

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : EAU DSP (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007089400072

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU DSP (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29
C - Balance des comptes	32

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	50
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	51
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	52
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	53
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	54
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	55
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	56
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	57
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

58

(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	423 900,41	708 725,00	1 132 625,41
	Recettes réalisées (1)	B	338 746,55	680 095,74	1 018 842,29
	Restes à réaliser	C	85 134,00	0,00	85 134,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	563 427,00	2 696 526,56	3 259 953,56
	Dépenses réalisées (1)	E	269 311,07	455 404,32	724 715,39
	Restes à réaliser	F	63 039,00	0,00	63 039,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	69 435,48	224 691,42	294 126,90
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	139 526,59	1 987 801,56	2 127 328,15
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	208 962,07	2 212 492,98	2 421 455,05
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	22 095,00	0,00	22 095,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	231 057,07	2 212 492,98	2 443 550,05

(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 DSP CC GEVREY NUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	139 526,59	0,00	69 435,48	0,00	208 962,07
Fonctionnement	1 988 286,97	485,41	224 691,42	0,00	2 212 492,98
Sous-Total	2 127 813,56	485,41	294 126,90	0,00	2 421 455,05
TOTAL III	2 127 813,56	485,41	294 126,90	0,00	2 421 455,05
TOTAL I + II + III	2 127 813,56	485,41	294 126,90	0,00	2 421 455,05

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) 63 039,00
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	52 726,00
2031	Frais d'études	52 726,00
21	Immobilisations corporelles	10 313,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	10 313,00
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) 85 134,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	85 134,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	58 980,00
1313	Subv. équipt Départements	26 154,00
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)	49,08	Dotations	2 795,24
Terrains	36,03	Fonds globalisés	1 096,71
Constructions	149,67	Réserves	5 564,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 537,55	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	124,85	Report à nouveau (1)	1 987,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 825,23	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	224,69
Autres immobilisations corporelles	5,40	Subventions transférables	740,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 678,73	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1,05	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	76,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 728,86	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 485,73
Créances	2 563,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	666,88
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	88,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	51,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 563,40	Total des dettes à court terme	139,65
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	806,53
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	13 292,26	TOTAL PASSIF	13 292,26

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	638,65	692,81
Autres produits	33,12	36,29
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	671,78	729,10
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	94,45	102,81
Participations et interventions	9,71	2,69
Dotations aux amortissements et provisions	323,69	316,58
Autres charges	0,46	0,44
Charges courantes non financières	428,31	422,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	243,47	306,58
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	23,13	27,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-23,13	-27,76
RESULTAT COURANT	220,34	278,82
Produits exceptionnels	8,32	19,41
Charges exceptionnelles	3,97	3,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,35	16,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	224,69	295,11

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	102 175,00	27 444,18	18 105,71	45 549,89	44,58	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	58 000,00	49 360,56	0,00	49 360,56	85,10	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	19 300,00	9 710,15	0,00	9 710,15	50,31	0,00
Total des dépenses de gestion courante		179 475,00	86 514,89	18 105,71	104 620,60	58,29	0,00
Chapitre 66	Charges financières	24 000,00	20 830,44	2 299,74	23 130,18	96,38	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 154 346,56	3 968,40	0,00	3 968,40	0,18	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	15 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 372 821,56	111 313,73	20 405,45	131 719,18	5,55	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	323 705,00	323 685,14	0,00	323 685,14	99,99	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		323 705,00	323 685,14	0,00	323 685,14	99,99	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 696 526,56	434 998,87	20 405,45	455 404,32	16,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 696 526,56	434 998,87	20 405,45	455 404,32		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	650 000,00	327 654,33	311 000,00	638 654,33	98,25	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	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	32 815,00	24 624,41	8 500,00	33 124,41	100,94	0,00
Total des recettes de gestion courante		700 395,00	352 278,74	319 500,00	671 778,74	95,91	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		700 395,00	352 278,74	319 500,00	671 778,74	95,91	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 330,00	8 317,00	0,00	8 317,00	99,84	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		8 330,00	8 317,00	0,00	8 317,00	99,84	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		708 725,00	360 595,74	319 500,00	680 095,74	95,96	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 987 801,56					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 696 526,56	360 595,74	319 500,00	680 095,74		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	101 309,00	36 083,75	35,62	52 726,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	10 313,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	227 788,00	89 800,61	39,42	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		419 097,00	125 884,36	30,04	63 039,00
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	136 000,00	135 109,71	99,35	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		136 000,00	135 109,71	99,35	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		555 097,00	260 994,07	47,02	63 039,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 330,00	8 317,00	99,84	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		8 330,00	8 317,00	99,84	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		563 427,00	269 311,07	47,80	63 039,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		563 427,00	269 311,07		63 039,00

(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	99 710,00	14 576,00	14,62	85 134,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	485,41	485,41	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		100 195,41	15 061,41	15,03	85 134,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	323 705,00	323 685,14	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		323 705,00	323 685,14	99,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		423 900,41	338 746,55	79,91	85 134,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		139 526,59			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		563 427,00	338 746,55		85 134,00

(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)
605	Achats d'eau	0,00	32 656,83	17 013,90	15 642,93	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00
6161	Multirisques	0,00	69,86	0,00	69,86	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 567,21	3 500,75	66,46	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 087,50	0,00	8 087,50	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	102 175,00	66 064,54	20 514,65	45 549,89	56 625,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	49 360,56	0,00	49 360,56	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	58 000,00	49 360,56	0,00	49 360,56	8 639,44
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 792,40	0,00	1 792,40	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	7 917,75	0,00	7 917,75	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	19 300,00	9 710,15	0,00	9 710,15	9 589,85
Total des dépenses de gestion courante		179 475,00	125 135,25	20 514,65	104 620,60	74 854,40
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	23 594,91	0,00	23 594,91	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	2 299,74	2 764,47	-464,73	0,00
total chapitre 66	Charges financières	24 000,00	25 894,65	2 764,47	23 130,18	869,82
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 154 346,56	3 968,40	0,00	3 968,40	2 150 378,16
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	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 chapitre 022	Dépenses imprévues	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 372 821,56	154 998,30	23 279,12	131 719,18	2 241 102,38
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	323 705,00	323 685,14	0,00	323 685,14	19,86
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		323 705,00	323 685,14	0,00	323 685,14	19,86
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 696 526,56	478 683,44	23 279,12	455 404,32	2 241 122,24
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 696 526,56	478 683,44	23 279,12	455 404,32	2 241 122,24

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
70128	Autres taxes et redevances	0,00	957 154,33	318 500,00	638 654,33	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	650 000,00	957 154,33	318 500,00	638 654,33	11 345,67
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	17 579,00	17 579,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	17 580,00	17 579,00	17 579,00	0,00	17 580,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	328,77	0,00	328,77	0,00
7588	Autres	0,00	54 592,95	21 797,31	32 795,64	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	32 815,00	54 921,72	21 797,31	33 124,41	-309,41
Total des recettes de gestion courante		700 395,00	1 029 655,05	357 876,31	671 778,74	28 616,26
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		700 395,00	1 029 655,05	357 876,31	671 778,74	28 616,26
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 330,00	8 317,00	0,00	8 317,00	13,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		8 330,00	8 317,00	0,00	8 317,00	13,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		708 725,00	1 037 972,05	357 876,31	680 095,74	28 629,26
002 Résultat d'exploitation reporté		1 987 801,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		2 696 526,56	1 037 972,05	357 876,31	680 095,74	2 016 430,82

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	36 083,75	0,00	36 083,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	101 309,00	36 083,75	0,00	36 083,75	65 225,25
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	89 800,61	0,00	89 800,61	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	227 788,00	89 800,61	0,00	89 800,61	137 987,39
Total des dépenses d'équipement		419 097,00	125 884,36	0,00	125 884,36	293 212,64
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	135 109,71	0,00	135 109,71	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	136 000,00	135 109,71	0,00	135 109,71	890,29
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		136 000,00	135 109,71	0,00	135 109,71	890,29
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		555 097,00	260 994,07	0,00	260 994,07	294 102,93
139111	Agence de l'eau	0,00	8 291,00	0,00	8 291,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 330,00	8 317,00	0,00	8 317,00	13,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		8 330,00	8 317,00	0,00	8 317,00	13,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		563 427,00	269 311,07	0,00	269 311,07	294 115,93
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		563 427,00	269 311,07	0,00	269 311,07	294 115,93

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	14 576,00	0,00	14 576,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	99 710,00	14 576,00	0,00	14 576,00	85 134,00
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	485,41	0,00	485,41	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	485,41	485,41	0,00	485,41	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		100 195,41	15 061,41	0,00	15 061,41	85 134,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	6 009,02	0,00	6 009,02	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	293 769,39	0,00	293 769,39	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	17 596,73	0,00	17 596,73	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28188	Amortissements autres	0,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	323 705,00	323 685,14	0,00	323 685,14	19,86
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		323 705,00	323 685,14	0,00	323 685,14	19,86
Total des recettes d'investissement de l'exercice		423 900,41	338 746,55	0,00	338 746,55	85 153,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		139 526,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		563 427,00	338 746,55	0,00	338 746,55	224 680,45

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	52 333,75	3 250,00	49 083,75	16 250,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	7 037,83	7 037,83	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	40 009,46	3 978,00	36 031,46	36 337,46
Constructions	174 064,99	24 393,10	149 671,89	155 944,91
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 594 757,42	4 354 774,63	8 239 982,79	8 180 755,67
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	24 853,89	19 453,39	5 400,50	6 751,50
Immobilisations corporelles en cours	124 849,99	0,00	124 849,99	389 184,89
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	1 825 228,85	0,00	1 825 228,85	1 825 228,85
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	422 439,09	124 875,88	297 563,21	315 159,94
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	1 047,00	0,00	1 047,00	1 047,00
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	15 266 622,27	4 537 762,83	10 728 859,44	10 926 660,22
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	344 533,39	0,00	344 533,39	370 217,83
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	8 500,00	0,00	8 500,00	27 483,00
<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	2 210 325,57	0,00	2 210 325,57	1 882 349,56
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	42,44	0,00	42,44	40 212,12
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	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	2 563 401,40	0,00	2 563 401,40	2 320 262,51
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,31	0,00	0,31	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,31	0,00	0,31	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	17 830 023,98	4 537 762,83	13 292 261,15	13 246 922,73

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	2 795 240,54	2 795 240,54
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	76 934,26	76 934,26
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	5 564 243,29	5 563 757,88
Report à nouveau (1)	1 987 801,56	1 693 173,85
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	224 691,42	295 113,12
Subventions d'investissement	740 113,65	733 854,65
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 096 706,46	1 096 706,46
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	12 485 731,18	12 254 780,76
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	666 883,05	802 457,49
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	18 105,71	20 514,65
Dettes fiscales et sociales	64 190,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	6 319,40	86 619,48
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	49 360,56	52 757,70
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 671,25	3 598,88
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	806 529,97	965 948,20
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	26 193,77
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	26 193,77
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 292 261,15	13 246 922,73

(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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>638 654,33</i>	<i>692 814,61</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	33 124,41	36 286,04
TOTAL I	671 778,74	729 100,65
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	94 446,05	102 808,35
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>464,40</i>	<i>437,87</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>323 685,14</i>	<i>316 576,79</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	9 710,15	2 693,81
TOTAL II	428 305,74	422 516,82
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	243 473,00	306 583,83
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	23 130,18	27 760,43
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	23 130,18	27 760,43
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 130,18	-27 760,43
A + B - RÉSULTAT COURANT	220 342,82	278 823,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	150,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	8 317,00	19 262,00

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	8 317,00	19 412,00
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>3 968,40</i>	<i>3 122,28</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	3 968,40	3 122,28
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 348,60	16 289,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	680 095,74	748 512,65
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	455 404,32	453 399,53
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	224 691,42	295 113,12

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	2 795 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 240,54	0,00	2 795 240,54
10222	FCTVA	0,00	84 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 744,00	0,00	84 744,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 011 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 962,46	0,00	1 011 962,46
	Sous Total compte 1022	0,00	1 096 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 706,46	0,00	1 096 706,46
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	76 934,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 934,26	0,00	76 934,26
	Sous Total compte 102	0,00	3 968 881,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 881,26	0,00	3 968 881,26
1068	Autres réserves	0,00	5 563 757,88	0,00	0,00	0,00	485,41	0,00	5 564 243,29	0,00	5 564 243,29
	Sous Total compte 106	0,00	5 563 757,88	0,00	0,00	0,00	485,41	0,00	5 564 243,29	0,00	5 564 243,29
	Sous Total compte 10	0,00	9 532 639,14	0,00	0,00	0,00	485,41	0,00	9 533 124,55	0,00	9 533 124,55
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 693 173,85	485,41	295 113,12	0,00	0,00	485,41	1 988 286,97	0,00	1 987 801,56
	Sous Total compte 11	0,00	1 693 173,85	485,41	295 113,12	0,00	0,00	485,41	1 988 286,97	0,00	1 987 801,56
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	295 113,12	295 113,12	0,00	0,00	0,00	295 113,12	295 113,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	295 113,12	295 113,12	0,00	0,00	0,00	295 113,12	295 113,12	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 133 169,71	0,00	0,00	0,00	14 576,00	0,00	1 147 745,71	0,00	1 147 745,71
	Sous Total compte 1311	0,00	1 133 169,71	0,00	0,00	0,00	14 576,00	0,00	1 147 745,71	0,00	1 147 745,71
1315	Grp coll	0,00	876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,81	0,00	876,81
	Sous Total compte 131	0,00	1 134 046,52	0,00	0,00	0,00	14 576,00	0,00	1 148 622,52	0,00	1 148 622,52
139111	Agence de l'eau	400 132,87	0,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	408 423,87	0,00	408 423,87	0,00
	Sous Total compte 13911	400 132,87	0,00	0,00	0,00	8 291,00	0,00	408 423,87	0,00	408 423,87	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	59,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
	Sous Total compte 1391	400 191,87	0,00	0,00	0,00	8 317,00	0,00	408 508,87	0,00	408 508,87	0,00
	Sous Total compte 139	400 191,87	0,00	0,00	0,00	8 317,00	0,00	408 508,87	0,00	408 508,87	0,00
	Sous Total compte 13	400 191,87	1 134 046,52	0,00	0,00	8 317,00	14 576,00	408 508,87	1 148 622,52	0,00	740 113,65

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
1641	Emprunts en euros	0,00	799 693,02	0,00	0,00	135 109,71	0,00	135 109,71	799 693,02	0,00	664 583,31
	Sous Total compte 164	0,00	799 693,02	0,00	0,00	135 109,71	0,00	135 109,71	799 693,02	0,00	664 583,31
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	2 764,47	2 764,47	2 299,74	0,00	0,00	2 764,47	5 064,21	0,00	2 299,74
	Sous Total compte 1688	0,00	2 764,47	2 764,47	2 299,74	0,00	0,00	2 764,47	5 064,21	0,00	2 299,74
	Sous Total compte 168	0,00	2 764,47	2 764,47	2 299,74	0,00	0,00	2 764,47	5 064,21	0,00	2 299,74
	Sous Total compte 16	0,00	802 457,49	2 764,47	2 299,74	135 109,71	0,00	137 874,18	804 757,23	0,00	666 883,05
	Total classe 1	400 191,87	13 457 430,12	298 363,00	297 412,86	143 426,71	15 061,41	841 981,58	13 769 904,39	408 508,87	13 336 431,68
2031	Frais d'études	16 250,00	0,00	0,00	0,00	36 083,75	0,00	52 333,75	0,00	52 333,75	0,00
	Sous Total compte 203	16 250,00	0,00	0,00	0,00	36 083,75	0,00	52 333,75	0,00	52 333,75	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,83	0,00	7 037,83	0,00
	Sous Total compte 205	7 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,83	0,00	7 037,83	0,00
	Sous Total compte 20	23 287,83	0,00	0,00	0,00	36 083,75	0,00	59 371,58	0,00	59 371,58	0,00
2111	Terrains nus	30 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,22	0,00	30 812,22	0,00
	Sous Total compte 211	30 812,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 812,22	0,00	30 812,22	0,00
2128	Autres terrains	9 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,24	0,00	9 197,24	0,00
	Sous Total compte 212	9 197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197,24	0,00	9 197,24	0,00
21311	Batiments exploitation	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
	Sous Total compte 2131	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
21351	Batiments exploitation	171 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 424,99	0,00	171 424,99	0,00
	Sous Total compte 2135	171 424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 424,99	0,00	171 424,99	0,00
	Sous Total compte 213	174 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 064,99	0,00	174 064,99	0,00
21531	Réseaux adduction eau	12 101 804,41	0,00	354 135,51	0,00	0,00	0,00	12 455 939,92	0,00	12 455 939,92	0,00
	Sous Total compte 2153	12 101 804,41	0,00	354 135,51	0,00	0,00	0,00	12 455 939,92	0,00	12 455 939,92	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
21561	Serv distribution eau	138 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 817,50	0,00	138 817,50	0,00
	Sous Total compte 2156	138 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 817,50	0,00	138 817,50	0,00
	Sous Total compte 215	12 240 621,91	0,00	354 135,51	0,00	0,00	0,00	12 594 757,42	0,00	12 594 757,42	0,00
217531	Réseaux adduction eau	338 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 439,09	0,00	338 439,09	0,00
	Sous Total compte 21753	338 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 439,09	0,00	338 439,09	0,00
217561	Serv distribution eau	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
	Sous Total compte 21756	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00
	Sous Total compte 2175	422 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 439,09	0,00	422 439,09	0,00
	Sous Total compte 217	422 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 439,09	0,00	422 439,09	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	9 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,21	0,00	9 231,21	0,00
2184	Mobilier	1 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,26	0,00	1 965,26	0,00
2188	Autres	13 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 657,42	0,00	13 657,42	0,00
	Sous Total compte 218	24 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 853,89	0,00	24 853,89	0,00
	Sous Total compte 21	12 901 989,34	0,00	354 135,51	0,00	0,00	0,00	13 256 124,85	0,00	13 256 124,85	0,00
2315	Instal mat outil techn	389 184,89	0,00	0,00	354 135,51	89 800,61	0,00	478 985,50	354 135,51	124 849,99	0,00
	Sous Total compte 231	389 184,89	0,00	0,00	354 135,51	89 800,61	0,00	478 985,50	354 135,51	124 849,99	0,00
	Sous Total compte 23	389 184,89	0,00	0,00	354 135,51	89 800,61	0,00	478 985,50	354 135,51	124 849,99	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	1 825 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 228,85	0,00	1 825 228,85	0,00
	Sous Total compte 24	1 825 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 228,85	0,00	1 825 228,85	0,00
261	Titres de participation	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00
	Sous Total compte 26	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00

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
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	7 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,83	0,00	7 037,83
	Sous Total compte 280	0,00	7 037,83	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	10 287,83	0,00	10 287,83
28128	Autres terrains	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	3 978,00	0,00	3 978,00
	Sous Total compte 2812	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	3 978,00	0,00	3 978,00
28131	Bâtiments	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	2 376,00	0,00	2 376,00
28135	Igac constructions	0,00	16 008,08	0,00	0,00	0,00	6 009,02	0,00	22 017,10	0,00	22 017,10
	Sous Total compte 2813	0,00	18 120,08	0,00	0,00	0,00	6 273,02	0,00	24 393,10	0,00	24 393,10
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 965 055,38	0,00	0,00	0,00	293 769,39	0,00	4 258 824,77	0,00	4 258 824,77
28156	Mat spécif exploit	0,00	94 810,86	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	95 949,86	0,00	95 949,86
	Sous Total compte 2815	0,00	4 059 866,24	0,00	0,00	0,00	294 908,39	0,00	4 354 774,63	0,00	4 354 774,63
28175	Instal mat outil techn	0,00	107 279,15	0,00	0,00	0,00	17 596,73	0,00	124 875,88	0,00	124 875,88
	Sous Total compte 2817	0,00	107 279,15	0,00	0,00	0,00	17 596,73	0,00	124 875,88	0,00	124 875,88
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	9 231,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,21	0,00	9 231,21
28184	Mobilier	0,00	1 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,26	0,00	1 965,26
28188	Amort autres	0,00	6 905,92	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	8 256,92	0,00	8 256,92
	Sous Total compte 2818	0,00	18 102,39	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	19 453,39	0,00	19 453,39
	Sous Total compte 281	0,00	4 207 039,86	0,00	0,00	0,00	320 435,14	0,00	4 527 475,00	0,00	4 527 475,00
	Sous Total compte 28	0,00	4 214 077,69	0,00	0,00	0,00	323 685,14	0,00	4 537 762,83	0,00	4 537 762,83
	Total classe 2	15 140 737,91	4 214 077,69	354 135,51	354 135,51	125 884,36	323 685,14	15 620 757,78	4 891 898,34	15 266 622,27	4 537 762,83
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	31 563,30	31 563,30	0,00	0,00	31 563,30	31 563,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	31 563,30	31 563,30	0,00	0,00	31 563,30	31 563,30	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	86 619,48	231 979,96	151 061,24	0,00	0,00	231 979,96	237 680,72	0,00	5 700,76

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	618,64	0,00	0,00	0,00	618,64	0,00	618,64
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	0,00	618,64	0,00	0,00	0,00	618,64	0,00	618,64
	Sous Total compte 404	0,00	86 619,48	231 979,96	151 679,88	0,00	0,00	231 979,96	238 299,36	0,00	6 319,40
408	Fournis factures non parvenues	0,00	20 514,65	20 514,65	18 105,71	0,00	0,00	20 514,65	38 620,36	0,00	18 105,71
	Sous Total compte 40	0,00	107 134,13	284 057,91	201 348,89	0,00	0,00	284 057,91	308 483,02	0,00	24 425,11
411	Clients	51 717,83	0,00	139 847,29	158 031,73	0,00	0,00	191 565,12	158 031,73	33 533,39	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	3 122,28	3 122,28	0,00	0,00	3 122,28	3 122,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	3 122,28	3 122,28	0,00	0,00	3 122,28	3 122,28	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	318 500,00	0,00	311 000,00	318 500,00	0,00	0,00	629 500,00	318 500,00	311 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	370 217,83	0,00	453 969,57	479 654,01	0,00	0,00	824 187,40	479 654,01	344 533,39	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	52 757,70	71 932,50	68 535,36	0,00	0,00	71 932,50	121 293,06	0,00	49 360,56
	Sous Total compte 443	0,00	52 757,70	71 932,50	68 535,36	0,00	0,00	71 932,50	121 293,06	0,00	49 360,56
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	5 038,00	69 228,00	0,00	0,00	5 038,00	69 228,00	0,00	64 190,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	5 038,00	69 228,00	0,00	0,00	5 038,00	69 228,00	0,00	64 190,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	25 178,33	25 178,33	0,00	0,00	25 178,33	25 178,33	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	3 343,28	3 343,28	0,00	0,00	3 343,28	3 343,28	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	27 483,00	0,00	160 859,00	188 342,00	0,00	0,00	188 342,00	188 342,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	27 483,00	0,00	189 380,61	216 863,61	0,00	0,00	216 863,61	216 863,61	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	125 231,00	125 231,00	0,00	0,00	125 231,00	125 231,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	125 231,00	125 231,00	0,00	0,00	125 231,00	125 231,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	27 483,00	0,00	319 649,61	411 322,61	0,00	0,00	347 132,61	411 322,61	0,00	64 190,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40	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
4487	Etat - produits à recevoir	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
	Sous Total compte 44	27 483,00	52 757,70	400 118,51	479 894,37	0,00	0,00	427 601,51	532 652,07	0,00	105 050,56
45124	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 882 349,56	0,00	2 361 681,21	2 033 705,20	0,00	0,00	4 244 030,77	2 033 705,20	2 210 325,57	0,00
	Sous Total compte 451	1 882 349,56	0,00	2 361 681,21	2 033 705,20	0,00	0,00	4 244 030,77	2 033 705,20	2 210 325,57	0,00
	Sous Total compte 45	1 882 349,56	0,00	2 361 681,21	2 033 705,20	0,00	0,00	4 244 030,77	2 033 705,20	2 210 325,57	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	3 598,88	147 221,94	145 294,31	0,00	0,00	147 221,94	148 893,19	0,00	1 671,25
	Sous Total compte 4671	0,00	3 598,88	147 221,94	145 294,31	0,00	0,00	147 221,94	148 893,19	0,00	1 671,25
46721	Débiteurs divers - amiable	835,81	0,00	4 010,84	4 804,21	0,00	0,00	4 846,65	4 804,21	42,44	0,00
	Sous Total compte 4672	835,81	0,00	4 010,84	4 804,21	0,00	0,00	4 846,65	4 804,21	42,44	0,00
	Sous Total compte 467	835,81	3 598,88	151 232,78	150 098,52	0,00	0,00	152 068,59	153 697,40	0,00	1 628,81
4687	Divers - produits à recevoir	39 376,31	0,00	0,00	39 376,31	0,00	0,00	39 376,31	39 376,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	39 376,31	0,00	0,00	39 376,31	0,00	0,00	39 376,31	39 376,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	40 212,12	3 598,88	151 232,78	189 474,83	0,00	0,00	191 444,90	193 073,71	0,00	1 628,81
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	26 193,66	2 216 217,35	2 190 023,69	0,00	0,00	2 216 217,35	2 216 217,35	0,00	0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	1 169,16	1 169,16	0,00	0,00	1 169,16	1 169,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	1 169,16	1 169,16	0,00	0,00	1 169,16	1 169,16	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	102 150,19	102 150,19	0,00	0,00	102 150,19	102 150,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	26 193,66	2 319 536,70	2 293 343,04	0,00	0,00	2 319 536,70	2 319 536,70	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	50 848,67	50 848,67	0,00	0,00	50 848,67	50 848,67	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 524 710,88	1 524 710,88	0,00	0,00	1 524 710,88	1 524 710,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	1 575 559,55	1 575 559,55	0,00	0,00	1 575 559,55	1 575 559,55	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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,11	1,61	1,19	0,00	0,00	1,61	1,30	0,31	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,11	1,61	1,19	0,00	0,00	1,61	1,30	0,31	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	26 193,77	3 895 097,86	3 868 903,78	0,00	0,00	3 895 097,86	3 895 097,55	0,31	0,00
	Total classe 4	2 320 262,51	189 684,48	7 546 157,84	7 252 981,08	0,00	0,00	9 866 420,35	7 442 665,56	2 563 401,71	139 646,92
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	332 002,14	332 002,14	0,00	0,00	332 002,14	332 002,14	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 890,98	1 890,98	0,00	0,00	1 890,98	1 890,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 890,98	1 890,98	0,00	0,00	1 890,98	1 890,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	333 893,12	333 893,12	0,00	0,00	333 893,12	333 893,12	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	333 893,12	333 893,12	0,00	0,00	333 893,12	333 893,12	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,83	17 013,90	32 656,83	17 013,90	15 642,93	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,83	17 013,90	32 656,83	17 013,90	15 642,93	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00	2 043,94	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86	0,00	69,86	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86	0,00	69,86	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567,21	3 500,75	3 567,21	3 500,75	66,46	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681,01	3 500,75	5 681,01	3 500,75	2 180,26	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,56	0,00	49 360,56	0,00	49 360,56	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,56	0,00	49 360,56	0,00	49 360,56	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,50	0,00	8 087,50	0,00	8 087,50	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,50	0,00	8 087,50	0,00	8 087,50	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
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00	19 174,80	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	76 622,86	0,00	76 622,86	0,00	76 622,86	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00	36,40	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	464,40	0,00	464,40	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	464,40	0,00	464,40	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,40	0,00	1 792,40	0,00	1 792,40	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,40	0,00	1 792,40	0,00	1 792,40	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917,75	0,00	7 917,75	0,00	7 917,75	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917,75	0,00	7 917,75	0,00	7 917,75	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,15	0,00	9 710,15	0,00	9 710,15	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	23 594,91	0,00	23 594,91	0,00	23 594,91	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,74	2 764,47	2 299,74	2 764,47	0,00	464,73
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894,65	2 764,47	25 894,65	2 764,47	23 130,18	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894,65	2 764,47	25 894,65	2 764,47	23 130,18	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894,65	2 764,47	25 894,65	2 764,47	23 130,18	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	0,00	3 968,40	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	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00	323 685,14	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	478 683,44	23 279,12	478 683,44	23 279,12	455 869,05	464,73
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	957 154,33	318 500,00	957 154,33	0,00	638 654,33
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	957 154,33	318 500,00	957 154,33	0,00	638 654,33
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	957 154,33	318 500,00	957 154,33	0,00	638 654,33
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	957 154,33	318 500,00	957 154,33	0,00	638 654,33
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	17 579,00	0,00	0,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,77	0,00	328,77	0,00	328,77
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,31	54 592,95	21 797,31	54 592,95	0,00	32 795,64
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,31	54 592,95	21 797,31	54 592,95	0,00	32 795,64
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,31	54 921,72	21 797,31	54 921,72	0,00	33 124,41
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00	8 317,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317,00	0,00	8 317,00	0,00	8 317,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	357 876,31	1 037 972,05	357 876,31	1 037 972,05	0,00	680 095,74
	Total global	17 861 192,29	17 861 192,29	8 532 549,47	8 238 422,57	1 105 870,82	1 399 997,72	27 499 612,58	27 499 612,58	18 694 401,90	18 694 401,90

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	25 743 884,10	20 614 383,20	0,00	20 614 383,20
RECETTES	26 254 969,10	22 411 150,05	0,00	22 411 150,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 752 035,03	2 538 945,80	4 073 329,00	6 612 274,80
RECETTES	12 702 803,03	2 268 777,20	5 827 381,00	8 096 158,20

(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 330002024 ASSAINISSEMENT SUD DIJONNAIS / Numéro SIRET : 20007089400031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	884 080,32	171 331,82	0,00	171 331,82
RECETTES	884 080,32	45 335,85	0,00	45 335,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 160 970,00	1 259 032,09	0,00	1 259 032,09
RECETTES	4 160 970,00	197 745,39	0,00	197 745,39

BUDGET 334002024 EAU DSP / Numéro SIRET : 20007089400072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 696 526,56	455 404,32	0,00	455 404,32
RECETTES	2 696 526,56	680 095,74	0,00	680 095,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	563 427,00	269 311,07	63 039,00	332 350,07
RECETTES	563 427,00	338 746,55	85 134,00	423 880,55

BUDGET 33912024 ZAE DE PRE SAINT DENIS / Numéro SIRET : 20007089400122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 877 079,11	4 289 301,73	0,00	4 289 301,73
RECETTES	9 877 079,11	4 781 580,83	0,00	4 781 580,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 012 346,25	7 450 418,93	0,00	7 450 418,93
RECETTES	9 012 346,25	3 882 124,25	858 316,14	4 740 440,39

BUDGET 34012024 ZAE GEVREY EXTENSION TERRE D'OR / Numéro SIRET : 20007089400130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 576 678,68	2 762 191,55	0,00	2 762 191,55
RECETTES	4 576 678,68	3 344 023,54	0,00	3 344 023,54
INVESTISSEMENT				

BUDGET 34012024 ZAE GEVREY EXTENSION TERRE D'OR / Numéro SIRET : 20007089400130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	4 364 782,38	3 003 853,00	0,00	3 003 853,00
RECETTES	4 364 782,38	2 502 573,79	658 598,70	3 161 172,49

BUDGET 34412024 ZAE MOREY-SAINT-DENIS / Numéro SIRET : 20007089400155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	270 016,60	164 274,04	0,00	164 274,04
RECETTES	270 016,60	164 274,04	0,00	164 274,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	404 751,53	264 072,21	0,00	264 072,21
RECETTES	404 751,53	135 089,93	269 651,53	404 741,46

BUDGET 35212024 ZAE LA PETITE CHAMPAGNE II / Numéro SIRET : 20007089400189				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 815 847,10	806 038,31	0,00	806 038,31
RECETTES	1 815 847,10	806 038,31	0,00	806 038,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 448 325,55	1 325 045,02	0,00	1 325 045,02
RECETTES	2 448 325,55	634 083,45	0,00	634 083,45

BUDGET 35312024 CINEMA LE NUITON / Numéro SIRET : 20007089400197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	120 748,92	10 324,10	0,00	10 324,10
RECETTES	120 748,92	81 613,92	0,00	81 613,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	65 018,24	49 728,15	0,00	49 728,15
RECETTES	65 018,24	0,00	0,00	0,00

(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	45 984 861,39	29 273 249,07	0,00	29 273 249,07
RECETTES	46 495 946,39	32 314 112,28	0,00	32 314 112,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 771 655,98	16 160 406,27	4 136 368,00	20 296 774,27
RECETTES	33 722 423,98	9 959 140,56	7 699 081,37	17 658 221,93
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	79 756 517,37	45 433 655,34	4 136 368,00	49 570 023,34
TOTAL AGREGE DES RECETTES	80 218 370,37	42 273 252,84	7 699 081,37	49 972 334,21

(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 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 180 091,92									
1641 Emprunts en euros (total)					2 180 091,92									
1202027	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2006	2006-12-13	13/12/2006	1 200 000,00	F		3,800	3,800	EURO	S	C	N	A-1
296518	CREDIT AGRICOLE	21/10/2011	2011-10-21	21/10/2011	600 000,00	F		4,100	4,100	EURO	T	C	N	A-1
AVENANT 07145635	CREDIT MUTUEL	18/10/2017	2017-10-18	31/03/2018	300 000,00	F		1,490	1,490	EURO	T	C	N	A-1
	BANQUE POPULAIRE	11/12/2018	2018-12-11	28/04/2020	80 091,92	F		1,940	1,940	EURO	A	C	N	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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 180 091,92									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		664 583,31					135 109,71	23 594,91	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		664 583,31					135 109,71	23 594,91	0,00	0,00
1202027	N	0,00	A-1	164 743,17	4,00	F		3,800	77 814,80	8 117,08	0,00	0,00
296518	N	0,00	A-1	258 930,16	6,75	F		1,025	32 650,61	11 457,07	0,00	0,00
AVENANT 07145635	N	0,00	A-1	226 912,02	18,00	F		0,373	10 912,71	3 482,81	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	13 997,96	1,00	F		1,940	13 731,59	537,95	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (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)	
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
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		664 583,31					135 109,71	23 594,91	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	664 583,31	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 – 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 RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	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 – 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)	
L	Biens de faible valeur inférieur à 500€	1	09/02/2017
L	Etude	5	09/02/2017
L	Logiciel	2	09/02/2017
L	Véhicule, camion et véhicule industriel	8	09/02/2017
L	Matériel informatique	3	09/02/2017
L	Matériel de bureau	5	09/02/2017
L	Mobilier	10	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est inférieure ou égale à 3000€a	5	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est supérieure à 3000€am	10	09/02/2017
L	Plantation	15	09/02/2017
L	Aménagement de terrain	15	09/02/2017
L	Electrique, électronique, matériel et installation	15	09/02/2017
L	Réseaux	40	09/02/2017
L	Bâtiment léger	15	09/02/2017
L	Bâtiments exploitation, construction, agencement, aménagement	30	09/02/2017

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	158 704,62
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	158 704,62
Recettes réelles de fonctionnement	II	671 778,74
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	23,62

(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 – 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)	139 526,59
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	139 526,59

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)	485,41
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	139 526,59
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	140 012,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	144 330,00	143 426,71	63 039,00	206 465,71
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	323 705,00	323 685,14	85 134,00	408 819,14
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	179 375,00	180 258,43	22 095,00	202 353,43
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	139 526,59			139 526,59
Affectation au 106 (C)	485,41	485,41		485,41
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	140 012,00			140 012,00
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				342 365,43

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		144 330,00	143 426,71
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		136 000,00	135 109,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	136 000,00	135 109,71
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)		8 330,00	8 317,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	8 330,00	8 317,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		323 705,00	III 323 685,14
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)		323 705,00	323 685,14
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 250,00	3 250,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	310,00	306,00
28131	<i>Bâtiments</i>	265,00	264,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	6 010,00	6 009,02
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	293 775,00	293 769,39
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 140,00	1 139,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	17 600,00	17 596,73
28188	<i>Autres</i>	1 355,00	1 351,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat^o des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 05/02/2025

Comptable(s)

M Joël PRIN

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 05/02/2025

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

Observations :**TORRES-PELISSE Sylvain (1041275204-0), Agent adm ppal FiP 2ème classe****A DRFIP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 06/02/2025**

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

PRIN Joel (1013532511-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A NUITS-SAINT-GEORGES, le 06/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 18/03/2025 par l'organe délibérant.

GRAPPIN PASCAL (pgrappin2-xt), LE PRESIDENT**A NUITS SAINT GEORGES, le 20/03/2025**