

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : COMMUNE de ST JEAN d'AULPS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE de ST JEAN d'AULPS

Numéro SIRET : 21740238700047

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE THONON LES BAINS

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : EAU ASS. ST JEAN d'AULPS (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	43
B - Compte de résultat	48
C - Balance des comptes	51

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	62
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	64
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	65
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	71
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	73
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	74
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	76
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	77
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	78
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	79
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	80
B4 - Etat des charges transférées	81
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	82
B6.1 - Etat des emprunts garantis	83
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	84
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	85
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	86
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	87
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	88
B8.4 - Etat des engagements reçus	89
B9.1 - Etat du personnel	90
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	92
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	93

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	94
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	95
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	96
C2.1 - Situation des autorisations de programme	97
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	98
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	99
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	100
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	101
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	102
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	103
--------------------------	-----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 335 935,59	980 810,00	2 316 745,59
	Recettes réalisées (1)	B	1 229 069,10	1 031 842,33	2 260 911,43
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 344 400,00	980 810,00	2 325 210,00
	Dépenses réalisées (1)	E	879 611,02	966 156,27	1 845 767,29
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	349 458,08	65 686,06	415 144,14
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	8 464,41	0,00	8 464,41
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	357 922,49	65 686,06	423 608,55
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	357 922,49	65 686,06	423 608,55

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU ET ASST-SAINT-JEAN-D AULPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	8 464,41	0,00	349 458,08	0,00	357 922,49
Fonctionnement	30 688,57	30 688,57	65 686,06	0,00	65 686,06
Sous-Total	39 152,98	30 688,57	415 144,14	0,00	423 608,55
TOTAL III	39 152,98	30 688,57	415 144,14	0,00	423 608,55
TOTAL I + II + III	39 152,98	30 688,57	415 144,14	0,00	423 608,55

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	436,78
Terrains	106,32	Fonds globalisés	53,74
Constructions	4 272,42	Réserves	2 438,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 815,57	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 843,92	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	65,69
Autres immobilisations corporelles	70,67	Subventions transférables	4 488,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 108,91	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	308,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 108,91	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 791,03
Créances	454,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 741,48
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	10,44
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	18,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	454,48	Total des dettes à court terme	29,26
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 770,74
		Comptes de régularisation	1,62
TOTAL ACTIF	11 563,38	TOTAL PASSIF	11 563,38

(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	7,38	6,05
Produits des services	781,28	659,31
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	788,66	665,36
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	389,32	398,03
Participations et interventions	0,00	1,31
Dotations aux amortissements et provisions	339,85	322,67
Autres charges	42,02	27,74
Charges courantes non financières	771,20	749,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,46	-84,38
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	136,88	114,21
RESULTAT COURANT FINANCIER	-136,87	-114,20
RESULTAT COURANT	-119,41	-198,58
Produits exceptionnels	197,79	198,26
Charges exceptionnelles	12,69	3,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	185,09	195,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	65,69	-3,41

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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	337 962,98	333 450,05	0,00	333 450,05	98,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	97 898,12	0,00	97 898,12	97,90	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	46 000,00	45 386,00	0,00	45 386,00	98,67	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		484 462,98	476 734,17	0,00	476 734,17	98,40	0,00
Chapitre 66	Charges financières	138 000,00	136 877,87	0,00	136 877,87	99,19	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	13 600,00	12 691,70	0,00	12 691,70	93,32	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		640 562,98	626 303,74	0,00	626 303,74	97,77	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	247,02					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	340 000,00	339 852,53	0,00	339 852,53	99,96	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		340 247,02	339 852,53	0,00	339 852,53	99,88	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		980 810,00	966 156,27	0,00	966 156,27	98,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		980 810,00	966 156,27	0,00	966 156,27		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	766 200,00	826 670,49	0,00	826 670,49	107,89	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	6 100,00	7 377,33	0,00	7 377,33	120,94	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		772 300,00	834 047,82	0,00	834 047,82	108,00	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	10,00	9,40	0,00	9,40	94,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	178,00	0,00	178,00	35,60	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		772 810,00	834 235,22	0,00	834 235,22	107,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	208 000,00	197 607,11	0,00	197 607,11	95,00	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		208 000,00	197 607,11	0,00	197 607,11	95,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		980 810,00	1 031 842,33	0,00	1 031 842,33	105,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		980 810,00	1 031 842,33	0,00	1 031 842,33		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	956 400,00	502 632,84	52,55	0,00
Total des dépenses d'équipement		956 400,00	502 632,84	52,55	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	179 371,07	99,65	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		180 000,00	179 371,07	99,65	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 136 400,00	682 003,91	60,01	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	208 000,00	197 607,11	95,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		208 000,00	197 607,11	95,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 344 400,00	879 611,02	65,43	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 344 400,00	879 611,02		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	325 000,00	218 528,00	67,24	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	640 000,00	640 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	30 688,57	30 688,57	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		995 688,57	889 216,57	89,31	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	247,02			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	340 000,00	339 852,53	99,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		340 247,02	339 852,53	99,88	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 335 935,59	1 229 069,10	92,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 464,41			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 344 400,00	1 229 069,10		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - 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	128 662,66	0,00	128 662,66	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	7 741,51	0,00	7 741,51	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	37 447,02	0,00	37 447,02	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	33 461,66	0,00	33 461,66	0,00
61523	Reseaux	0,00	19 029,55	0,00	19 029,55	0,00
61528	Autres	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 543,93	0,00	1 543,93	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 760,21	0,00	6 760,21	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 327,85	0,00	6 327,85	0,00
6226	Honoraires	0,00	10 818,00	9 400,00	1 418,00	0,00
6228	Divers	0,00	40 464,30	0,00	40 464,30	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00
6257	Réceptions	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 801,19	0,00	1 801,19	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 468,85	0,00	1 468,85	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	337 962,98	342 850,05	9 400,00	333 450,05	4 512,93
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	97 898,12	0,00	97 898,12	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	97 898,12	0,00	97 898,12	2 101,88
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	30 484,00	0,00	30 484,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	14 902,00	0,00	14 902,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	46 000,00	45 386,00	0,00	45 386,00	614,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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 des dépenses de gestion courante		484 462,98	486 134,17	9 400,00	476 734,17	7 728,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00
total chapitre 66	Charges financières	138 000,00	136 877,87	0,00	136 877,87	1 122,13
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 691,70	0,00	12 691,70	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	13 600,00	12 691,70	0,00	12 691,70	908,30
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		640 562,98	635 703,74	9 400,00	626 303,74	14 259,24
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	340 000,00	339 852,53	0,00	339 852,53	147,47
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		340 247,02	339 852,53	0,00	339 852,53	394,49
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		980 810,00	975 556,27	9 400,00	966 156,27	14 653,73
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		980 810,00	975 556,27	9 400,00	966 156,27	14 653,73

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	345 754,22	0,00	345 754,22	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	35 785,89	0,00	35 785,89	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	46 356,18	0,00	46 356,18	0,00
704	Travaux	0,00	100 200,00	7 560,00	92 640,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	289 131,96	0,00	289 131,96	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	17 002,24	0,00	17 002,24	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	766 200,00	834 230,49	7 560,00	826 670,49	-60 470,49
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	7 377,33	0,00	7 377,33	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 100,00	7 377,33	0,00	7 377,33	-1 277,33
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		772 300,00	841 607,82	7 560,00	834 047,82	-61 747,82
761	Produits de participations	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	10,00	9,40	0,00	9,40	0,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	178,00	0,00	178,00	322,00
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		772 810,00	841 795,22	7 560,00	834 235,22	-61 425,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	197 607,11	0,00	197 607,11	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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>208 000,00</i>	<i>197 607,11</i>	<i>0,00</i>	<i>197 607,11</i>	<i>10 392,89</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		208 000,00	197 607,11	0,00	197 607,11	10 392,89
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		980 810,00	1 039 402,33	7 560,00	1 031 842,33	-51 032,33
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		980 810,00	1 039 402,33	7 560,00	1 031 842,33	-51 032,33

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	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
2315100	Installations matériels et outillage techniques	0,00	23 598,20	0,00	23 598,20	0,00
21532101	Réseaux d'assainissement	0,00	19 641,00	0,00	19 641,00	0,00
231595	Installations matériels et outillage techniques	0,00	6 891,59	0,00	6 891,59	0,00
231598	Installations matériels et outillage techniques	0,00	102 042,30	0,00	102 042,30	0,00
231599	Installations matériels et outillage techniques	0,00	350 459,75	0,00	350 459,75	0,00
total opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	25 000,00	23 598,20	0,00	23 598,20	1 401,80
total opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	20 000,00	19 641,00	0,00	19 641,00	359,00
total opération n° 89	Opération d'équipement n° 89	107 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00
total opération n° 95	Opération d'équipement n° 95	6 900,00	6 891,59	0,00	6 891,59	8,41
total opération n° 97	Opération d'équipement n° 97	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
total opération n° 98	Opération d'équipement n° 98	135 500,00	102 042,30	0,00	102 042,30	33 457,70
total opération n° 99	Opération d'équipement n° 99	640 000,00	350 459,75	0,00	350 459,75	289 540,25
Total des dépenses d'équipement		956 400,00	502 632,84	0,00	502 632,84	453 767,16
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	179 371,07	0,00	179 371,07	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	180 000,00	179 371,07	0,00	179 371,07	628,93
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

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 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		180 000,00	179 371,07	0,00	179 371,07	628,93
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 136 400,00	682 003,91	0,00	682 003,91	454 396,09
139111	Agence de l'eau	0,00	51 358,57	0,00	51 358,57	0,00
139118	Autres	0,00	17 581,36	0,00	17 581,36	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	315,28	0,00	315,28	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	57 107,06	0,00	57 107,06	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	70 736,61	0,00	70 736,61	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	508,23	0,00	508,23	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	208 000,00	197 607,11	0,00	197 607,11	10 392,89
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		208 000,00	197 607,11	0,00	197 607,11	10 392,89
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 344 400,00	879 611,02	0,00	879 611,02	464 788,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 344 400,00	879 611,02	0,00	879 611,02	464 788,98

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	89 108,00	0,00	89 108,00	0,00
1313	Département	0,00	129 420,00	0,00	129 420,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	325 000,00	218 528,00	0,00	218 528,00	106 472,00
1641	Emprunts en euros	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	30 688,57	0,00	30 688,57	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	30 688,57	30 688,57	0,00	30 688,57	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		995 688,57	889 216,57	0,00	889 216,57	106 472,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	247,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	3 076,84	0,00	3 076,84	0,00
28131	Bâtiments	0,00	45 637,25	0,00	45 637,25	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	265 191,88	0,00	265 191,88	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	7 912,80	0,00	7 912,80	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	16 225,26	0,00	16 225,26	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00

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)
28188	Amortissements autres	0,00	1 341,50	0,00	1 341,50	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000,00	339 852,53	0,00	339 852,53	147,47
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		340 247,02	339 852,53	0,00	339 852,53	394,49
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 335 935,59	1 229 069,10	0,00	1 229 069,10	106 866,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 464,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 344 400,00	1 229 069,10	0,00	1 229 069,10	115 330,90

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE : EAU POTABLE ET EAUX USEES LA VILLAZ

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		25 000,00	A 23 598,20	0,00	0,00	B 23 598,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	25 000,00	23 598,20	0,00	0,00	23 598,20
2315	Installat ^e , matériel et outillage techni	25 000,00	23 598,20		0,00	23 598,20

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-23 598,20	D-B	-23 598,20

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : PR asst Bast-Thex

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		20 000,00	A 19 641,00	0,00	0,00	B	19 641,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	19 641,00	0,00	0,00		19 641,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	19 641,00		0,00		19 641,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-19 641,00	D-B	-19 641,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : Programm 19

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 925,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	925,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-925,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 38 (1)
LIBELLE : Programm 38

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	1 864,70
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 864,70
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		1 864,70

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 864,70

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63 (1)
LIBELLE : travaux sur réservoirs divers

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	15 395,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		15 395,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		15 395,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-15 395,00

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 82 (1)
LIBELLE : Tranche 1 ass liaison centre Essert la pierre

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	533 271,19
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		533 271,19
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		533 271,19

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	426 910,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		426 910,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		426 910,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-106 361,19

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 87 (1)
LIBELLE : nouvelle station d'épuration

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 655 951,82
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 951,82
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 655 951,82

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 672 466,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	672 466,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	102 998,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	215 144,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	354 324,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-983 485,82

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)
LIBELLE : périmètre protection des sources

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	69 329,91
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		69 329,91
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00		69 329,91
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-69 329,91

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 89 (1)
LIBELLE : réseaux d'eau divers

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	107 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	43 624,26
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	107 000,00	0,00	0,00	0,00		43 624,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	107 000,00	0,00		0,00		43 624,26

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-43 624,26

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)
LIBELLE : Acquisition d'un véhicule 4x4

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	22 097,46
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		22 097,46
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		22 097,46
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-22 097,46

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 91 (1)
LIBELLE : tranche 2 ass zae Vernay Bron

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	218 702,03
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		218 702,03
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		218 702,03

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	41 595,31
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		41 595,31
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		41 595,31
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-177 106,72

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 92 (1)
LIBELLE : ACHAT VEHICULE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	19 798,69
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		19 798,69
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00		19 798,69
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-19 798,69

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 93 (1)
LIBELLE : tranche 3 assainissement Essert la Pierre

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 667 673,51
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	2 240,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	2 240,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 433,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 587 761,05
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	77 672,46

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 466 549,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	466 549,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	174 469,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	292 080,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 201 124,51

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 94 (1)
LIBELLE : Matériel pour services eau et assainissement

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	3 180,00
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		3 180,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		3 180,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-3 180,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 95 (1)
LIBELLE : CAPTAGE BOIS DU NANT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	6 900,00	A 6 891,59	0,00	0,00	B 909 856,27
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	16 815,23
2121	Aménagement Terrains nus	0,00	0,00		0,00	16 815,23
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 900,00	6 891,59	0,00	0,00	893 041,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 900,00	6 891,59		0,00	893 041,04

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	89 000,00	c 89 108,00	0,00	0,00	D 661 203,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	89 000,00	89 108,00	0,00	0,00	661 203,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 000,00	89 108,00		0,00	356 431,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	304 772,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	82 216,41	D-B	-248 653,27

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 96 (1)
LIBELLE : SCE EAU ASST

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	70 363,02
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		70 363,02
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		39 564,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00		28 464,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00		2 335,02
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-70 363,02

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 97 (1)
LIBELLE : DEFENSE INCENDIE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	22 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	12 819,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00		12 819,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	22 000,00	0,00	0,00	0,00		12 819,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-12 819,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 98 (1)
LIBELLE : RESEAU EAU POTABLE - de Graydon aux Adrets

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		135 500,00	A 102 042,30	0,00	0,00	B 333 277,39
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	135 500,00	102 042,30	0,00	0,00	333 277,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	135 500,00	102 042,30		0,00	333 277,39

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		44 000,00	c 0,00	0,00	0,00	D 65 934,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	44 000,00	0,00	0,00	0,00	65 934,00
1313	Subv. équipt Départements	44 000,00	0,00		0,00	65 934,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-102 042,30	D-B	-267 343,39

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 99 (1)
LIBELLE : RESEAU EAU POTABLE - de Valettaz a Reservoir Moussiere

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	640 000,00	A 350 459,75	0,00	0,00	B	350 459,75
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	640 000,00	350 459,75	0,00	0,00		350 459,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	640 000,00	350 459,75		0,00		350 459,75

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	192 000,00	c 129 420,00	0,00	0,00	D	129 420,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	192 000,00	129 420,00	0,00	0,00		129 420,00
1313	Subv. équipt Départements	192 000,00	129 420,00		0,00		129 420,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-221 039,75	D-B	-221 039,75

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 800,00	1 800,00	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	116 947,27	10 624,73	106 322,54	109 399,38
Constructions	5 230 242,32	957 823,03	4 272 419,29	4 318 056,54
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	9 359 470,69	4 543 897,53	4 815 573,16	5 069 036,84
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	335 908,16	265 237,55	70 670,61	88 704,37
Immobilisations corporelles en cours	1 843 919,41	0,00	1 843 919,41	1 360 927,57
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 888 287,85	5 779 382,84	11 108 905,01	10 946 124,70
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	423 445,62	0,00	423 445,62	569 185,49
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	31 024,89	0,00	31 024,89	13 100,25
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	9,40	0,00	9,40	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	59 922,43
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	454 479,91	0,00	454 479,91	642 208,17
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	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	17 342 767,76	5 779 382,84	11 563 384,92	11 588 332,87

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	436 784,72	436 784,72
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	308 095,44	308 095,44
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 438 036,36	2 407 347,79
Report à nouveau (1)	0,00	34 095,88
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	65 686,06	-3 407,31
Subventions d'investissement	4 488 688,00	4 467 767,11
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	53 743,12	53 743,12
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	7 791 033,70	7 704 426,75
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	3 741 479,86	3 280 850,93
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	3 467,58	937,63
Dettes fiscales et sociales	667,77	40 143,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	6 305,36	81 754,10
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	15 514,88	473 150,18
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	3 299,82	1 200,04
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 770 735,27	3 878 035,88
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 615,95	5 870,24
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 615,95	5 870,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	11 563 384,92	11 588 332,87

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	291 232,20	267 056,79
<i>Divers</i>	490 052,29	392 251,43
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	7 377,33	6 052,96
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	788 661,82	665 361,18
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	16 752,48
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	389 324,17	381 276,85
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	42 024,00	27 740,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	339 852,53	322 665,94
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	1 305,00
TOTAL II	771 200,70	749 740,27
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 461,12	-84 379,09
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9,40	9,30
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	9,40	9,30
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	136 877,87	114 205,62
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	136 877,87	114 205,62
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-136 868,47	-114 196,32
A + B - RÉSULTAT COURANT	-119 407,35	-198 575,41
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>	178,00	0,69
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	197 607,11	198 263,01

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	197 785,11	198 263,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>12 691,70</i>	<i>295,60</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	12 691,70	3 095,60
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	185 093,41	195 168,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	986 456,33	863 634,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	920 770,27	867 041,49
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	65 686,06	-3 407,31

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	436 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 784,72	0,00	436 784,72
10222	FCTVA	0,00	53 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,12	0,00	53 743,12
	Sous Total compte 1022	0,00	53 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743,12	0,00	53 743,12
	Sous Total compte 102	0,00	490 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 527,84	0,00	490 527,84
1068	Autres réserves	0,00	2 407 347,79	0,00	0,00	0,00	30 688,57	0,00	2 438 036,36	0,00	2 438 036,36
	Sous Total compte 106	0,00	2 407 347,79	0,00	0,00	0,00	30 688,57	0,00	2 438 036,36	0,00	2 438 036,36
	Sous Total compte 10	0,00	2 897 875,63	0,00	0,00	0,00	30 688,57	0,00	2 928 564,20	0,00	2 928 564,20
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	34 095,88	34 095,88	0,00	0,00	0,00	34 095,88	34 095,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	34 095,88	34 095,88	0,00	0,00	0,00	34 095,88	34 095,88	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	3 407,31	0,00	0,00	3 407,31	0,00	0,00	3 407,31	3 407,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	3 407,31	0,00	0,00	3 407,31	0,00	0,00	3 407,31	3 407,31	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 593 097,14	0,00	0,00	0,00	89 108,00	0,00	1 682 205,14	0,00	1 682 205,14
13118	Autres	0,00	527 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 440,82	0,00	527 440,82
	Sous Total compte 1311	0,00	2 120 537,96	0,00	0,00	0,00	89 108,00	0,00	2 209 645,96	0,00	2 209 645,96
1312	Région	0,00	9 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458,37	0,00	9 458,37
1313	Dépt	0,00	1 923 001,89	0,00	0,00	0,00	129 420,00	0,00	2 052 421,89	0,00	2 052 421,89
1315	Grp coll	0,00	2 122 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 098,18	0,00	2 122 098,18
1318	Autres	0,00	307 522,25	307 522,25	0,00	0,00	0,00	307 522,25	307 522,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 131	0,00	6 482 618,65	307 522,25	0,00	0,00	218 528,00	307 522,25	6 701 146,65	0,00	6 393 624,40
1333	Pae	0,00	15 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,94	0,00	15 246,94
	Sous Total compte 133	0,00	15 246,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 246,94	0,00	15 246,94
139111	Agence de l'eau	346 550,81	0,00	0,00	0,00	51 358,57	0,00	397 909,38	0,00	397 909,38	0,00
139118	Autres	134 208,57	0,00	0,00	0,00	17 581,36	0,00	151 789,93	0,00	151 789,93	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 13911	480 759,38	0,00	0,00	0,00	68 939,93	0,00	549 699,31	0,00	549 699,31	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	7 440,68	0,00	0,00	0,00	315,28	0,00	7 755,96	0,00	7 755,96	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	318 045,87	0,00	0,00	0,00	57 107,06	0,00	375 152,93	0,00	375 152,93	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	904 095,01	0,00	0,00	0,00	70 736,61	0,00	974 831,62	0,00	974 831,62	0,00
13918	Subv équipt transf autres	309 084,69	0,00	0,00	307 522,25	0,00	0,00	309 084,69	307 522,25	1 562,44	0,00
	Sous Total compte 1391	2 019 425,63	0,00	0,00	307 522,25	197 098,88	0,00	2 216 524,51	307 522,25	1 909 002,26	0,00
13933	Pae	10 672,85	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00	11 181,08	0,00	11 181,08	0,00
	Sous Total compte 1393	10 672,85	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00	11 181,08	0,00	11 181,08	0,00
	Sous Total compte 139	2 030 098,48	0,00	0,00	307 522,25	197 607,11	0,00	2 227 705,59	307 522,25	1 920 183,34	0,00
	Sous Total compte 13	2 030 098,48	6 497 865,59	307 522,25	307 522,25	197 607,11	218 528,00	2 535 227,84	7 023 915,84	0,00	4 488 688,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 280 850,93	0,00	0,00	179 371,07	640 000,00	179 371,07	3 920 850,93	0,00	3 741 479,86
	Sous Total compte 164	0,00	3 280 850,93	0,00	0,00	179 371,07	640 000,00	179 371,07	3 920 850,93	0,00	3 741 479,86
	Sous Total compte 16	0,00	3 280 850,93	0,00	0,00	179 371,07	640 000,00	179 371,07	3 920 850,93	0,00	3 741 479,86
181	Cpte liaison : affectation	0,00	308 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 095,44	0,00	308 095,44
	Sous Total compte 18	0,00	308 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 095,44	0,00	308 095,44
	Total classe 1	2 033 505,79	13 018 783,47	341 618,13	310 929,56	376 978,18	889 216,57	2 752 102,10	14 218 929,60	1 920 183,34	13 387 010,84
2051	Concessions et droits assimilés	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Sous Total compte 205	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Sous Total compte 20	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
2111	Terrains nus	14 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,27	0,00	14 527,27	0,00
2115	Terrains bâtis	10 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,15	0,00	10 115,15	0,00
	Sous Total compte 211	24 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 642,42	0,00	24 642,42	0,00
2121	Terrains nus	92 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 304,85	0,00	92 304,85	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 212	92 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 304,85	0,00	92 304,85	0,00
21311	Batiments exploitation	5 230 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 242,32	0,00	5 230 242,32	0,00
	Sous Total compte 2131	5 230 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 242,32	0,00	5 230 242,32	0,00
	Sous Total compte 213	5 230 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 242,32	0,00	5 230 242,32	0,00
21531	Réseaux adduction eau	2 498 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 303,75	0,00	2 498 303,75	0,00
21532	Réseaux assainissement	6 801 961,94	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	6 821 602,94	0,00	6 821 602,94	0,00
	Sous Total compte 2153	9 300 265,69	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	9 319 906,69	0,00	9 319 906,69	0,00
21561	Serv distribution eau	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00	0,00	39 564,00	0,00
	Sous Total compte 2156	39 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 564,00	0,00	39 564,00	0,00
	Sous Total compte 215	9 339 829,69	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	9 359 470,69	0,00	9 359 470,69	0,00
2181	Instal gales agenct amngts divers	41 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 571,34	0,00	41 571,34	0,00
2182	Mat de transport	265 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 361,46	0,00	265 361,46	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	15 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560,36	0,00	15 560,36	0,00
2188	Autres	13 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415,00	0,00	13 415,00	0,00
	Sous Total compte 218	335 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 908,16	0,00	335 908,16	0,00
	Sous Total compte 21	15 022 927,44	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	15 042 568,44	0,00	15 042 568,44	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 360 927,57	0,00	0,00	0,00	482 991,84	0,00	1 843 919,41	0,00	1 843 919,41	0,00
	Sous Total compte 231	1 360 927,57	0,00	0,00	0,00	482 991,84	0,00	1 843 919,41	0,00	1 843 919,41	0,00
	Sous Total compte 23	1 360 927,57	0,00	0,00	0,00	482 991,84	0,00	1 843 919,41	0,00	1 843 919,41	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	Sous Total compte 280	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
28121	Amort terrains nus	0,00	7 547,89	0,00	0,00	0,00	3 076,84	0,00	10 624,73	0,00	10 624,73

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 2812	0,00	7 547,89	0,00	0,00	0,00	3 076,84	0,00	10 624,73	0,00	10 624,73
28131	Bâtiments	0,00	912 185,78	0,00	0,00	0,00	45 637,25	0,00	957 823,03	0,00	957 823,03
	Sous Total compte 2813	0,00	912 185,78	0,00	0,00	0,00	45 637,25	0,00	957 823,03	0,00	957 823,03
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 270 792,85	0,00	0,00	0,00	265 191,88	0,00	4 535 984,73	0,00	4 535 984,73
28156	Mat spécif exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 912,80	0,00	7 912,80	0,00	7 912,80
	Sous Total compte 2815	0,00	4 270 792,85	0,00	0,00	0,00	273 104,68	0,00	4 543 897,53	0,00	4 543 897,53
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	41 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 571,34	0,00	41 571,34
28182	Mat de transport	0,00	189 724,11	0,00	0,00	0,00	16 225,26	0,00	205 949,37	0,00	205 949,37
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	13 225,34	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	13 692,34	0,00	13 692,34
28188	Amort autres	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	1 341,50	0,00	4 024,50	0,00	4 024,50
	Sous Total compte 2818	0,00	247 203,79	0,00	0,00	0,00	18 033,76	0,00	265 237,55	0,00	265 237,55
	Sous Total compte 281	0,00	5 437 730,31	0,00	0,00	0,00	339 852,53	0,00	5 777 582,84	0,00	5 777 582,84
	Sous Total compte 28	0,00	5 439 530,31	0,00	0,00	0,00	339 852,53	0,00	5 779 382,84	0,00	5 779 382,84
	Total classe 2	16 385 655,01	5 439 530,31	0,00	0,00	502 632,84	339 852,53	16 888 287,85	5 779 382,84	16 888 287,85	5 779 382,84
4011	Fournisseurs	0,00	937,63	358 580,24	361 110,19	0,00	0,00	358 580,24	362 047,82	0,00	3 467,58
	Sous Total compte 401	0,00	937,63	358 580,24	361 110,19	0,00	0,00	358 580,24	362 047,82	0,00	3 467,58
4041	Fournis immob	0,00	75 448,74	678 608,13	603 159,39	0,00	0,00	678 608,13	678 608,13	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	6 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,36	0,00	6 305,36
	Sous Total compte 4047	0,00	6 305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305,36	0,00	6 305,36
	Sous Total compte 404	0,00	81 754,10	678 608,13	603 159,39	0,00	0,00	678 608,13	684 913,49	0,00	6 305,36
	Sous Total compte 40	0,00	82 691,73	1 037 188,37	964 269,58	0,00	0,00	1 037 188,37	1 046 961,31	0,00	9 772,94
411	Clients	513 267,47	0,00	783 105,63	992 951,85	0,00	0,00	1 296 373,10	992 951,85	303 421,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	22 590,85	0,00	37 754,15	44 266,04	0,00	0,00	60 345,00	44 266,04	16 078,96	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	11 523,11	0,00	18 702,47	22 363,66	0,00	0,00	30 225,58	22 363,66	7 861,92	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	48 936,51	28 737,24	0,00	0,00	48 936,51	28 737,24	20 199,27	0,00
	Sous Total compte 412	34 113,96	0,00	105 393,13	95 366,94	0,00	0,00	139 507,09	95 366,94	44 140,15	0,00
4161	Créances douteuses	21 804,06	0,00	73 790,80	19 710,64	0,00	0,00	95 594,86	19 710,64	75 884,22	0,00
	Sous Total compte 416	21 804,06	0,00	73 790,80	19 710,64	0,00	0,00	95 594,86	19 710,64	75 884,22	0,00
	Sous Total compte 41	569 185,49	0,00	962 289,56	1 108 029,43	0,00	0,00	1 531 475,05	1 108 029,43	423 445,62	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	97 898,12	97 898,12	0,00	0,00	97 898,12	97 898,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	97 898,12	97 898,12	0,00	0,00	97 898,12	97 898,12	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	40 143,00	89 062,00	48 919,00	0,00	0,00	89 062,00	89 062,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	40 143,00	89 062,00	48 919,00	0,00	0,00	89 062,00	89 062,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	11 919,58	0,00	100 528,44	112 448,02	0,00	0,00	112 448,02	112 448,02	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	129,78	0,00	58 445,25	58 575,03	0,00	0,00	58 575,03	58 575,03	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	165 159,00	135 185,00	0,00	0,00	165 159,00	135 185,00	29 974,00	0,00
	Sous Total compte 4456	12 049,36	0,00	324 132,69	306 208,05	0,00	0,00	336 182,05	306 208,05	29 974,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	53 603,01	54 270,78	0,00	0,00	53 603,01	54 270,78	0,00	667,77
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	53 603,01	54 270,78	0,00	0,00	53 603,01	54 270,78	0,00	667,77
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	134 485,00	134 485,00	0,00	0,00	134 485,00	134 485,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,89	0,00	1 050,89	0,00
	Sous Total compte 4458	1 050,89	0,00	134 485,00	134 485,00	0,00	0,00	135 535,89	134 485,00	1 050,89	0,00
	Sous Total compte 445	13 100,25	40 143,00	601 282,70	543 882,83	0,00	0,00	614 382,95	584 025,83	30 357,12	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
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	87 410,00	87 410,00	0,00	0,00	87 410,00	87 410,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	13 100,25	40 143,00	786 590,82	729 190,95	0,00	0,00	799 691,07	769 333,95	30 357,12	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	473 150,18	2 083 905,89	1 626 270,59	0,00	0,00	2 083 905,89	2 099 420,77	0,00	15 514,88
	Sous Total compte 451	0,00	473 150,18	2 083 905,89	1 626 270,59	0,00	0,00	2 083 905,89	2 099 420,77	0,00	15 514,88
	Sous Total compte 45	0,00	473 150,18	2 083 905,89	1 626 270,59	0,00	0,00	2 083 905,89	2 099 420,77	0,00	15 514,88
466	Excéd de verSEment	0,00	1 200,04	1 988,99	788,98	0,00	0,00	1 988,99	1 989,02	0,00	0,03
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	87 332,67	90 632,46	0,00	0,00	87 332,67	90 632,46	0,00	3 299,79
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	87 332,67	90 632,46	0,00	0,00	87 332,67	90 632,46	0,00	3 299,79
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	22 569,40	22 560,00	0,00	0,00	22 569,40	22 560,00	9,40	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	22 569,40	22 560,00	0,00	0,00	22 569,40	22 560,00	9,40	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	109 902,07	113 192,46	0,00	0,00	109 902,07	113 192,46	0,00	3 290,39
	Sous Total compte 46	0,00	1 200,04	111 891,06	113 981,44	0,00	0,00	111 891,06	115 181,48	0,00	3 290,42
4712	Viremts réimputés	0,00	1 386,91	53,95	53,95	0,00	0,00	53,95	1 440,86	0,00	1 386,91
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	866 083,33	866 083,33	0,00	0,00	866 083,33	866 083,33	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	788,96	792,91	0,00	0,00	788,96	792,91	0,00	3,95
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	788,96	792,91	0,00	0,00	788,96	792,91	0,00	3,95
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	788,96	792,91	0,00	0,00	788,96	792,91	0,00	3,95
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	4 480,18	7 373,90	3 115,41	0,00	0,00	7 373,90	7 595,59	0,00	221,69
	Sous Total compte 471	0,00	5 867,09	874 300,14	870 045,60	0,00	0,00	874 300,14	875 912,69	0,00	1 612,55
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	312 781,36	312 781,36	0,00	0,00	312 781,36	312 781,36	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	0,00	482,98	482,98	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00	25,87	25,87	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	313 290,21	313 290,21	0,00	0,00	313 290,21	313 290,21	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	767 342,19	767 342,19	0,00	0,00	767 342,19	767 342,19	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	714 521,78	714 521,78	0,00	0,00	714 521,78	714 521,78	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	52 820,41	52 820,41	0,00	0,00	52 820,41	52 820,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 534 684,38	1 534 684,38	0,00	0,00	1 534 684,38	1 534 684,38	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	3,15	2,82	3,07	0,00	0,00	2,82	6,22	0,00	3,40
	Sous Total compte 478	0,00	3,15	2,82	3,07	0,00	0,00	2,82	6,22	0,00	3,40
	Sous Total compte 47	0,00	5 870,24	2 722 277,55	2 718 023,26	0,00	0,00	2 722 277,55	2 723 893,50	0,00	1 615,95
	Total classe 4	582 285,74	603 055,19	7 704 143,25	7 259 765,25	0,00	0,00	8 286 428,99	7 862 820,44	454 479,91	30 871,36
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	712,87	712,87	0,00	0,00	712,87	712,87	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	6 288,19	6 288,19	0,00	0,00	6 288,19	6 288,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	7 001,06	7 001,06	0,00	0,00	7 001,06	7 001,06	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	59 922,43	0,00	68 157,73	128 080,16	0,00	0,00	128 080,16	128 080,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	59 922,43	0,00	75 158,79	135 081,22	0,00	0,00	135 081,22	135 081,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	59 922,43	0,00	75 158,79	135 081,22	0,00	0,00	135 081,22	135 081,22	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	537 459,64	537 459,64	0,00	0,00	537 459,64	537 459,64	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	537 459,70	537 459,70	0,00	0,00	537 459,70	537 459,70	0,00	0,00
	Total classe 5	59 922,43	0,00	612 618,49	672 540,92	0,00	0,00	672 540,92	672 540,92	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	128 662,66	0,00	128 662,66	0,00	128 662,66	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741,51	0,00	7 741,51	0,00	7 741,51	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	37 447,02	0,00	37 447,02	0,00	37 447,02	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 606	0,00	0,00	0,00	0,00	173 851,19	0,00	173 851,19	0,00	173 851,19	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	173 851,19	0,00	173 851,19	0,00	173 851,19	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	33 461,66	0,00	33 461,66	0,00	33 461,66	0,00
	Sous Total compte 612	0,00	0,00	0,00	0,00	33 461,66	0,00	33 461,66	0,00	33 461,66	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,55	0,00	19 029,55	0,00	19 029,55	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	22 859,55	0,00	22 859,55	0,00	22 859,55	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,93	0,00	1 543,93	0,00	1 543,93	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,93	0,00	1 543,93	0,00	1 543,93	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760,21	0,00	6 760,21	0,00	6 760,21	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	31 163,69	0,00	31 163,69	0,00	31 163,69	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,85	0,00	6 327,85	0,00	6 327,85	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	70 953,20	0,00	70 953,20	0,00	70 953,20	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	97 898,12	0,00	97 898,12	0,00	97 898,12	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	97 898,12	0,00	97 898,12	0,00	97 898,12	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,00	9 400,00	10 818,00	9 400,00	1 418,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,30	0,00	40 464,30	0,00	40 464,30	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	51 282,30	9 400,00	51 282,30	9 400,00	41 882,30	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00	483,59	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00	185,73	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,19	0,00	1 801,19	0,00	1 801,19	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 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,19	0,00	1 801,19	0,00	1 801,19	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,85	0,00	1 468,85	0,00	1 468,85	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	153 919,78	9 400,00	153 919,78	9 400,00	144 519,78	0,00
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00	136 877,87	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,70	0,00	12 691,70	0,00	12 691,70	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,70	0,00	12 691,70	0,00	12 691,70	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00	339 852,53	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	930 170,27	9 400,00	930 170,27	9 400,00	920 770,27	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 754,22	0,00	345 754,22	0,00	345 754,22
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 754,22	0,00	345 754,22	0,00	345 754,22
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,89	0,00	35 785,89	0,00	35 785,89
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	0,00	30 484,00	0,00	30 484,00	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 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	35 785,89	30 484,00	35 785,89	0,00	5 301,89
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356,18	0,00	46 356,18	0,00	46 356,18
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 356,18	0,00	46 356,18	0,00	46 356,18
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	82 142,07	30 484,00	82 142,07	0,00	51 658,07
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	30 484,00	427 896,29	30 484,00	427 896,29	0,00	397 412,29
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	100 200,00	7 560,00	100 200,00	0,00	92 640,00
70611	Redevances assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 131,96	0,00	289 131,96	0,00	289 131,96
706121	Recouvrement redev modernisation réseaux collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,24	0,00	17 002,24	0,00	17 002,24
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,00	0,00	14 902,00	0,00	14 902,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,00	17 002,24	14 902,00	17 002,24	0,00	2 100,24
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,00	306 134,20	14 902,00	306 134,20	0,00	291 232,20
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,00	306 134,20	14 902,00	306 134,20	0,00	291 232,20
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 946,00	834 230,49	52 946,00	834 230,49	0,00	781 284,49
748	Autres subvention exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,33	0,00	7 377,33	0,00	7 377,33
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,33	0,00	7 377,33	0,00	7 377,33
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40
7718	Autres produits exceptés sur opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00	178,00
777	Quote part subvention investie virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 607,11	0,00	197 607,11	0,00	197 607,11
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 785,11	0,00	197 785,11	0,00	197 785,11

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	52 946,00	1 039 402,33	52 946,00	1 039 402,33	45 386,00	1 031 842,33
	Total général	19 061 368,97	19 061 368,97	8 658 379,87	8 243 235,73	1 862 727,29	2 277 871,43	29 582 476,13	29 582 476,13	20 229 107,37	20 229 107,37

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 479 590,00	2 784 566,68	0,00	2 784 566,68
RECETTES	3 479 590,00	3 666 026,24	0,00	3 666 026,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 359 982,72	812 125,01	0,00	812 125,01
RECETTES	1 359 982,72	470 635,55	0,00	470 635,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CCAS / Numéro SIRET : 26740142000018				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 806,93	3 104,98	0,00	3 104,98
RECETTES	6 806,93	6 679,71	0,00	6 679,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET EAU ASS. ST JEAN d'AULPS / Numéro SIRET : 21740238700047				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	980 810,00	966 156,27	0,00	966 156,27
RECETTES	980 810,00	1 031 842,33	0,00	1 031 842,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 344 400,00	879 611,02	0,00	879 611,02
RECETTES	1 344 400,00	1 237 533,51	0,00	1 237 533,51

BUDGET POMPES FUNEBRES / Numéro SIRET : 21740238700062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 950,62	30 358,54	0,00	30 358,54
RECETTES	38 950,62	3 700,00	0,00	3 700,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	43 084,16	8 592,08	0,00	8 592,08
RECETTES	43 084,16	0,00	0,00	0,00

BUDGET REGIE REMONTEES MECANIQUES / Numéro SIRET : 21740238700070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 032 835,00	1 029 926,69	0,00	1 029 926,69
RECETTES	1 032 835,00	958 789,06	0,00	958 789,06
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE REMONTEES MECANIQUES / Numéro SIRET : 21740238700070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 617 123,13	1 108 400,39	0,00	1 108 400,39
RECETTES	1 617 123,13	1 420 979,31	0,00	1 420 979,31

(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	5 538 992,55	4 814 113,16	0,00	4 814 113,16
RECETTES	5 538 992,55	5 667 037,34	0,00	5 667 037,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 364 590,01	2 808 728,50	0,00	2 808 728,50
RECETTES	4 364 590,01	3 129 148,37	0,00	3 129 148,37
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	9 903 582,56	7 622 841,66	0,00	7 622 841,66
TOTAL AGREGE DES RECETTES	9 903 582,56	8 796 185,71	0,00	8 796 185,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 525 349,11									
1641 Emprunts en euros (total)					4 525 349,11									
00002233126	CREDIT AGRICOLE	13/05/2024	13/05/2024	27/11/2024	640 000,00	F		3,960	3,982		S	X Echéance constante		A-1
	CREDIT AGRICOLE	06/08/2021	16/08/2021	15/11/2021	200 000,00	F		1,070	1,208		T	X Echéance constante		A-1
0287763	CAISSE DES DEPOTS	12/04/2018	12/04/2018	03/07/2018	35 000,00	F		1,500	1,754		T	C		A-1
5116649	CAISSE DES DEPOTS	27/11/2015	01/01/2022	01/01/2022	700 000,00	F		1,250	1,890		T	X Echéance constante		A-1
D420062	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2017	51 215,76	F		4,170	4,232		A	X Echéance constante		A-1
D420063	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2017	55 634,66	F		4,170	4,232		A	X Echéance constante		A-1
D420499	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	123 599,44	F		4,790	4,861		A	X Echéance constante		A-1
D420500	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	327 710,18	F		4,790	4,862		A	X Echéance constante		A-1
D420613	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	25 885,82	F		4,130	4,192		A	X Echéance constante		A-1
D420614	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2017	05/08/2017	45 197,47	F		4,130	4,660		A	X Echéance constante		A-1
D420615	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	117 787,34	F		4,130	4,192		A	X Echéance constante		A-1
D420722	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	71 601,25	F		3,550	3,603		A	X Echéance constante		A-1
D420723	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	77 779,01	F		3,550	3,603		A	X Echéance constante		A-1
FS1007/1D0070	CAISSE D EPARGNE ALPES	22/05/2023	06/06/2023	25/06/2023	200 000,00	F		3,380	3,475		T	X Echéance constante		A-1
MON516758EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	01/01/2017	01/08/2017	01/08/2017	282 588,18	F		4,510	5,025		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
N° 1305864	CAISSE DES DEPOTS	31/12/2016	31/12/2016	01/11/2017	271 350,00	F		1,750	1,688		A	X Echéance constante		A-1
N°5303648	CAISSE DES DEPOTS	08/07/2019	26/07/2019	01/08/2019	690 000,00	F		1,494	1,701		S	C		A-1
N°5305702	CAISSE DES DEPOTS	08/07/2019	22/08/2019	01/05/2020	610 000,00	F		1,810	2,041		S	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 525 349,11									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 726 976,13					179 321,91	133 187,24	0,00	27 712,66
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 726 976,13					179 321,91	133 187,24	0,00	27 712,66
00002233126		0,00	A-1	629 358,31	19,42	F		3,982	10 641,69	12 672,00	0,00	2 353,80
0287763		0,00	A-1	170 160,94	16,67	F		1,208	9 163,24	1 958,20	0,00	232,65
5116649		0,00	A-1	23 625,00	13,33	F		1,754	1 750,00	779,03	0,00	85,23
D420062		0,00	A-1	550 000,00	10,58	F		1,890	50 000,00	18 354,58	0,00	1 749,63
D420062		0,00	A-1	39 397,69	15,42	F		4,232	1 696,59	1 742,19	0,00	1 087,33
D420063		0,00	A-1	42 796,89	15,42	F		4,232	1 842,97	1 892,51	0,00	1 181,15
D420499		0,00	A-1	90 202,36	12,67	F		4,861	4 890,41	4 630,86	0,00	1 764,45
D420500		0,00	A-1	239 098,36	12,67	F		4,862	12 966,37	12 278,21	0,00	4 678,24
D420613		0,00	A-1	19 478,72	14,67	F		4,192	918,79	856,46	0,00	328,52
D420614		0,00	A-1	34 010,52	14,67	F		4,660	1 604,24	1 495,40	0,00	573,61
D420615		0,00	A-1	88 633,56	14,67	F		4,192	4 180,72	3 897,12	0,00	1 494,87
D420722		0,00	A-1	54 089,15	15,67	F		3,603	2 465,30	2 041,14	0,00	784,14
D420723		0,00	A-1	58 755,91	15,67	F		3,603	2 678,01	2 217,25	0,00	851,79
FS1007/1D0070		0,00	A-1	187 456,94	18,25	F		3,475	7 249,27	6 658,46	0,00	88,83
MON516758EUR		0,00	A-1	214 571,81	14,67	F		5,025	9 870,97	10 122,37	0,00	4 005,28
N° 1305864		0,00	A-1	168 840,00	9,33	F		1,688	14 070,00	7 224,95	0,00	1 829,33
N°5303648		0,00	A-1	598 000,00	25,67	F		1,701	23 000,00	22 859,54	0,00	3 084,21
N°5305702		0,00	A-1	518 499,97	25,42	F		2,041	20 333,34	21 506,97	0,00	1 539,60
1643 Emprunts en devises (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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 726 976,13					179 321,91	133 187,24	0,00	27 712,66

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	18	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 726 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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 : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
		0	01/01/2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
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	834 235,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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	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	0,00		
TOTAL							0,00	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) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

(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)	8 464,41
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	8 464,41

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)	30 688,57
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	8 464,41
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	39 152,98

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)	388 000,00	376 978,18	0,00	376 978,18
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	340 247,02	339 852,53	0,00	339 852,53
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-47 752,98	-37 125,65	0,00	-37 125,65
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	8 464,41			8 464,41
Affectation au 106 (C)	30 688,57	30 688,57		30 688,57
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	39 152,98			39 152,98
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				2 027,33

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		388 000,00	376 978,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		180 000,00	179 371,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	180 000,00	179 371,07
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)		208 000,00	197 607,11
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>	208 000,00	197 607,11
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		340 247,02	III 339 852,53
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)		340 247,02	339 852,53
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>		
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	3 100,00	3 076,84
28131	<i>Bâtiments</i>	45 700,00	45 637,25
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	264 500,00	265 191,88
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	8 000,00	7 912,80
28182	<i>Matériel de transport</i>	17 000,00	16 225,26
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	500,00	467,00
28188	<i>Autres</i>	1 200,00	1 341,50
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>	247,02	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 05/02/2025

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

Mme MARIE LAURE SARRAZIN RAMAYE	du 02/01/2025	au 05/02/2025
M Daniel GONZALEZ	du 29/06/2024	au 01/01/2025
Mme Yolande MOUGENOT	du 01/01/2024	au 28/06/2024

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

Observations :**RENAULT Isabelle (1017785465-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 10/02/2025**

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

SARRAZIN-RAMAYE Marie-Laure (1001250232-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A THONON-LES-BAINS, le 10/02/2025**

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

A , le