

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 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	44
B - Compte de résultat	49

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	52
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	63
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	65
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	66
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	72
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	74
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	75
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	77
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	78
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	79
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	80
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	81
B4 - Etat des charges transférées	82
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	83
B6.1 - Etat des emprunts garantis	84
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	85
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	86
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	87
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	88
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	89
B8.4 - Etat des engagements reçus	90
B9.1 - Etat du personnel	91
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	93
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	94

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	95
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	96
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	97
C2.1 - Situation des autorisations de programme	98
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	99

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 100

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 107

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 108

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 109

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 110

E - État des Contrôles du Compte Financier 111

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 112

(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	1 957 077,51	1 174 813,94	3 131 891,45
	Recettes réalisées (1)	B	1 001 475,57	1 104 944,50	2 106 420,07
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 315 000,00	1 240 500,00	3 555 500,00
	Dépenses réalisées (1)	E	973 076,01	1 020 398,24	1 993 474,25
	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	28 399,56	84 546,26	112 945,82
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	357 922,49	65 686,06	423 608,55
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	386 322,05	150 232,32	536 554,37
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	386 322,05	150 232,32	536 554,37

(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	357 922,49	0,00	28 399,56	0,00	386 322,05
Fonctionnement	65 686,06	0,00	84 546,26	0,00	150 232,32
Sous-Total	423 608,55	0,00	112 945,82	0,00	536 554,37
TOTAL III	423 608,55	0,00	112 945,82	0,00	536 554,37
TOTAL I + II + III	423 608,55	0,00	112 945,82	0,00	536 554,37

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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 bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,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	103,25	Fonds globalisés	53,74
Constructions	4 193,99	Réserves	2 438,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 645,67	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 285,59	Report à nouveau (1)	65,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	84,55
Autres immobilisations corporelles	55,75	Subventions transférables	4 454,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 284,24	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	11 284,24	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 841,60
Créances	757,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 979,19
Disponibilités	0,17	Fournisseurs (2)	5,44
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	757,38	Total des dettes à court terme	5,55
Comptes de régularisation	0,09	TOTAL DETTES	3 984,73
		Comptes de régularisation	215,37
TOTAL ACTIF	12 041,71	TOTAL PASSIF	12 041,71

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	7,38
Produits des services	846,09	781,28
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	846,09	788,66
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	366,06	389,32
Participations et interventions	5,89	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	399,82	339,85
Autres charges	44,02	42,02
Charges courantes non financières	815,79	771,20
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	30,31	17,46
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	136,27	136,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-136,26	-136,87
RESULTAT COURANT	-105,95	-119,41
Produits exceptionnels	208,91	197,79
Charges exceptionnelles	18,41	12,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	190,50	185,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	84,55	65,69

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	466 100,00	326 431,37	0,00	326 431,37	70,03	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	100 000,00	83 645,42	0,00	83 645,42	83,65	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	100 000,00	49 929,00	0,00	49 929,00	49,93	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 400,00	5 891,77	0,00	5 891,77	92,06	0,00
Total des dépenses de gestion courante		672 500,00	465 897,56	0,00	465 897,56	69,28	0,00
Chapitre 66	Charges financières	136 800,00	136 269,58	0,00	136 269,58	99,61	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	18 000,00	16 850,53	0,00	16 850,53	93,61	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		833 900,00	619 017,67	0,00	619 017,67	74,23	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	406 600,00	401 380,57	0,00	401 380,57	98,72	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		406 600,00	401 380,57	0,00	401 380,57	98,72	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 240 500,00	1 020 398,24	0,00	1 020 398,24	82,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 240 500,00	1 020 398,24	0,00	1 020 398,24		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	969 300,00	896 023,82	0,00	896 023,82	92,44	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		969 300,00	896 023,99	0,00	896 023,99	92,44	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	10,00	10,20	0,00	10,20	102,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	503,94	4 018,93	0,00	4 018,93	797,50	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		969 813,94	900 053,12	0,00	900 053,12	92,81	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	205 000,00	204 891,38	0,00	204 891,38	99,95	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		205 000,00	204 891,38	0,00	204 891,38	99,95	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 174 813,94	1 104 944,50	0,00	1 104 944,50	94,05	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		65 686,06					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 240 500,00	1 104 944,50	0,00	1 104 944,50		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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)	1 910 000,00	575 150,90	30,11	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 910 000,00	575 150,90	30,11	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	200 000,00	193 033,73	96,52	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		200 000,00	193 033,73	96,52	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		2 110 000,00	768 184,63	36,41	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	205 000,00	204 891,38	99,95	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		205 000,00	204 891,38	99,95	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 315 000,00	973 076,01	42,03	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 315 000,00	973 076,01		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	473 622,51	169 353,00	35,76	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 076 855,00	430 742,00	40,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 550 477,51	600 095,00	38,70	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	406 600,00	401 380,57	98,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		406 600,00	401 380,57	98,72	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 957 077,51	1 001 475,57	51,17	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		357 922,49			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 315 000,00	1 001 475,57		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	121 554,00	0,00	121 554,00	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	7 531,64	0,00	7 531,64	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	20 494,45	0,00	20 494,45	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	29 224,41	0,00	29 224,41	0,00
61523	Reseaux	0,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00
61528	Autres	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	379,55	0,00	379,55	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	219,08	0,00	219,08	0,00
6156	Maintenance	0,00	9 974,86	760,00	9 214,86	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 187,88	0,00	3 187,88	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00
6228	Divers	0,00	64 728,90	0,00	64 728,90	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00
6237	Publications	0,00	662,67	0,00	662,67	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 261,85	0,00	2 261,85	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 007,25	0,00	1 007,25	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	466 100,00	327 191,37	760,00	326 431,37	139 668,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	83 645,42	0,00	83 645,42	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	100 000,00	83 645,42	0,00	83 645,42	16 354,58
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	100 000,00	49 929,00	0,00	49 929,00	50 071,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 193,91	0,00	5 193,91	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	697,86	0,00	697,86	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 400,00	5 891,77	0,00	5 891,77	508,23
Total des dépenses de gestion courante		672 500,00	466 657,56	760,00	465 897,56	206 602,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00
total chapitre 66	Charges financières	136 800,00	136 269,58	0,00	136 269,58	530,42
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 050,53	0,00	12 050,53	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	18 000,00	16 850,53	0,00	16 850,53	1 149,47
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		833 900,00	619 777,67	760,00	619 017,67	214 882,33
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 562,44	0,00	1 562,44	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	406 600,00	401 380,57	0,00	401 380,57	5 219,43
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		406 600,00	401 380,57	0,00	401 380,57	5 219,43
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 240 500,00	1 021 158,24	760,00	1 020 398,24	220 101,76
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 240 500,00	1 021 158,24	760,00	1 020 398,24	220 101,76

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	377 222,89	0,00	377 222,89	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	49 173,51	0,00	49 173,51	0,00
704	Travaux	0,00	188 760,00	4 560,00	184 200,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	285 427,42	0,00	285 427,42	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	969 300,00	900 583,82	4 560,00	896 023,82	73 276,18
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,17	0,00	0,17	-0,17
Total des recettes de gestion courante		969 300,00	900 583,99	4 560,00	896 023,99	73 276,01
761	Produits de participations	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	10,00	10,20	0,00	10,20	-0,20
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	1 009,72	0,00	1 009,72	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 999,81	0,00	2 999,81	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	503,94	4 018,93	0,00	4 018,93	-3 514,99
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		969 813,94	904 613,12	4 560,00	900 053,12	69 760,82
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	<i>0,00</i>	<i>204 891,38</i>	<i>0,00</i>	<i>204 891,38</i>	<i>0,00</i>
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	205 000,00	204 891,38	0,00	204 891,38	108,62

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 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		205 000,00	204 891,38	0,00	204 891,38	108,62
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 174 813,94	1 109 504,50	4 560,00	1 104 944,50	69 869,44
002 Résultat d'exploitation reporté		65 686,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 240 500,00	1 109 504,50	4 560,00	1 104 944,50	135 555,50

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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	308 628,64	0,00	308 628,64	0,00
218296	Matériel de transport	0,00	279,57	0,00	279,57	0,00
2153197	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	21 455,00	0,00	21 455,00	0,00
231599	Installations matériels et outillage techniques	0,00	244 787,69	0,00	244 787,69	0,00
total opération n° 100	Opération d'équipement n° 100	1 445 000,00	308 628,64	0,00	308 628,64	1 136 371,36
total opération n° 89	Opération d'équipement n° 89	119 770,00	0,00	0,00	0,00	119 770,00
total opération n° 96	Opération d'équipement n° 96	280,00	279,57	0,00	279,57	0,43
total opération n° 97	Opération d'équipement n° 97	22 000,00	21 455,00	0,00	21 455,00	545,00
total opération n° 98	Opération d'équipement n° 98	33 450,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00
total opération n° 99	Opération d'équipement n° 99	289 500,00	244 787,69	0,00	244 787,69	44 712,31
Total des dépenses d'équipement		1 910 000,00	575 150,90	0,00	575 150,90	1 334 849,10
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	193 033,73	0,00	193 033,73	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00	193 033,73	0,00	193 033,73	6 966,27
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		200 000,00	193 033,73	0,00	193 033,73	6 966,27
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 110 000,00	768 184,63	0,00	768 184,63	1 341 815,37
139111	Agence de l'eau	0,00	54 328,84	0,00	54 328,84	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	61 421,06	0,00	61 421,06	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	205 000,00	204 891,38	0,00	204 891,38	108,62
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		205 000,00	204 891,38	0,00	204 891,38	108,62
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 315 000,00	973 076,01	0,00	973 076,01	1 341 923,99
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		2 315 000,00	973 076,01	0,00	973 076,01	1 341 923,99

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)
1313	Département	0,00	169 353,00	0,00	169 353,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	473 622,51	169 353,00	0,00	169 353,00	304 269,51
1641	Emprunts en euros	0,00	430 742,00	0,00	430 742,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 076 855,00	430 742,00	0,00	430 742,00	646 113,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 550 477,51	600 095,00	0,00	600 095,00	950 382,51
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 562,44	0,00	1 562,44	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	3 076,84	0,00	3 076,84	0,00
28131	Bâtiments	0,00	78 433,92	0,00	78 433,92	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	295 191,27	0,00	295 191,27	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	13 394,80	0,00	13 394,80	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	467,00	0,00	467,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 341,50	0,00	1 341,50	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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>406 600,00</i>	<i>401 380,57</i>	<i>0,00</i>	<i>401 380,57</i>	<i>5 219,43</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		406 600,00	401 380,57	0,00	401 380,57	5 219,43
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 957 077,51	1 001 475,57	0,00	1 001 475,57	955 601,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		357 922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 315 000,00	1 001 475,57	0,00	1 001 475,57	1 313 524,43

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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 445 000,00	A 308 628,64	0,00	0,00	B 332 226,84
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	1 445 000,00	308 628,64	0,00	0,00	332 226,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 445 000,00	308 628,64		0,00	332 226,84

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	368 145,00	C 169 353,00	0,00	0,00	D 169 353,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	368 145,00	169 353,00	0,00	0,00	169 353,00
1313	Subv. équipt Départements	368 145,00	169 353,00		0,00	169 353,00
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	-139 275,64	D-B	-162 873,84

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">19 641,00
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	19 641,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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	-19 641,00

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	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	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 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	-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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	119 770,00	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	119 770,00	0,00	0,00	0,00	43 624,26
2315	Installat°, matériel et outillage techni	119 770,00	0,00		0,00	43 624,26

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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 align="right">0,00	D-B align="right">-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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 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	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	893 041,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	893 041,04

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 661 203,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	661 203,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		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	0,00	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	280,00	A 279,57	0,00	0,00	B 70 642,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	280,00	279,57	0,00	0,00	70 642,59
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	39 564,00
2182	Matériel de transport	280,00	279,57		0,00	28 743,57
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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 -279,57	D-B -70 642,59

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	22 000,00	A 21 455,00	0,00	0,00	B 34 274,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	22 000,00	21 455,00	0,00	0,00	34 274,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	22 000,00	21 455,00		0,00	34 274,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 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	-21 455,00	D-B	-34 274,00

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	33 450,00	A 0,00	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	33 450,00	0,00	0,00	0,00	333 277,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 450,00	0,00		0,00	333 277,39

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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 0,00	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	289 500,00	A 244 787,69	0,00	0,00	B 595 247,44
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	289 500,00	244 787,69	0,00	0,00	595 247,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	289 500,00	244 787,69		0,00	595 247,44

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	61 477,51	C 0,00	0,00	0,00	D 129 420,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	61 477,51	0,00	0,00	0,00	129 420,00
1313	Subv. équipt Départements	61 477,51	0,00		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 -244 787,69	D-B -465 827,44

(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	13 701,57	103 245,70	106 322,54
Constructions	5 230 242,32	1 036 256,95	4 193 985,37	4 272 419,29
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	10 492 668,76	4 847 001,60	5 645 667,16	4 815 573,16
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	336 187,73	280 440,85	55 746,88	70 670,61
Immobilisations corporelles en cours	1 285 592,67	0,00	1 285 592,67	1 843 919,41
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	17 463 438,75	6 179 200,97	11 284 237,78	11 108 905,01
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	254 712,10	0,00	254 712,10	423 445,62
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5 829,95	0,00	5 829,95	31 024,89
<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	496 671,77	0,00	496 671,77	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	9,40
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	168,73	0,00	168,73	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	757 382,55	0,00	757 382,55	454 479,91
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	93,00	0,00	93,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	93,00	0,00	93,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	18 220 914,30	6 179 200,97	12 041 713,33	11 563 384,92

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	2 438 036,36
Report à nouveau (1)	65 686,06	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	84 546,26	65 686,06
Subventions d'investissement	4 454 712,06	4 488 688,00
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	7 841 604,02	7 791 033,70
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	3 979 188,13	3 741 479,86
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	5 441,69	3 467,58
Dettes fiscales et sociales	1,00	667,77
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	6 305,36
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	15 514,88
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	103,95	3 299,82
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 984 734,77	3 770 735,27
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	215 374,54	1 615,95
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	215 374,54	1 615,95
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	12 041 713,33	11 563 384,92

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>269 458,42</i>	<i>291 232,20</i>
<i>Divers</i>	<i>576 636,40</i>	<i>490 052,29</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	7 377,33
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,17	0,00
TOTAL I	846 094,99	788 661,82
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	366 057,79	389 324,17
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>44 019,00</i>	<i>42 024,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>399 818,13</i>	<i>339 852,53</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	5 891,77	0,00
TOTAL II	815 786,69	771 200,70
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 308,30	17 461,12
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10,20	9,40
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	10,20	9,40
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	136 269,58	136 877,87
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	136 269,58	136 877,87
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-136 259,38	-136 868,47
A + B - RÉSULTAT COURANT	-105 951,08	-119 407,35
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>	4 018,93	178,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	204 891,38	197 607,11

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	208 910,31	197 785,11
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>4 800,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>13 612,97</i>	<i>12 691,70</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	18 412,97	12 691,70
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	190 497,34	185 093,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 055 015,50	986 456,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	970 469,24	920 770,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	84 546,26	65 686,06

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	2 438 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 036,36	0,00	2 438 036,36
	Sous Total compte 106	0,00	2 438 036,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 036,36	0,00	2 438 036,36
	Sous Total compte 10	0,00	2 928 564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 564,20	0,00	2 928 564,20
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	65 686,06	0,00	0,00	0,00	65 686,06	0,00	65 686,06
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	65 686,06	0,00	0,00	0,00	65 686,06	0,00	65 686,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	65 686,06	65 686,06	0,00	0,00	0,00	65 686,06	65 686,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	65 686,06	65 686,06	0,00	0,00	0,00	65 686,06	65 686,06	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 682 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 209 645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 052 421,89	0,00	0,00	0,00	169 353,00	0,00	2 221 774,89	0,00	2 221 774,89
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
	Sous Total compte 131	0,00	6 393 624,40	0,00	0,00	0,00	169 353,00	0,00	6 562 977,40	0,00	6 562 977,40
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	397 909,38	0,00	0,00	0,00	54 328,84	0,00	452 238,22	0,00	452 238,22	0,00
139118	Autres	151 789,93	0,00	0,00	0,00	17 581,36	0,00	169 371,29	0,00	169 371,29	0,00
	Sous Total compte 13911	549 699,31	0,00	0,00	0,00	71 910,20	0,00	621 609,51	0,00	621 609,51	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
13912	Subv équipt transf - Région	7 755,96	0,00	0,00	0,00	315,28	0,00	8 071,24	0,00	8 071,24	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	375 152,93	0,00	0,00	0,00	61 421,06	0,00	436 573,99	0,00	436 573,99	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	974 831,62	0,00	0,00	0,00	70 736,61	0,00	1 045 568,23	0,00	1 045 568,23	0,00
139188	des tiers	1 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,44	1 562,44	1 562,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 13918	1 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,44	1 562,44	1 562,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 1391	1 909 002,26	0,00	0,00	0,00	204 383,15	1 562,44	2 113 385,41	1 562,44	2 111 822,97	0,00
13933	Pae	11 181,08	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00	11 689,31	0,00	11 689,31	0,00
	Sous Total compte 1393	11 181,08	0,00	0,00	0,00	508,23	0,00	11 689,31	0,00	11 689,31	0,00
	Sous Total compte 139	1 920 183,34	0,00	0,00	0,00	204 891,38	1 562,44	2 125 074,72	1 562,44	2 123 512,28	0,00
	Sous Total compte 13	1 920 183,34	6 408 871,34	0,00	0,00	204 891,38	170 915,44	2 125 074,72	6 579 786,78	0,00	4 454 712,06
1641	Emprunts en euros	0,00	3 741 479,86	0,00	0,00	193 033,73	430 742,00	193 033,73	4 172 221,86	0,00	3 979 188,13
	Sous Total compte 164	0,00	3 741 479,86	0,00	0,00	193 033,73	430 742,00	193 033,73	4 172 221,86	0,00	3 979 188,13
	Sous Total compte 16	0,00	3 741 479,86	0,00	0,00	193 033,73	430 742,00	193 033,73	4 172 221,86	0,00	3 979 188,13
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	1 920 183,34	13 452 696,90	65 686,06	65 686,06	397 925,11	601 657,44	2 383 794,51	14 120 040,40	2 123 512,28	13 859 758,17
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	1 111 743,07	0,00	21 455,00	0,00	3 631 501,82	0,00	3 631 501,82	0,00
21532	Réseaux assainissement	6 821 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 602,94	0,00	6 821 602,94	0,00
	Sous Total compte 2153	9 319 906,69	0,00	1 111 743,07	0,00	21 455,00	0,00	10 453 104,76	0,00	10 453 104,76	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	9 359 470,69	0,00	1 111 743,07	0,00	21 455,00	0,00	10 492 668,76	0,00	10 492 668,76	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	279,57	0,00	265 641,03	0,00	265 641,03	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	279,57	0,00	336 187,73	0,00	336 187,73	0,00
	Sous Total compte 21	15 042 568,44	0,00	1 111 743,07	0,00	21 734,57	0,00	16 176 046,08	0,00	16 176 046,08	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 843 919,41	0,00	0,00	1 111 743,07	553 416,33	0,00	2 397 335,74	1 111 743,07	1 285 592,67	0,00
	Sous Total compte 231	1 843 919,41	0,00	0,00	1 111 743,07	553 416,33	0,00	2 397 335,74	1 111 743,07	1 285 592,67	0,00
	Sous Total compte 23	1 843 919,41	0,00	0,00	1 111 743,07	553 416,33	0,00	2 397 335,74	1 111 743,07	1 285 592,67	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	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	10 624,73	0,00	0,00	0,00	3 076,84	0,00	13 701,57	0,00	13 701,57

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	10 624,73	0,00	0,00	0,00	3 076,84	0,00	13 701,57	0,00	13 701,57
28131	Bâtiments	0,00	957 823,03	0,00	0,00	0,00	78 433,92	0,00	1 036 256,95	0,00	1 036 256,95
	Sous Total compte 2813	0,00	957 823,03	0,00	0,00	0,00	78 433,92	0,00	1 036 256,95	0,00	1 036 256,95
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 535 984,73	0,00	0,00	0,00	295 191,27	0,00	4 831 176,00	0,00	4 831 176,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	7 912,80	0,00	0,00	0,00	7 912,80	0,00	15 825,60	0,00	15 825,60
	Sous Total compte 2815	0,00	4 543 897,53	0,00	0,00	0,00	303 104,07	0,00	4 847 001,60	0,00	4 847 001,60
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	205 949,37	0,00	0,00	0,00	13 394,80	0,00	219 344,17	0,00	219 344,17
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	13 692,34	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	14 159,34	0,00	14 159,34
28188	Amort autres	0,00	4 024,50	0,00	0,00	0,00	1 341,50	0,00	5 366,00	0,00	5 366,00
	Sous Total compte 2818	0,00	265 237,55	0,00	0,00	0,00	15 203,30	0,00	280 440,85	0,00	280 440,85
	Sous Total compte 281	0,00	5 777 582,84	0,00	0,00	0,00	399 818,13	0,00	6 177 400,97	0,00	6 177 400,97
	Sous Total compte 28	0,00	5 779 382,84	0,00	0,00	0,00	399 818,13	0,00	6 179 200,97	0,00	6 179 200,97
	Total classe 2	16 888 287,85	5 779 382,84	1 111 743,07	1 111 743,07	575 150,90	399 818,13	18 575 181,82	7 290 944,04	17 463 438,75	6 179 200,97
4011	Fournisseurs	0,00	3 467,58	335 077,60	337 051,71	0,00	0,00	335 077,60	340 519,29	0,00	5 441,69
	Sous Total compte 401	0,00	3 467,58	335 077,60	337 051,71	0,00	0,00	335 077,60	340 519,29	0,00	5 441,69
4041	Fournis immob	0,00	0,00	690 181,10	690 181,10	0,00	0,00	690 181,10	690 181,10	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	6 305,36	6 305,36	0,00	0,00	0,00	6 305,36	6 305,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	6 305,36	6 305,36	0,00	0,00	0,00	6 305,36	6 305,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	6 305,36	696 486,46	690 181,10	0,00	0,00	696 486,46	696 486,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	9 772,94	1 031 564,06	1 027 232,81	0,00	0,00	1 031 564,06	1 037 005,75	0,00	5 441,69
411	Clients	323 620,52	0,00	900 860,29	1 005 478,87	0,00	0,00	1 224 480,81	1 005 478,87	219 001,94	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	16 078,96	0,00	0,00	15 796,60	0,00	0,00	16 078,96	15 796,60	282,36	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	7 861,92	0,00	0,00	7 704,06	0,00	0,00	7 861,92	7 704,06	157,86	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	51 868,07	37 645,66	0,00	0,00	51 868,07	37 645,66	14 222,41	0,00
	Sous Total compte 412	23 940,88	0,00	51 868,07	61 146,32	0,00	0,00	75 808,95	61 146,32	14 662,63	0,00
4161	Créances douteuses	75 884,22	0,00	35 040,58	89 877,27	0,00	0,00	110 924,80	89 877,27	21 047,53	0,00
	Sous Total compte 416	75 884,22	0,00	35 040,58	89 877,27	0,00	0,00	110 924,80	89 877,27	21 047,53	0,00
	Sous Total compte 41	423 445,62	0,00	987 768,94	1 156 502,46	0,00	0,00	1 411 214,56	1 156 502,46	254 712,10	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	83 645,42	83 645,42	0,00	0,00	83 645,42	83 645,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	83 645,42	83 645,42	0,00	0,00	83 645,42	83 645,42	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	116 082,03	116 082,03	0,00	0,00	116 082,03	116 082,03	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	55 246,71	54 339,76	0,00	0,00	55 246,71	54 339,76	906,95	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	29 974,00	0,00	117 154,00	142 205,00	0,00	0,00	147 128,00	142 205,00	4 923,00	0,00
	Sous Total compte 4456	29 974,00	0,00	288 482,74	312 626,79	0,00	0,00	318 456,74	312 626,79	5 829,95	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	667,77	53 112,86	52 446,09	0,00	0,00	53 112,86	53 113,86	0,00	1,00
	Sous Total compte 4457	0,00	667,77	53 112,86	52 446,09	0,00	0,00	53 112,86	53 113,86	0,00	1,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	142 206,00	142 206,00	0,00	0,00	142 206,00	142 206,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 050,89	0,00	0,00	1 050,89	0,00	0,00	1 050,89	1 050,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	1 050,89	0,00	142 206,00	143 256,89	0,00	0,00	143 256,89	143 256,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	31 024,89	667,77	483 801,60	508 329,77	0,00	0,00	514 826,49	508 997,54	5 828,95	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	93 948,00	93 948,00	0,00	0,00	93 948,00	93 948,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	31 024,89	667,77	661 395,02	685 923,19	0,00	0,00	692 419,91	686 590,96	5 828,95	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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	15 514,88	2 094 268,73	1 582 082,08	0,00	0,00	2 094 268,73	1 597 596,96	496 671,77	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	15 514,88	2 094 268,73	1 582 082,08	0,00	0,00	2 094 268,73	1 597 596,96	496 671,77	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	15 514,88	2 094 268,73	1 582 082,08	0,00	0,00	2 094 268,73	1 597 596,96	496 671,77	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	0,03	3 423,37	3 527,29	0,00	0,00	3 423,37	3 527,32	0,00	103,95
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	3 299,79	58 171,35	54 871,56	0,00	0,00	58 171,35	58 171,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	3 299,79	58 171,35	54 871,56	0,00	0,00	58 171,35	58 171,35	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9,40	0,00	2 833,69	2 843,09	0,00	0,00	2 843,09	2 843,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	9,40	0,00	2 833,69	2 843,09	0,00	0,00	2 843,09	2 843,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	9,40	3 299,79	61 005,04	57 714,65	0,00	0,00	61 014,44	61 014,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	9,40	3 299,82	64 428,41	61 241,94	0,00	0,00	64 437,81	64 541,76	0,00	103,95
4712	Viremts réimputés	0,00	1 386,91	0,00	-1 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	601 124,49	601 124,49	0,00	0,00	601 124,49	601 124,49	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	3,95	3 722,16	3 720,21	0,00	0,00	3 722,16	3 724,16	0,00	2,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	3,95	4 082,16	4 080,21	0,00	0,00	4 082,16	4 084,16	0,00	2,00
	Sous Total compte 4714	0,00	3,95	4 082,16	4 080,21	0,00	0,00	4 082,16	4 084,16	0,00	2,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	221,69	256 641,98	471 791,29	0,00	0,00	256 641,98	472 012,98	0,00	215 371,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 612,55	861 848,63	1 075 609,08	0,00	0,00	861 848,63	1 077 221,63	0,00	215 373,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	339 374,61	339 374,61	0,00	0,00	339 374,61	339 374,61	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	370,05	370,05	0,00	0,00	370,05	370,05	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	25 513,57	25 513,57	0,00	0,00	25 513,57	25 513,57	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	365 258,23	365 258,23	0,00	0,00	365 258,23	365 258,23	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	757 698,06	757 698,06	0,00	0,00	757 698,06	757 698,06	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	706 156,03	706 156,03	0,00	0,00	706 156,03	706 156,03	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	51 542,03	51 542,03	0,00	0,00	51 542,03	51 542,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 515 396,12	1 515 396,12	0,00	0,00	1 515 396,12	1 515 396,12	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	3,40	2,66	0,80	0,00	0,00	2,66	4,20	0,00	1,54
	Sous Total compte 478	0,00	3,40	95,66	0,80	0,00	0,00	95,66	4,20	91,46	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	1 615,95	2 742 598,64	2 956 264,23	0,00	0,00	2 742 598,64	2 957 880,18	0,00	215 281,54
	Total classe 4	454 479,91	30 871,36	7 582 023,80	7 469 246,71	0,00	0,00	8 036 503,71	7 500 118,07	757 306,82	220 921,18
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	5 133,21	5 133,21	0,00	0,00	5 133,21	5 133,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	5 133,21	5 133,21	0,00	0,00	5 133,21	5 133,21	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	69 768,09	69 599,36	0,00	0,00	69 768,09	69 599,36	168,73	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	74 901,30	74 732,57	0,00	0,00	74 901,30	74 732,57	168,73	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	74 901,30	74 732,57	0,00	0,00	74 901,30	74 732,57	168,73	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	606 271,95	606 271,95	0,00	0,00	606 271,95	606 271,95	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	5 891,77	5 891,77	0,00	0,00	5 891,77	5 891,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	5 891,77	5 891,77	0,00	0,00	5 891,77	5 891,77	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	461,68	461,68	0,00	0,00	461,68	461,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	612 625,40	612 625,40	0,00	0,00	612 625,40	612 625,40	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	687 526,70	687 357,97	0,00	0,00	687 526,70	687 357,97	168,73	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	121 554,00	0,00	121 554,00	0,00	121 554,00	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
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531,64	0,00	7 531,64	0,00	7 531,64	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494,45	0,00	20 494,45	0,00	20 494,45	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	149 580,09	0,00	149 580,09	0,00	149 580,09	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	149 580,09	0,00	149 580,09	0,00	149 580,09	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	29 224,41	0,00	29 224,41	0,00	29 224,41	0,00
	Sous Total compte 612	0,00	0,00	0,00	0,00	29 224,41	0,00	29 224,41	0,00	29 224,41	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	379,55	0,00	379,55	0,00	379,55	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	219,08	0,00	219,08	0,00	219,08	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	598,63	0,00	598,63	0,00	598,63	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,86	760,00	9 974,86	760,00	9 214,86	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	29 098,49	760,00	29 098,49	760,00	28 338,49	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,88	0,00	3 187,88	0,00	3 187,88	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 510,78	760,00	61 510,78	760,00	60 750,78	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	83 645,42	0,00	83 645,42	0,00	83 645,42	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	83 645,42	0,00	83 645,42	0,00	83 645,42	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	64 728,90	0,00	64 728,90	0,00	64 728,90	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	67 108,90	0,00	67 108,90	0,00	67 108,90	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00	190,83	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
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	662,67	0,00	662,67	0,00	662,67	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00	853,50	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,85	0,00	2 261,85	0,00	2 261,85	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,85	0,00	2 261,85	0,00	2 261,85	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,25	0,00	1 007,25	0,00	1 007,25	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	155 726,92	0,00	155 726,92	0,00	155 726,92	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00	44 019,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,91	0,00	5 193,91	0,00	5 193,91	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	697,86	0,00	697,86	0,00	697,86	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,77	0,00	5 891,77	0,00	5 891,77	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,77	0,00	5 891,77	0,00	5 891,77	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00	136 269,58	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612,97	0,00	13 612,97	0,00	13 612,97	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
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412,97	0,00	18 412,97	0,00	18 412,97	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00	399 818,13	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	971 229,24	760,00	971 229,24	760,00	970 469,24	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 222,89	0,00	377 222,89	0,00	377 222,89
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 222,89	0,00	377 222,89	0,00	377 222,89
701249	Reverset redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 173,51	0,00	49 173,51	0,00	49 173,51
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 173,51	0,00	49 173,51	0,00	49 173,51
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	49 173,51	33 960,00	49 173,51	0,00	15 213,51
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	426 396,40	33 960,00	426 396,40	0,00	392 436,40
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	188 760,00	4 560,00	188 760,00	0,00	184 200,00
70611	Redevances assainisSEMENT collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 427,42	0,00	285 427,42	0,00	285 427,42
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00	15 969,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	285 427,42	15 969,00	285 427,42	0,00	269 458,42
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	15 969,00	285 427,42	15 969,00	285 427,42	0,00	269 458,42
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	900 583,82	54 489,00	900 583,82	0,00	846 094,82
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17

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 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	0,00	10,20
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,72	0,00	1 009,72	0,00	1 009,72
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,12	0,00	1 019,12	0,00	1 019,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,81	0,00	2 999,81	0,00	2 999,81
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 891,38	0,00	204 891,38	0,00	204 891,38
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 910,31	0,00	208 910,31	0,00	208 910,31
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,00	1 109 504,50	54 489,00	1 109 504,50	49 929,00	1 104 944,50
	Total général	19 262 951,10	19 262 951,10	9 446 979,63	9 334 033,81	1 998 794,25	2 111 740,07	30 708 724,98	30 708 724,98	21 364 824,82	21 364 824,82

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	3 828 000,00	3 003 332,91	0,00	3 003 332,91
RECETTES	3 828 000,00	4 034 311,07	0,00	4 034 311,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 940 232,00	1 296 130,30	0,00	1 296 130,30
RECETTES	1 940 232,00	575 864,71	0,00	575 864,71

(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	7 189,73	6 702,51	0,00	6 702,51
RECETTES	7 189,73	7 266,07	0,00	7 266,07
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	1 240 500,00	1 020 398,24	0,00	1 020 398,24
RECETTES	1 240 500,00	1 170 630,56	0,00	1 170 630,56
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 315 000,00	973 076,01	0,00	973 076,01
RECETTES	2 315 000,00	1 359 398,06	0,00	1 359 398,06

BUDGET POMPES FUNEBRES / Numéro SIRET : 21740238700062				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	35 250,62	26 658,54	0,00	26 658,54
RECETTES	35 250,62	7 578,42	0,00	7 578,42
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	943 150,00	929 739,01	0,00	929 739,01
RECETTES	943 150,00	975 848,69	0,00	975 848,69
INVESTISSEMENT				

BUDGET REGIE REMONTEES MECANIKES / Numéro SIRET : 21740238700070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 409 059,00	1 051 298,15	0,00	1 051 298,15
RECETTES	1 409 059,00	1 328 476,52	0,00	1 328 476,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 054 090,35	4 986 831,21	0,00	4 986 831,21
RECETTES	6 054 090,35	6 195 634,81	0,00	6 195 634,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 707 375,16	3 329 096,54	0,00	3 329 096,54
RECETTES	5 707 375,16	3 263 739,29	0,00	3 263 739,29
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	11 761 465,51	8 315 927,75	0,00	8 315 927,75
TOTAL AGREGE DES RECETTES	11 761 465,51	9 459 374,10	0,00	9 459 374,10

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 602 204,11									
1641 Emprunts en euros (total)					5 602 204,11									
00002233126	CREDIT AGRICOLE	13/05/2024		27/11/2024	640 000,00	F		3,960	3,982		S	X Echéance constante		A-1
	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/09/2025		15/05/2026	1 076 855,00	F		2,100	2,064		T	X Echéance constante		A-1
	CREDIT AGRICOLE	06/08/2021		15/11/2021	200 000,00	F		1,070	1,066		T	X Echéance constante		A-1
0287763	CAISSE DES DEPOTS	12/04/2018		03/07/2018	35 000,00	F		1,500	2,008		T	C		A-1
5116649	CAISSE DES DEPOTS	27/11/2015		01/01/2022	700 000,00	F		1,250	2,076		T	X Echéance constante		A-1
D420062	CAISSE D EPARGNE ALPES	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		05/05/2017	55 634,66	F		4,170	4,232		A	X Echéance constante		A-1
D420499	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016		05/08/2017	123 599,44	F		4,790	4,861		A	X Echéance constante		A-1
D420500	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016		05/08/2017	327 710,18	F		4,790	4,862		A	X Echéance constante		A-1
D420613	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016		05/08/2017	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	45 197,47	F		4,130	4,660		A	X Echéance constante		A-1
D420615	CAISSE D EPARGNE ALPES	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		05/08/2017	71 601,25	F		3,550	3,603		A	X Echéance constante		A-1
D420723	CAISSE D EPARGNE ALPES	05/08/2016		05/08/2017	77 779,01	F		3,550	3,603		A	X Echéance constante		A-1
FS1007/1D0070	CAISSE D EPARGNE ALPES	22/05/2023		25/06/2023	200 000,00	F		3,380	3,287		T	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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON516758EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	01/01/2017		01/08/2017	282 588,18	F		4,510	5,025		A	X Echéance constante		A-1
N° 1305864	CAISSE DES DEPOTS	31/12/2016		01/11/2017	271 350,00	F		1,750	1,834		A	X Echéance constante		A-1
N°5303648	CAISSE DES DEPOTS	08/07/2019		01/08/2019	690 000,00	F		1,494	1,829		S	C		A-1
N°5305702	CAISSE DES DEPOTS	08/07/2019		01/05/2020	610 000,00	F		1,810	2,200		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									

COMMUNE de ST JEAN d'AULPS - EAU ASS. ST JEAN d'AULPS - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicit� des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 602 204,11									

(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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 610 797,40					193 033,73	132 818,35	0,00	29 591,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 610 797,40					193 033,73	132 818,35	0,00	29 591,25
00002233126 0287763 5116649 D420062 D420063 D420499 D420500 D420613 D420614 D420615 D420722 D420723 FS1007/1D0070 MON516758EUR N° 1305864 N°5303648 N°5305702		0,00	A-1	607 438,64	18,42	F		3,982	21 919,67	24 707,71	0,00	2 271,82
		0,00	A-1	1 076 855,00	30,17	F		2,064	0,00	0,00	0,00	2 030,11
		0,00	A-1	160 824,73	15,67	F		1,066	9 336,21	1 785,23	0,00	219,89
		0,00	A-1	21 875,00	12,33	F		2,008	1 750,00	711,43	0,00	79,36
		0,00	A-1	500 000,00	9,58	F		2,076	50 000,00	15 105,05	0,00	1 594,11
		0,00	A-1	37 624,61	14,42	F		4,232	1 773,08	1 665,70	0,00	1 038,40
		0,00	A-1	40 870,83	14,42	F		4,232	1 926,06	1 809,42	0,00	1 127,99
		0,00	A-1	85 061,79	11,67	F		4,861	5 140,57	4 380,70	0,00	1 663,90
		0,00	A-1	225 468,73	11,67	F		4,862	13 629,63	11 614,95	0,00	4 411,63
		0,00	A-1	18 519,11	13,67	F		4,192	959,61	815,64	0,00	312,34
		0,00	A-1	32 335,02	13,67	F		4,660	1 675,50	1 424,14	0,00	545,35
		0,00	A-1	84 267,13	13,67	F		4,192	4 366,43	3 711,41	0,00	1 421,23
		0,00	A-1	51 529,54	14,67	F		3,603	2 559,61	1 946,83	0,00	747,04
		0,00	A-1	55 975,45	14,67	F		3,603	2 780,46	2 114,80	0,00	811,49
		0,00	A-1	179 959,53	17,25	F		3,287	7 497,41	5 213,30	0,00	52,50
		0,00	A-1	204 255,66	13,67	F		5,025	10 316,15	9 677,19	0,00	3 812,72
		0,00	A-1	154 770,00	8,33	F		1,834	14 070,00	6 669,18	0,00	1 676,89
0,00	A-1	575 000,00	24,67	F		1,829	23 000,00	20 275,06	0,00	2 965,59		
0,00	A-1	498 166,63	24,42	F		2,200	20 333,34	19 190,61	0,00	2 808,89		
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

COMMUNE de ST JEAN d'AULPS - EAU ASS. ST JEAN d'AULPS - - 2025

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		4 610 797,40					193 033,73	132 818,35	0,00	29 591,25

(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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 610 797,40	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)

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	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	900 053,12

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
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	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	357 922,49
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	357 922,49

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	357 922,49
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	357 922,49

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	405 000,00	397 925,11	0,00	397 925,11
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	405 000,00	399 818,13	0,00	399 818,13
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	0,00	1 893,02	0,00	1 893,02
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	357 922,49			357 922,49
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	357 922,49			357 922,49
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				359 815,51

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		405 000,00	I 397 925,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		200 000,00	193 033,73
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	200 000,00	193 033,73
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)		205 000,00	204 891,38
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	205 000,00	204 891,38
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		405 000,00	III 399 818,13
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		405 000,00	399 818,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28121	Aménagement Terrains nus	3 100,00	3 076,84
28131	Bâtiments	80 000,00	78 433,92
28153	Installations à caractère spécifique	298 600,00	295 191,27
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 000,00	7 912,80
28182	Matériel de transport	13 500,00	13 394,80
28183	Matériel de bureau et informatique	500,00	467,00
28188	Autres	1 300,00	1 341,50
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/01/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme MARIE LAURE SARRAZIN RAMAYE	du 02/01/2025	au 26/01/2026
M Daniel GONZALEZ	du 01/01/2025	au 01/01/2025

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

Observations :

RENAULT Isabelle (1017785465-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 27/01/2026
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 28/01/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/03/2026 par l'organe délibérant. CHALENCON WILLIAM (wchalencon-xt), Maire	A SAINT JEAN D AULPS, le 06/03/2026