charges	22,57	24,85
Charges courantes non financières	191,08	168,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	51,32	39,37
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	0,00	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,00	0,00
RESULTAT COURANT	51,32	39,37
Produits exceptionnels	4,61	4,61
Charges exceptionnelles	0,00	0,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,61	4,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	55,93	43,95

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	111 500,00	58 538,28	14 644,05	73 182,33	65,63	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	60 000,00	59 880,10	0,00	59 880,10	99,80	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	40 760,00	40 717,00	0,00	40 717,00	99,89	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	29 000,00	7 635,76	15 653,00	23 288,76	80,31	0,00
Total des dépenses de gestion courante		241 260,00	166 771,14	30 297,05	197 068,19	81,68	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 331,61	1 331,61	0,00	1 331,61	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	6 924,24					
Total des dépenses réelles d'exploitation		251 515,85	168 102,75	30 297,05	198 399,80	78,88	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	270 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	33 395,00	33 394,55	0,00	33 394,55	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		303 395,00	33 394,55	0,00	33 394,55	11,01	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		554 910,85	201 497,30	30 297,05	231 794,35	41,77	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		554 910,85	201 497,30	30 297,05	231 794,35		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	246 000,00	282 833,64	0,00	282 833,64	114,97	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	300,00	279,60	0,00	279,60	93,20	0,00
Total des recettes de gestion courante		246 300,00	283 113,24	0,00	283 113,24	114,95	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		246 310,00	283 113,24	0,00	283 113,24	114,94	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	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		4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		250 920,00	287 723,24	0,00	287 723,24	114,67	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		303 990,85					
Total des recettes de la section d'exploitation		554 910,85	287 723,24	0,00	287 723,24		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	214 530,20	13 610,30	6,34	2 440,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	177 500,00	30 044,02	16,93	44 605,98
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		452 030,20	43 654,32	9,66	47 045,98
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	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		452 030,20	43 654,32	9,66	47 045,98
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 610,00	4 610,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		4 610,00	4 610,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		456 640,20	48 264,32	10,57	47 045,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		456 640,20	48 264,32		47 045,98

(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	70 451,00	33 560,30	47,64	61 740,70
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		70 451,00	33 560,30	47,64	61 740,70
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	270 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	33 395,00	33 394,55	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		303 395,00	33 394,55	11,01	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		373 846,00	66 954,85	17,91	61 740,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		82 794,20			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		456 640,20	66 954,85		61 740,70

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	2 913,09	500,00	2 413,09	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	28 968,25	83,02	28 885,23	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	26 878,63	11 334,98	15 543,65	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	433,40	0,00	433,40	0,00
62876	au GFP de rattachement	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	111 500,00	85 100,33	11 918,00	73 182,33	38 317,67
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	59 880,10	0,00	59 880,10	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	60 000,00	59 880,10	0,00	59 880,10	119,90
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	40 717,00	0,00	40 717,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	40 760,00	40 717,00	0,00	40 717,00	43,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	556,93	0,00	556,93	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	471,83	0,00	471,83	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	28 020,00	5 760,00	22 260,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	29 000,00	29 048,76	5 760,00	23 288,76	5 711,24
Total des dépenses de gestion courante		241 260,00	214 746,19	17 678,00	197 068,19	44 191,81
total chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 331,61	0,00	1 331,61	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 331,61	1 331,61	0,00	1 331,61	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 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	6 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		251 515,85	216 077,80	17 678,00	198 399,80	53 116,05
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	33 394,55	0,00	33 394,55	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	33 395,00	33 394,55	0,00	33 394,55	0,45
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		303 395,00	33 394,55	0,00	33 394,55	270 000,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		554 910,85	249 472,35	17 678,00	231 794,35	323 116,50
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		554 910,85	249 472,35	17 678,00	231 794,35	323 116,50

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	145 069,11	876,36	144 192,75	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	56 313,23	2 169,35	54 143,88	0,00
704	Travaux	0,00	8 073,50	888,00	7 185,50	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	16 123,64	18,00	16 105,64	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	61 275,87	70,00	61 205,87	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	246 000,00	286 855,35	4 021,71	282 833,64	-36 833,64
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	300,00	279,60	0,00	279,60	20,40
Total des recettes de gestion courante		246 300,00	287 134,95	4 021,71	283 113,24	-36 813,24
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		246 310,00	287 134,95	4 021,71	283 113,24	-36 803,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		250 920,00	291 744,95	4 021,71	287 723,24	-36 803,24
002 Résultat d'exploitation reporté		303 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		554 910,85	291 744,95	4 021,71	287 723,24	267 187,61

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 20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	13 610,30	0,00	13 610,30	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	214 530,20	13 610,30	0,00	13 610,30	200 919,90
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	30 044,02	0,00	30 044,02	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	177 500,00	30 044,02	0,00	30 044,02	147 455,98
Total des dépenses d'équipement		452 030,20	43 654,32	0,00	43 654,32	408 375,88
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
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses 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 dépenses réelles d'investissement		452 030,20	43 654,32	0,00	43 654,32	408 375,88
13918	des tiers	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		456 640,20	48 264,32	0,00	48 264,32	408 375,88
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		456 640,20	48 264,32	0,00	48 264,32	408 375,88

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	33 560,30	0,00	33 560,30	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	70 451,00	33 560,30	0,00	33 560,30	36 890,70
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		70 451,00	33 560,30	0,00	33 560,30	36 890,70
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2813	Constructions	0,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00
28158	Autres	0,00	30 121,55	0,00	30 121,55	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 395,00	33 394,55	0,00	33 394,55	0,45
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en Investissement		303 395,00	33 394,55	0,00	33 394,55	270 000,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		373 846,00	66 954,85	0,00	66 954,85	306 891,15

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		82 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		456 640,20	66 954,85	0,00	66 954,85	389 685,35

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	25 648,52	0,00	25 648,52	25 648,52
Constructions	163 842,96	130 479,00	33 363,96	36 636,96
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 822 568,29	778 226,90	1 044 341,39	1 060 852,64
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	33 004,02	0,00	33 004,02	2 960,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	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	2 045 063,79	908 705,90	1 136 357,89	1 126 098,12
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	33 204,53	14 046,85	19 157,68	13 407,62
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	10 117,00	0,00	10 117,00	2 227,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	463 423,18	0,00	463 423,18	388 952,70
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	9,38	0,00	9,38	42,86
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	506 754,09	14 046,85	492 707,24	404 630,18
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,11
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,11
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	2 551 817,88	922 752,75	1 629 065,13	1 530 728,41

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	184 398,57	184 398,57
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	178 687,72	178 687,72
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	620 291,41	620 291,41
Report à nouveau (1)	303 990,85	260 041,61
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	55 928,89	43 949,24
Subventions d'investissement	243 561,77	214 611,47
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	10 903,15	10 903,15
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 597 762,36	1 512 883,17
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	0,00	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	14 644,05	11 918,00
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)	0,00	0,00
Autres dettes	16 160,53	5 911,74
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	30 804,58	17 829,74
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	498,19	15,50
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	498,19	15,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 629 065,13	1 530 728,41

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>77 311,51</i>	<i>78 186,78</i>
<i>Divers</i>	<i>164 805,13</i>	<i>129 674,24</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	184,76
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	279,60	283,95
TOTAL I	242 396,24	208 329,73
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	110 492,43	87 618,96
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>22 570,00</i>	<i>24 850,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>33 394,55</i>	<i>33 394,55</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 331,61	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	23 288,76	23 094,71
TOTAL II	191 077,35	168 958,22
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 318,89	39 371,51
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 assimilés	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	51 318,89	39 371,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,38
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	4 610,00	4 610,80
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	4 610,00	4 611,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	33,45
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	33,45
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 610,00	4 577,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	247 006,24	212 940,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	191 077,35	168 991,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	55 928,89	43 949,24

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	184 398,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 398,57	0,00	184 398,57
10222	FCTVA	0,00	10 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903,15	0,00	10 903,15
	Sous Total compte 1022	0,00	10 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903,15	0,00	10 903,15
	Sous Total compte 102	0,00	195 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 301,72	0,00	195 301,72
1068	Autres réserves	0,00	620 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 291,41	0,00	620 291,41
	Sous Total compte 106	0,00	620 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 291,41	0,00	620 291,41
	Sous Total compte 10	0,00	815 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 593,13	0,00	815 593,13
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	260 041,61	0,00	43 949,24	0,00	0,00	0,00	303 990,85	0,00	303 990,85
	Sous Total compte 11	0,00	260 041,61	0,00	43 949,24	0,00	0,00	0,00	303 990,85	0,00	303 990,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	43 949,24	43 949,24	0,00	0,00	0,00	43 949,24	43 949,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	43 949,24	43 949,24	0,00	0,00	0,00	43 949,24	43 949,24	0,00	0,00
1318	des tiers	0,00	277 109,02	0,00	0,00	0,00	33 560,30	0,00	310 669,32	0,00	310 669,32
	Sous Total compte 131	0,00	277 109,02	0,00	0,00	0,00	33 560,30	0,00	310 669,32	0,00	310 669,32
13918	des tiers	62 497,55	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	67 107,55	0,00	67 107,55	0,00
	Sous Total compte 1391	62 497,55	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	67 107,55	0,00	67 107,55	0,00
	Sous Total compte 139	62 497,55	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	67 107,55	0,00	67 107,55	0,00
	Sous Total compte 13	62 497,55	277 109,02	0,00	0,00	4 610,00	33 560,30	67 107,55	310 669,32	0,00	243 561,77
181	Cpte liaison : affectation	0,00	178 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 687,72	0,00	178 687,72
	Sous Total compte 18	0,00	178 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 687,72	0,00	178 687,72
	Total classe 1	62 497,55	1 575 380,72	43 949,24	43 949,24	4 610,00	33 560,30	111 056,79	1 652 890,26	67 107,55	1 608 941,02
211	Terrains	25 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 648,52	0,00	25 648,52	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
213	Constructions	163 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 842,96	0,00	163 842,96	0,00
2156	Mat spécif exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,30	0,00	13 610,30	0,00	13 610,30	0,00
2158	Autres	1 808 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 957,99	0,00	1 808 957,99	0,00
	Sous Total compte 215	1 808 957,99	0,00	0,00	0,00	13 610,30	0,00	1 822 568,29	0,00	1 822 568,29	0,00
	Sous Total compte 21	1 998 449,47	0,00	0,00	0,00	13 610,30	0,00	2 012 059,77	0,00	2 012 059,77	0,00
2315	Instal mat outill techn	2 960,00	0,00	0,00	0,00	30 044,02	0,00	33 004,02	0,00	33 004,02	0,00
	Sous Total compte 231	2 960,00	0,00	0,00	0,00	30 044,02	0,00	33 004,02	0,00	33 004,02	0,00
	Sous Total compte 23	2 960,00	0,00	0,00	0,00	30 044,02	0,00	33 004,02	0,00	33 004,02	0,00
2813	Constructions	0,00	127 206,00	0,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00	130 479,00	0,00	130 479,00
28158	Autres	0,00	748 105,35	0,00	0,00	0,00	30 121,55	0,00	778 226,90	0,00	778 226,90
	Sous Total compte 2815	0,00	748 105,35	0,00	0,00	0,00	30 121,55	0,00	778 226,90	0,00	778 226,90
	Sous Total compte 281	0,00	875 311,35	0,00	0,00	0,00	33 394,55	0,00	908 705,90	0,00	908 705,90
	Sous Total compte 28	0,00	875 311,35	0,00	0,00	0,00	33 394,55	0,00	908 705,90	0,00	908 705,90
	Total classe 2	2 001 409,47	875 311,35	0,00	0,00	43 654,32	33 394,55	2 045 063,79	908 705,90	2 045 063,79	908 705,90
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	55 377,59	55 377,59	0,00	0,00	55 377,59	55 377,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	55 377,59	55 377,59	0,00	0,00	55 377,59	55 377,59	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	52 223,64	52 223,64	0,00	0,00	52 223,64	52 223,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	52 223,64	52 223,64	0,00	0,00	52 223,64	52 223,64	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	11 918,00	11 918,00	14 644,05	0,00	0,00	11 918,00	26 562,05	0,00	14 644,05
	Sous Total compte 40	0,00	11 918,00	119 519,23	122 245,28	0,00	0,00	119 519,23	134 163,28	0,00	14 644,05
411	Clients	7 019,61	0,00	299 842,07	294 794,27	0,00	0,00	306 861,68	294 794,27	12 067,41	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	1 012,38	0,00	0,00	907,85	0,00	0,00	1 012,38	907,85	104,53	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
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	3 640,38	3 137,71	0,00	0,00	3 640,38	3 137,71	502,67	0,00
	Sous Total compte 412	1 012,38	0,00	3 640,38	4 045,56	0,00	0,00	4 652,76	4 045,56	607,20	0,00
4161	Créances douteuses	18 090,87	0,00	15 565,90	13 126,85	0,00	0,00	33 656,77	13 126,85	20 529,92	0,00
	Sous Total compte 416	18 090,87	0,00	15 565,90	13 126,85	0,00	0,00	33 656,77	13 126,85	20 529,92	0,00
	Sous Total compte 41	26 122,86	0,00	319 048,35	311 966,68	0,00	0,00	345 171,21	311 966,68	33 204,53	0,00
4431	Opér particu avec Etat dépenses	0,00	0,00	59 880,10	59 880,10	0,00	0,00	59 880,10	59 880,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	59 880,10	59 880,10	0,00	0,00	59 880,10	59 880,10	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	8 569,61	8 569,61	0,00	0,00	8 569,61	8 569,61	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	7 549,00	7 549,00	0,00	0,00	7 549,00	7 549,00	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 227,00	0,00	13 989,00	6 099,00	0,00	0,00	16 216,00	6 099,00	10 117,00	0,00
	Sous Total compte 4456	2 227,00	0,00	30 107,61	22 217,61	0,00	0,00	32 334,61	22 217,61	10 117,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	16 348,56	16 348,56	0,00	0,00	16 348,56	16 348,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	16 348,56	16 348,56	0,00	0,00	16 348,56	16 348,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	2 227,00	0,00	54 327,17	46 437,17	0,00	0,00	58 554,17	46 437,17	10 117,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	40 717,00	40 717,00	0,00	0,00	40 717,00	40 717,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	2 227,00	0,00	177 494,27	169 604,27	0,00	0,00	179 721,27	169 604,27	10 117,00	0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	388 952,70	0,00	328 491,46	254 020,98	0,00	0,00	717 444,16	254 020,98	463 423,18	0,00
	Sous Total compte 451	388 952,70	0,00	328 491,46	254 020,98	0,00	0,00	717 444,16	254 020,98	463 423,18	0,00
	Sous Total compte 45	388 952,70	0,00	328 491,46	254 020,98	0,00	0,00	717 444,16	254 020,98	463 423,18	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
468	Excédit de verSEment	0,00	151,74	945,77	1 301,56	0,00	0,00	945,77	1 453,30	0,00	507,53
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00	12 367,00	12 367,00	0,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	5 760,00	5 760,00	15 653,00	0,00	0,00	5 760,00	21 413,00	0,00	15 653,00
	Sous Total compte 468	0,00	5 760,00	5 760,00	15 653,00	0,00	0,00	5 760,00	21 413,00	0,00	15 653,00
	Sous Total compte 46	0,00	5 911,74	19 072,77	29 321,56	0,00	0,00	19 072,77	35 233,30	0,00	16 160,53
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	33 560,30	33 560,30	0,00	0,00	33 560,30	33 560,30	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	15,50	1 436,51	1 918,91	0,00	0,00	1 436,51	1 934,41	0,00	497,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	3 646,95	3 646,95	0,00	0,00	3 646,95	3 646,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	15,50	5 083,46	5 565,86	0,00	0,00	5 083,46	5 581,36	0,00	497,90
	Sous Total compte 4714	0,00	15,50	5 083,46	5 565,86	0,00	0,00	5 083,46	5 581,36	0,00	497,90
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 360,85	1 360,85	0,00	0,00	1 360,85	1 360,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	15,50	40 004,61	40 487,01	0,00	0,00	40 004,61	40 502,51	0,00	497,90
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	872,43	872,43	0,00	0,00	872,43	872,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	872,86	872,86	0,00	0,00	872,86	872,86	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	294 114,80	294 114,80	0,00	0,00	294 114,80	294 114,80	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	278 781,85	278 781,85	0,00	0,00	278 781,85	278 781,85	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	15 332,95	15 332,95	0,00	0,00	15 332,95	15 332,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	588 229,60	588 229,60	0,00	0,00	588 229,60	588 229,60	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,11	0,00	0,75	1,15	0,00	0,00	0,86	1,15	0,00	0,29

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 478	0,11	0,00	0,75	1,15	0,00	0,00	0,86	1,15	0,00	0,29
	Sous Total compte 47	0,11	15,50	629 107,82	629 590,62	0,00	0,00	629 107,93	629 606,12	0,00	496,19
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	12 715,24	0,00	1 331,61	0,00	0,00	0,00	14 046,85	0,00	14 046,85
	Sous Total compte 49	0,00	12 715,24	0,00	1 331,61	0,00	0,00	0,00	14 046,85	0,00	14 046,85
	Total classe 4	417 302,67	30 560,48	1 592 733,90	1 518 081,00	0,00	0,00	2 010 036,57	1 548 641,48	506 744,71	45 349,82
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00	0,00	76,89	76,89	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 119,13	1 119,13	0,00	0,00	1 119,13	1 119,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 196,02	1 196,02	0,00	0,00	1 196,02	1 196,02	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	42,86	0,00	37 475,98	37 509,46	0,00	0,00	37 518,84	37 509,46	9,38	0,00
	Sous Total compte 511	42,86	0,00	38 672,00	38 705,48	0,00	0,00	38 714,86	38 705,48	9,38	0,00
	Sous Total compte 51	42,86	0,00	38 672,00	38 705,48	0,00	0,00	38 714,86	38 705,48	9,38	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	38 004,55	38 004,55	0,00	0,00	38 004,55	38 004,55	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeurs	0,00	0,00	1 085,34	1 085,34	0,00	0,00	1 085,34	1 085,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 085,34	1 085,34	0,00	0,00	1 085,34	1 085,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	39 089,89	39 089,89	0,00	0,00	39 089,89	39 089,89	0,00	0,00
	Total classe 5	42,86	0,00	77 761,89	77 795,37	0,00	0,00	77 804,75	77 795,37	9,38	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913,09	500,00	2 913,09	500,00	2 413,09	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 968,25	83,02	28 968,25	83,02	28 885,23	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,80	583,02	31 990,80	583,02	31 407,78	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 990,80	583,02	31 990,80	583,02	31 407,78	0,00
6155	Sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,10	0,00	59 880,10	0,00	59 880,10	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	59 880,10	0,00	59 880,10	0,00	59 880,10	0,00
622	Rémunérations Interméd honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	26 878,63	11 334,98	26 878,63	11 334,98	15 543,65	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	433,40	0,00	433,40	0,00	433,40	0,00
62876	au GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00	1 879,50	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	89 071,63	11 334,98	89 071,63	11 334,98	77 736,55	0,00
6378	Autres Impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00	22 570,00	0,00
6541	Créances admises ANV	0,00	0,00	0,00	0,00	556,93	0,00	556,93	0,00	556,93	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	471,83	0,00	471,83	0,00	471,83	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,76	0,00	1 028,76	0,00	1 028,76	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00	5 760,00	28 020,00	5 760,00	22 260,00	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	28 020,00	5 760,00	28 020,00	5 760,00	22 260,00	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 048,76	5 760,00	29 048,76	5 760,00	23 288,76	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	33 394,55	0,00	33 394,55	0,00	33 394,55	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,61	0,00	1 331,61	0,00	1 331,61	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	34 726,16	0,00	34 726,16	0,00	34 726,16	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 68	0,00	0,00	0,00	0,00	34 726,16	0,00	34 726,16	0,00	34 726,16	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	208 755,35	17 678,00	208 755,35	17 678,00	191 077,35	0,00
7011	Eau	0,00	0,00	0,00	0,00	878,38	145 069,11	878,38	145 069,11	0,00	144 192,75
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	40 717,00	0,00	40 717,00	0,00	40 717,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	40 717,00	0,00	40 717,00	0,00	40 717,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,35	56 313,23	2 169,35	56 313,23	0,00	54 143,88
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,35	56 313,23	2 169,35	56 313,23	0,00	54 143,88
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	42 886,35	56 313,23	42 886,35	56 313,23	0,00	13 426,88
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	43 762,71	201 382,34	43 762,71	201 382,34	0,00	157 619,63
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	8 073,50	888,00	8 073,50	0,00	7 185,50
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	16 123,64	18,00	16 123,64	0,00	16 105,64
7088	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	61 275,87	70,00	61 275,87	0,00	61 205,87
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	77 399,51	88,00	77 399,51	0,00	77 311,51
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	44 738,71	286 855,35	44 738,71	286 855,35	0,00	242 116,64
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00	279,60
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	4 610,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	44 738,71	291 744,95	44 738,71	291 744,95	40 717,00	287 723,24
	Total général	2 481 252,55	2 481 252,55	1 714 445,03	1 639 825,61	301 758,38	376 377,80	4 497 455,96	4 497 455,96	2 850 719,78	2 850 719,78

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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel									
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00													
1641 Emprunts en euros (total)					0,00													
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													

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profit d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé ON	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

(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)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

(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 765.

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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 le 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 663.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

SERVICE EAUX 307 - SERVICE EAUX 307 - - 2025

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

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

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

SERVICE EAUX 307 - SERVICE EAUX 307 - - 2025

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

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/788		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

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

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

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

SERVICE EAUX 307 - SERVICE EAUX 307 - - 2025

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

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

(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 couvertures éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – 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 : €		04/02/1584
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Constructions	50	11/12/2023
L	Matériel Spécifique Exploitation	10	11/12/2023
L	Install Matériels outillage techn-Autres	60	11/12/2023

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)	1 331,61		12 715,24	14 046,85	0,00	14 046,85
Autres provisions pour risques	1 331,61	01/01/2022	12 715,24	14 046,85	0,00	14 046,85
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	1 331,61		12 715,24	14 046,85	0,00	14 046,85
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).

SERVICE EAUX 307 - SERVICE EAUX 307 - - 2025

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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 60 % (quotité de travail = 60 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,6 * 6 / 12).

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	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	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1* : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2* : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1* : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2* : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par la 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 qualité 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.
 327-6 : 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.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 A : Autres.

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Technicien	B	0	7 033,50
DGS	B	0	8 253,00
Adjoint Administratif	C	0	9 714,00
Agent maîtrise/Technique	C	0	34 879,61
TOTAL GENERAL	B C	0	59 880,11

(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)	82 794,20
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	82 794,20

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	82 794,20
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	82 794,20

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)	4 610,00	4 610,00	47 045,98	51 655,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	303 395,00	33 394,55	61 740,70	95 135,25
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	298 785,00	28 784,55	14 694,72	43 479,27
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	82 794,20			82 794,20
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	82 794,20			82 794,20
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				126 273,47

(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 litres 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		4 610,00	4 610,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		4 610,00	4 610,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 610,00	4 610,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		303 395,00	33 394,55
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		303 395,00	33 394,55
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2813	<i>Constructions</i>	0,00	3 273,00
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	33 395,00	30 121,55
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>	270 000,00	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			CP réalisés durant l'exercice N
	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)	

(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 cotés
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 PREVENTIION 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	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

30701 - ST JEAN EN ROYANS-EAUX

Exercice 2025

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/02/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Fabrice CES

du 01/01/2025

au 25/02/2026

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

Observations :

CHAPON Valery (1013977523-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LA DROME, le 27/02/2026

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

CES Fabrice (1013708002-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A NORD DROME, le 02/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/03/2026 par l'organe délibérant.

MORIN CHRISTIAN (cmorin19-xt), Maire

A SAINT JEAN EN ROYANS, le 04/03/2026

V - ANNEXES	V
ARRETES ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 23

Nombre de membres présents : 18

Nombre de suffrages exprimés : 21

VOTES :

Pour : 21

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 18/02/2026

Présenté par le Maire-Adjoint (1),

A Saint Jean en Royans, le 2 mars 2026

Les membres de l'assemblée délibérante Le Conseil Municipal (2), (3),

AROD François	
BEGUIN Fabienne	
D'AGATA Rachel	
DAUTY Jean Christophe	
DUC MAUGE Michel	
DUCRET Maïté	
FERLIN Damien	
GAILLARD Joel	
GENIN Frédéric	
GERBOUD Franck	
GIRBES Odile	
GONTIER Hervé	
GUENICHE Lucie	
GUIRIMAND Marie	
JOUFFRAY Stéphane	
LAFORREST Jean-Daniel	
LECOMTE Christine	
MORIN Christian	
SARTORE Dominique	
SECCHI Virginie	
SOARES Armindo	
VALLET Mauricette	
VIGNON Isabelle	

Certifié exécutoire par M Le Maire Adjoint (1), compte tenu de la transmission en préfecture le 6 mars 2026 et de la publication le 6 mars 2026
A Saint Jean en Royans, le 6 mars 2026

**Mairie
De
ST-JEAN-
EN-
ROYANS
(Drôme)**

**DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Nombre de
conseillers :**

**En exercice :
23**

Présents : 18

Votants : 21

L'an deux mille vingt-six, le deux mars, dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de ST-JEAN-EN-ROYANS, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de **Monsieur Christian MORIN Maire,**

Date de convocation du Conseil Municipal : le 18 février 2026

Etaient présents :

Mmes BEGUIN Fabienne, DUCRET Maïté, GUENICHE Lucie, GUIRIMAND Marie, LECOMTE Christine, SECCHI Virginie, VALLET Mauricette, VIGNON Isabelle
Messieurs AROD François, DUC MAUGE Michel, FERLIN Damien, GAILLARD Joël, GENIN Frédéric, GERBOUD Franck, JOUFFRAY Stéphane, LAFOREST Jean Daniel, MORIN Christian, SARTORE Dominique, SOARES Armindo.

Etaient absents excusés :

D'AGATA Rachel, pouvoir à GERBOUD Franck
DAUTY Jean Christophe, pouvoir à GUIRIMAND Marie
GIRBES Odile, pouvoir à DUCRET Maïté

N°2

OBJET :

**Compte
financier
unique 2025
du budget
Eau**

Etait absent :

GONTIER Hervé

Madame Mauricette VALLET a été élue secrétaire de séance.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable M49,

Vu la délibération 2025-36 du 7 avril 2025 relative au vote du budget eau 2025,

Le vote par le Conseil du CFU constitue l'arrêté des comptes de l'exercice 2025.

Après présentation d'Isabelle VIGNON, adjointe en charge des Finances, Monsieur Damien FERLIN désigné Président de séance, soumet à l'assemblée délibérante le CFU 2025 du budget Eau faisant ressortir les résultats suivants :

**Délibération
transmise en
Préfecture le
6 mars 2026**

L'exécution budgétaire 2025 est la suivante :

FONCTIONNEMENT

<i>CHARGES</i> Ventilation / chapitre	CFU 2025	<i>PRODUITS</i> Ventilation / chapitre	CFU 2025
011 - Charges à caractère général	73 182,33	002 - Excédent reporté	303 990,85
012 - Charges de personnel	59 880,10	042 - Op. d'ordre transfert entre sections	4 610,00
014 - Atténuation de produits	40 717,00	70 - Ventes de produits ou services	282 833,64
042 - Op. d'ordre transfert entre sections	33 394,55	75 - Autres produits de gestion	279,60
65 - Autres charges de gestion courante	23 288,76	77 - Produits exceptionnels	
66 - Charges financières		78 - Provision	
68 - Dotations aux amortissements	1 331,61		
TOTAL EXERCICE	231 794,35	TOTAL EXERCICE	591 714,09

INVESTISSEMENT

<i>CHARGES</i> Ventilation / chapitre	CFU 2025	<i>PRODUITS</i> Ventilation / chapitre	CFU 2025
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 610,00	001 - Résultat reporté d'investissement	82 794,20
21 - Immobilisations corporelles	13 610,30	040 - Dotations aux amortissements + Provision	33 394,55
23 - Immobilisations en cours	30 044,02	13 - Subventions d'investissement	33 560,30
TOTAL EXERCICE	48 264,32	TOTAL EXERCICE	149 749,05

Le résultat de clôture du budget eau est le suivant :

BUDGET EAU	Résultat à la clôture de l'exercice 2024	Part affectée à l'investissement de l'exercice 2024	Résultat de l'exercice 2025	Résultat de clôture de l'exercice 2025
Investissement	82 794,20	0,00	18 690,53	101 484,73
Fonctionnement	303 990,85	0,00	55 928,89	359 919,74
TOTAL	386 785,05	0,00	74 619,42	461 404,47

Monsieur le Maire se retirant et ne prenant pas part au vote,

Le Conseil Municipal décide,
Après délibération
A l'unanimité

- **D'APPROUVER** le Compte Financier Unique du budget Eau pour l'exercice 2025.

Pour extrait conforme :

Le Président de séance,

Damien FERLIN



Note de synthèse Budget eau

Compte financier unique CFU 2025

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Réalisé 2025	48 264,32	66 954,85	231 794,35	287 723,24
Déficit / Excédent	18 690,53		55 928,89	
Résultat	74 619,42			
Report 2023	82 794,20		303 990,85	
Déficit / Excédent	101 484,73		359 919,74	
Résultat	461 404,47			

Fonctionnement :

Charges :

Chapitre 11, charges à caractères générales sont de 73 182€ contre 75 782€ en 2024, soit une baisse de 2 600€,

Chapitre 12, charges de personnel sont de 59 880€ contre 36 687€ en 2024

Chapitre 14, Atténuations de produits, sont de 40 717€ contre 41 252€ en 2024.

Ce montant est reversé à l'Agence de l'Eau et dépend du volume facturé.

Chapitre 65, Charges diverses de gestion sont de 23 289€ contre 23 095€, dont 22 260€ pour le Syndicat des Eaux de la Rive Gauche de la Lyonne.

Produits :

Au chapitre 002, l'excédent reporté, est de 303 991€ contre 260 042€ en 2024 soit une hausse de 43 949€

Chapitre 70, Vente de produits, sont de 282 834€ contre 249 113€ en 2024 soit une hausse de 33 721€

Conclusion:

Résultat de fonctionnement de l'exercice est de 55 929€ € auquel on ajoute l'excédent reporté de 2024 soit 303 991€.

Le résultat de la section de fonctionnement cumulé est de 359 920 €.

CAF :

La CAF brute représente l'excédent des produits réels de fonctionnement (encaissables) sur les charges réelles de fonctionnement (décaissables).

Les charges de fonctionnement réelles sont de 198 400€ contre 176 849€ en 2024 soit une hausse de 20 219€.

Les recettes de fonctionnement réelles sont de 283 113€ contre 249 582€ en 2024 soit une hausse de 33 532€.

La CAF brute s'élève à 84 713€ contre 72 733€ en 2024

La CAF nette correspond à la CAF brute, déduction faite du remboursement en capital de la dette. Il s'agit de l'autofinancement disponible pour financer tout ou partie des dépenses d'équipement. C'est donc une source de financement des investissements.

Le poids de la dette en capital est de 0 €.

La CAF nette est donc de 84 713€

Investissement :**Les emplois :**

Chapitre 21, immobilisations corporelles, 13 610€, ce sont des achats de compteurs et du matériel divers.

Chapitre 23, immobilisations en cours, 30 044€ qui correspondent aux travaux de séparatif de l'avenue de Lente.

Dette en capital 0€

Les ressources :

Chapitre 001, Excédent d'investissement reporté : pour 82 794€

Chapitre 13, Subventions d'investissement : pour 35 560€

Subvention du département pour 21 135 € et 12 425 € de l'agence de l'Eau.

Conclusion :

Résultat de l'exercice est de 18 691€ auquel on ajoute l'excédent reporté de 82 794 €

Le résultat de la section d'investissement cumulé est de 101 485€.

Analyse de la balance générale :

On constate un résultat de l'exercice des deux sections de 74 619 € sans les reports.

Avec les reports que vous trouverez sur le CFU (page 7), nous avons un résultat de clôture de 461 404€, avec un excédent cumulé de 101 484€ en investissement et un excédent cumulé de 359 919€ en fonctionnement.

Affectation des résultat 2025 :

INVESTISSEMENT	10 - Excédent de fonctionnement capitalisé	109 919,74
	001 - Résultat reporté d'investissement	101 484,73
FONCTIONNEMENT	002 - Excédent de fonctionnement reporté	250 000,00

