

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à FPU : Communauté de Communes de l'ERNEE (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Cté de Communes de l'ERNEE

Numéro SIRET : 24530035500212

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : EAU POTABLE (3)

**ANNEE 2023**

(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, M42, M43, M44 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

## III - États financiers

A - Bilan	35
B - Compte de résultat	40

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	43
-------------------------------------------------------------------------	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	52
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	54
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	55
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	56
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	58
B4 - Etat des charges transférées	59
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	60
B7.1 - Etat des emprunts garantis	61
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	62
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	63
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	64
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	65
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	66
B8.5 - Etat des engagements reçus	67
B9 - Etat du personnel	68
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	71
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	74
C2.1 - Situation des autorisations de programme	75
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	76

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4)	77
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4)	78
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4)	79

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4)

80

E - État des Contrôles du Compte Financier

Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

81

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

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) 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.

(4) 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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 729 608,77	5 047 752,25	8 777 361,02
	Recettes réalisées (1)	B	1 690 373,16	4 649 782,45	6 340 155,61
	Restes à réaliser	C	140 158,99	0,00	140 158,99
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 716 706,89	5 998 537,54	9 715 244,43
	Dépenses réalisées (1)	E	1 478 218,81	4 289 338,01	5 767 556,82
	Restes à réaliser	F	88 235,73	0,00	88 235,73
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	212 154,35	360 444,44	572 598,79
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-12 901,88	950 785,29	937 883,41
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	199 252,47	1 311 229,73	1 510 482,20
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	51 923,26	0,00	51 923,26
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	251 175,73	1 311 229,73	1 562 405,46

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE</b>	<b>B</b>

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>360 444,44</b>
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>950 785,29</b>
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	<b>1 311 229,73</b>
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>212 154,35</b>
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	<b>-12 901,88</b>
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	<b>199 252,47</b>
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	<b>51 923,26</b>
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	<b>251 175,73</b>
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	<b>0,00</b>

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>88 235,73</b>
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
10	Opération d'équipement n° 10	398,79
13	Opération d'équipement n° 13	66 626,94
15	Opération d'équipement n° 15	21 210,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	398,79
21	Immobilisations corporelles	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	500,00
2154	Matériel industriel	20 710,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 626,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>140 158,99</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	140 158,99
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	90 435,00
1313	Subv. équipt Départements	49 723,99
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>216,02</b>	Dotations	2 906,72
Terrains	255,40	Fonds globalisés	434,19
Constructions	4 485,94	Réserves	6 787,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 390,73	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 680,12	Report à nouveau (1)	950,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	360,44
Autres immobilisations corporelles	113,86	Subventions transférables	6 683,33
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>20 926,06</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,90</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 368,77
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 145,98</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>19 491,28</b>
Créances	1 703,94	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 192,15</b>
Disponibilités	504,24	Fournisseurs (2)	663,79
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 208,18</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>668,73</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 860,88</b>
		Comptes de régularisation	2,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 354,16</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>23 354,16</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	71,22	55,34
Produits des services	4 042,28	2 080,27
Autres produits	0,89	11,90
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 114,38	2 147,51
Traitements, salaires, charges sociales	711,90	715,87
Achats et charges externes	1 007,60	1 051,46
Participations et interventions	45,41	27,11
Dotations aux amortissements et provisions	870,09	702,02
Autres charges	1 221,23	300,86
Charges courantes non financières	3 856,23	2 797,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>258,15</b>	<b>-649,80</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	113,94	114,21
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-113,94</b>	<b>-114,21</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>144,21</b>	<b>-764,01</b>
Produits exceptionnels	239,57	227,63
Charges exceptionnelles	23,34	53,16
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>216,23</b>	<b>174,47</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>360,44</b>	<b>-589,54</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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 .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## 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	2 436 203,74	1 605 213,90	558 221,29	2 163 435,19	88,80	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	866 970,00	720 919,03	56 376,00	777 295,03	89,66	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	312 200,56	295 829,00	0,00	295 829,00	94,76	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 645,00	45 410,98	0,00	45 410,98	89,67	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 666 019,30</b>	<b>2 667 372,91</b>	<b>614 597,29</b>	<b>3 281 970,20</b>	<b>89,52</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	114 750,00	86 976,05	26 964,13	113 940,18	99,29	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 500,00	22 971,96	364,19	23 336,15	46,21	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	100,00	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	27 909,13					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 886 158,43</b>	<b>2 804 300,92</b>	<b>641 925,61</b>	<b>3 446 226,53</b>	<b>88,68</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	951 835,59					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 160 543,52	843 111,48	0,00	843 111,48	72,65	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 112 379,11</b>	<b>843 111,48</b>	<b>0,00</b>	<b>843 111,48</b>	<b>39,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 998 537,54</b>	<b>3 647 412,40</b>	<b>641 925,61</b>	<b>4 289 338,01</b>	<b>71,51</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>5 998 537,54</b>	<b>3 647 412,40</b>	<b>641 925,61</b>	<b>4 289 338,01</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 351 987,00	4 168 104,10	170 000,01	4 338 104,11	99,68	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	43 000,00	28 445,63	42 770,00	71 215,63	165,62	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	420,00	894,12	0,00	894,12	212,89	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 400 407,00</b>	<b>4 197 443,85</b>	<b>212 770,01</b>	<b>4 410 213,86</b>	<b>100,22</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	22 325,84	0,00	22 325,84	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 400 407,00</b>	<b>4 219 769,69</b>	<b>212 770,01</b>	<b>4 432 539,70</b>	<b>100,73</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	647 345,25	217 242,75	0,00	217 242,75	33,56	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>647 345,25</b>	<b>217 242,75</b>	<b>0,00</b>	<b>217 242,75</b>	<b>33,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 047 752,25</b>	<b>4 437 012,44</b>	<b>212 770,01</b>	<b>4 649 782,45</b>	<b>92,12</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>950 785,29</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>5 998 537,54</b>	<b>4 437 012,44</b>	<b>212 770,01</b>	<b>4 649 782,45</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 894 921,64	1 092 232,03	37,73	88 235,73
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 894 921,64</b>	<b>1 092 232,03</b>	<b>37,73</b>	<b>88 235,73</b>
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	168 750,00	168 744,03	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>168 750,00</b>	<b>168 744,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 063 671,64</b>	<b>1 260 976,06</b>	<b>41,16</b>	<b>88 235,73</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	647 345,25	217 242,75	33,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	5 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>653 035,25</b>	<b>217 242,75</b>	<b>33,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 716 706,89</b>	<b>1 478 218,81</b>	<b>39,77</b>	<b>88 235,73</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>12 901,88</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 729 608,77</b>	<b>1 478 218,81</b>		<b>88 235,73</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 034 798,00	325 288,73	31,43	140 158,99
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	555 343,71	500 000,00	90,03	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	19 672,95	19 672,95	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>1 725,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 611 539,66</b>	<b>847 261,68</b>	<b>52,57</b>	<b>140 158,99</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	951 835,59			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 160 543,52	843 111,48	72,65	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	5 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 118 069,11</b>	<b>843 111,48</b>	<b>39,81</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 729 608,77</b>	<b>1 690 373,16</b>	<b>45,32</b>	<b>140 158,99</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 729 608,77</b>	<b>1 690 373,16</b>		<b>140 158,99</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
601	Achats stockés - matières premières et fournitures		4 046,79	4 046,79		
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		74 202,03	48 689,17	25 512,86	
605	Achats d'eau		398 926,90	164 942,78	233 984,12	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		153 002,66	4 115,99	148 886,67	
6062	Produits de traitement		190 370,49		190 370,49	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		63 029,55	380,34	62 649,21	
6064	Fournitures administratives		788,69		788,69	
6066	Carburants		15 021,81		15 021,81	
6068	Autres matières et fournitures		36,80		36,80	
611	Sous-traitance générale		673,54	673,54		
6135	Locations mobilières		6 793,14		6 793,14	
61521	Bâtiments publics		3 287,50		3 287,50	
61523	Reseaux		56 260,22	1 251,85	55 008,37	
61528	Autres		100 120,73	29 136,00	70 984,73	
61551	Matériel roulant		8 113,07		8 113,07	
61558	Autres biens mobiliers		144,87		144,87	
6156	Maintenance		32 849,24		32 849,24	
6168	Autres		5 863,77		5 863,77	
618	Divers		5 617,07		5 617,07	
6226	Honoraires		10 752,39	3 309,12	7 443,27	
6228	Divers		9 968,26		9 968,26	
6231	Annonces et insertions		1 245,00		1 245,00	
6251	Voyages et déplacements		960,49		960,49	
6256	Missions		347,24		347,24	
6261	Frais d'affranchissement		95,80		95,80	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6262	Frais de télécommunications		21 061,17		21 061,17	
627	Services bancaires et assimilés		760,48		760,48	
6282	Frais de gardiennage		663,54		663,54	
62871	à la collectivité de rattachement		30 257,34	14 752,92	15 504,42	
6288	Autres		25 718,10		25 718,10	
63512	Taxes foncières		320,00		320,00	
6356	Redevances pour occupation du domaine public national		193,00		193,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		30 617,00		30 617,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 182 625,01		1 182 625,01	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 436 203,74	2 434 733,69	271 298,50	2 163 435,19	272 768,55
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		87 980,00	31 604,00	56 376,00	
6218	Autre personnel extérieur		5 599,57	4 056,45	1 543,12	
6332	Cotisations versées au FNAL		2 244,67		2 244,67	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		3 881,18		3 881,18	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations		1 346,77		1 346,77	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		450 504,07		450 504,07	
6412	Congés payés		349,49		349,49	
6413	Primes et gratifications		56 614,20		56 614,20	
6415	Supplément familial		2 178,54		2 178,54	
6451	Cotisations à l'URSSAF		125 376,83		125 376,83	
6452	Cotisations aux mutuelles		5 669,30		5 669,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		63 781,11		63 781,11	
6454	Cotisations au Pôle Emploi		1 258,15		1 258,15	

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)
6475	Médecine du travail pharmacie		1 797,00		1 797,00	
6478	Autres charges sociales diverses		4 224,60		4 224,60	
648	Autres charges de personnel		150,00		150,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	866 970,00	812 955,48	35 660,45	777 295,03	89 674,97
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		226 977,00		226 977,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		68 852,00		68 852,00	
7097	Rabais - remises - ristournes accordés sur ventes de marchandises		428 975,94	428 975,94		
total chapitre 014	Atténuations de produits	312 200,56	724 804,94	428 975,94	295 829,00	16 371,56
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		15 636,07		15 636,07	
6518	Autres		2 064,18		2 064,18	
6541	Créances admises en non-valeur		23 973,83		23 973,83	
6542	Créances éteintes		3 732,54		3 732,54	
658	Charges diverses de gestion courante		4,36		4,36	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 645,00	45 410,98		45 410,98	5 234,02
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 666 019,30</b>	<b>4 017 905,09</b>	<b>735 934,89</b>	<b>3 281 970,20</b>	<b>384 049,10</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		110 328,04		110 328,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne		26 964,13	27 561,39	-597,26	
6618	Intérêts des autres dettes		3 309,40		3 309,40	
6688	Autres		900,00		900,00	
total chapitre 66	Charges financières	114 750,00	141 501,57	27 561,39	113 940,18	809,82
673	Titres annulés exercices antérieurs		21 617,74		21 617,74	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement		1 631,59		1 631,59	
678	Autres charges exceptionnelles		86,82		86,82	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 500,00	23 336,15		23 336,15	27 163,85
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		26 980,00		26 980,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	26 980,00	26 980,00		26 980,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	27 909,13				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 886 158,43</b>	<b>4 209 722,81</b>	<b>763 496,28</b>	<b>3 446 226,53</b>	<b>439 931,90</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>951 835,59</i>				
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		<i>843 111,48</i>		<i>843 111,48</i>	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 160 543,52</i>	<i>843 111,48</i>		<i>843 111,48</i>	<i>317 432,04</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 112 379,11</b>	<b>843 111,48</b>		<b>843 111,48</b>	<b>1 269 267,63</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 998 537,54</b>	<b>5 052 834,29</b>	<b>763 496,28</b>	<b>4 289 338,01</b>	<b>1 709 199,53</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>5 998 537,54</b>	<b>5 052 834,29</b>	<b>763 496,28</b>	<b>4 289 338,01</b>	<b>1 709 199,53</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements		1 531,71	1 531,71		
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	1 531,71	1 531,71		5 000,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés		2 423 222,16	33 504,98	2 389 717,18	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement		5 089,02	1 667,17	3 421,85	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		250 342,23	5 294,89	245 047,34	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau		33 173,23	595,16	32 578,07	
70128	Autres taxes et redevances		280 535,99	5 304,70	275 231,29	
703	Ventes de produits résiduels		2 299,60		2 299,60	
704	Travaux		69 916,83	2 467,50	67 449,33	
70611	Redevances d'assainissement collectif		996 030,99	40 751,32	955 279,67	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		74 864,68	1 068,83	73 795,85	
7068	Autres prestations de service		31 564,69	11 668,76	19 895,93	
7083	Locations diverses		200,00		200,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée		273 188,00		273 188,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 351 987,00	4 440 427,42	102 323,31	4 338 104,11	13 882,89
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
747	Subventions et participations des collectivités territoriales		24 519,40		24 519,40	
748	Autres subventions d'exploitation		61 906,23	15 210,00	46 696,23	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	43 000,00	86 425,63	15 210,00	71 215,63	-28 215,63
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		892,82		892,82	
7588	Autres		11 007,30	11 006,00	1,30	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	420,00	11 900,12	11 006,00	894,12	-474,12

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)
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 400 407,00</b>	<b>4 540 284,88</b>	<b>130 071,02</b>	<b>4 410 213,86</b>	<b>-9 806,86</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		555,07		555,07	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 674,52		21 674,52	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		85,12		85,12	
778	Autres produits exceptionnels		11,13		11,13	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		22 325,84		22 325,84	-22 325,84
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 400 407,00</b>	<b>4 562 610,72</b>	<b>130 071,02</b>	<b>4 432 539,70</b>	<b>-32 132,70</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		217 242,75		217 242,75	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	647 345,25	217 242,75		217 242,75	430 102,50
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>647 345,25</b>	<b>217 242,75</b>		<b>217 242,75</b>	<b>430 102,50</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 047 752,25</b>	<b>4 779 853,47</b>	<b>130 071,02</b>	<b>4 649 782,45</b>	<b>397 969,80</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>950 785,29</b>				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>5 998 537,54</b>	<b>4 779 853,47</b>	<b>130 071,02</b>	<b>4 649 782,45</b>	<b>1 348 755,09</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
203110	Frais d'études		3 927,00		3 927,00	
203313	Frais d'insertion		485,62		485,62	
215413	Matériel industriel		8 303,22		8 303,22	
231513	Installations matériels et outillage techniques		983 256,12	1 240,11	982 016,01	
203115	Frais d'études		1 184,60		1 184,60	
212515	Terrains bâtis		650,00		650,00	
215415	Matériel industriel		76 201,75	1 268,98	74 932,77	
231315	Constructions		6 088,55		6 088,55	
215417	Matériel industriel		10 873,08	109,00	10 764,08	
218317	Matériel de bureau et matériel informatique		1 905,33		1 905,33	
218817	Autres		333,25		333,25	
231319	Constructions		1 641,60		1 641,60	
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	22 221,92	3 927,00		3 927,00	18 294,92
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	2 185 569,00	992 044,96	1 240,11	990 804,85	1 194 764,15
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	629 861,12	84 124,90	1 268,98	82 855,92	547 005,20
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	55 580,00	13 111,66	109,00	13 002,66	42 577,34
total opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	1 689,60	1 641,60		1 641,60	48,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 894 921,64</b>	<b>1 094 850,12</b>	<b>2 618,09</b>	<b>1 092 232,03</b>	<b>1 802 689,61</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					

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)
1641	Emprunts en euros		166 798,41		166 798,41	
1687	Autres dettes		1 945,62		1 945,62	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	168 750,00	168 744,03		168 744,03	5,97
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>168 750,00</b>	<b>168 744,03</b>		<b>168 744,03</b>	<b>5,97</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 063 671,64</b>	<b>1 263 594,15</b>	<b>2 618,09</b>	<b>1 260 976,06</b>	<b>1 802 695,58</b>
139111	Agence de l'eau		107 437,58		107 437,58	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		91 415,59		91 415,59	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		8 795,75		8 795,75	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		186,56		186,56	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		9 407,27		9 407,27	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	647 345,25	217 242,75		217 242,75	430 102,50
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	5 690,00				5 690,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>653 035,25</b>	<b>217 242,75</b>		<b>217 242,75</b>	<b>435 792,50</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 716 706,89</b>	<b>1 480 836,90</b>	<b>2 618,09</b>	<b>1 478 218,81</b>	<b>2 238 488,08</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 901,88				
	<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>	<b>3 729 608,77</b>	<b>1 480 836,90</b>	<b>2 618,09</b>	<b>1 478 218,81</b>	<b>2 251 389,96</b>

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		18 450,00		18 450,00	
13118	Autres		86 012,13		86 012,13	
1312	Région		22 500,00		22 500,00	
1313	Département		198 326,60		198 326,60	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 034 798,00	325 288,73		325 288,73	709 509,27
1641	Emprunts en euros		500 000,00		500 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	555 343,71	500 000,00		500 000,00	55 343,71
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1064	Réserves règlementées		19 672,95		19 672,95	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	19 672,95	19 672,95		19 672,95	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	1 725,00	2 300,00		2 300,00	-575,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 725,00	2 300,00		2 300,00	-575,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 611 539,66</b>	<b>847 261,68</b>		<b>847 261,68</b>	<b>764 277,98</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	951 835,59				
28031	Amortissements frais d'études		34 202,77		34 202,77	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		16 849,20		16 849,20	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 045,01		4 045,01	
28121	Amortissements terrains nus		1 589,59		1 589,59	
28125	Amortissements terrains bâtis		2 824,38		2 824,38	
28131	Bâtiments		140 917,02		140 917,02	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		6 131,28		6 131,28	
28151	Installations complexes spécialisées		789,34		789,34	
28153	Installations à caractère spécifique		539 705,07		539 705,07	
28154	Matériel industriel		52 288,08		52 288,08	
28155	Outillage industriel		238,06		238,06	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		18 071,47		18 071,47	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		959,17		959,17	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		556,38		556,38	
28182	Matériel de transport		15 508,21		15 508,21	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		5 140,98		5 140,98	
28184	Mobilier		2 803,81		2 803,81	
28188	Amortissements autres		491,66		491,66	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 160 543,52	843 111,48		843 111,48	317 432,04
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	5 690,00				5 690,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>2 118 069,11</b>	<b>843 111,48</b>		<b>843 111,48</b>	<b>1 274 957,63</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 729 608,77</b>	<b>1 690 373,16</b>		<b>1 690 373,16</b>	<b>2 039 235,61</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		3 729 608,77	1 690 373,16		1 690 373,16	2 039 235,61

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)**  
**LIBELLE : BASSIN VERSANT DE LA HAUTE ERNEE**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		22 221,92	A 3 927,00	0,00	398,79	B	45 483,01
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	22 221,92	3 927,00	0,00	398,79		45 483,01
2031	Frais d'études	22 221,92	3 927,00		398,79		45 483,01
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		17 245,00	C 1 725,60	0,00	1 976,00	D	38 092,62
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	17 245,00	1 725,60	0,00	1 976,00		38 092,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 830,00	0,00		1 400,00		31 652,02
1313	Subv. équipt Départements	6 415,00	1 725,60		576,00		6 440,60
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 201,40	D-B	-7 390,39

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)**  
**LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		2 185 569,00	A 990 804,85	0,00	66 626,94	B 3 914 595,31
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>485,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 647,67</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	12 003,60
2033	Frais d'insertion	0,00	485,62		0,00	2 644,07
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>8 303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 716,73</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	682 703,86
2154	Matériel industriel	0,00	8 303,22		0,00	17 443,57
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	6 569,30
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 185 569,00</b>	<b>982 016,01</b>	<b>0,00</b>	<b>66 626,94</b>	<b>3 193 230,91</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 185 569,00	982 016,01		66 626,94	3 193 230,91

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		<b>756 715,00</b>	<b>C 137 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 182,99</b>	<b>D 904 006,28</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>756 715,00</b>	<b>137 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 182,99</b>	<b>904 006,28</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	127 675,00	18 450,00		89 035,00	57 090,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	45 000,00	0,00		0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	584 040,00	119 286,00		49 147,99	830 525,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00	16 391,28
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-853 068,85	D-B	-3 010 589,03

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		629 861,12	A 82 855,92	0,00	21 210,00	B	1 526 943,44
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>61 091,59</b>
2031	Frais d'études	0,00	1 184,60		0,00		22 306,60
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		38 784,99
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>213 969,07</b>	<b>75 582,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21 210,00</b>		<b>382 052,73</b>
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	650,00		500,00		650,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00		14 824,99
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00		8 391,64
2154	Matériel industriel	213 969,07	74 932,77		20 710,00		305 180,84
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00		38 148,76
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00		12 210,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00		2 646,50
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>415 892,05</b>	<b>6 088,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 083 799,12</b>
2313	Constructions	6 892,05	6 088,55		0,00		1 030 528,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	409 000,00	0,00		0,00		40 832,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		12 437,60

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		<b>260 838,00</b>	<b>C 163 327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>615 837,82</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>260 838,00</b>	<b>163 327,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>615 837,82</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		14 382,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	86 012,00	86 012,13		0,00		250 772,20
1313	Subv. équipt Départements	174 826,00	77 315,00		0,00		339 489,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00		0,00		11 193,70
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	80 471,21	D-B	-911 105,62

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)**  
**LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		55 580,00	A 13 002,66	0,00	0,00	B	275 711,13
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>54 487,17</b>
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		54 487,17
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>55 580,00</b>	<b>13 002,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>221 223,96</b>
2154	Matériel industriel	52 580,00	10 764,08		0,00		35 321,22
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00		2 380,59
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	3 000,00	0,00		0,00		0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00		4 451,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00		136 843,70
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 905,33		0,00		25 565,76
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00		15 912,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	333,25		0,00		749,08
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-13 002,66	D-B	-275 711,13

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

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

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		1 689,60	A 1 641,60	0,00	0,00	B	727 517,39
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		10 631,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		9 723,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		907,74
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		39 871,90
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		37 506,00
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00		2 365,90
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 689,60	1 641,60	0,00	0,00		677 014,42
2313	Constructions	1 689,60	1 641,60		0,00		660 202,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		16 812,31

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	98 086,52
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		97 526,52
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		97 526,52
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		560,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		560,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-1 641,60	D-B	-629 430,87

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	194 159,05	87 420,87	106 738,18	135 343,73
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	125 614,45	85 095,46	40 518,99	57 368,19
Autres immobilisations incorporelles	117 127,98	48 362,61	68 765,37	72 810,38
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	368 944,53	113 543,05	255 401,48	233 788,05
Constructions	7 312 105,90	2 826 163,52	4 485 942,38	4 204 142,10
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	25 069 393,62	11 678 659,66	13 390 733,96	11 298 159,11
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	371 256,26	257 397,77	113 858,49	136 120,95
Immobilisations corporelles en cours	2 680 123,98		2 680 123,98	2 070 786,32
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	137,20		137,20	137,20
Prêts				
Autres créances	3 764,84		3 764,84	3 764,84
<b>TOTAL I</b>	<b>36 242 627,81</b>	<b>15 096 642,94</b>	<b>21 145 984,87</b>	<b>18 212 420,87</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 632 995,21	56 980,00	1 576 015,21	1 460 731,24
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	94 372,51		94 372,51	47 571,47
<i>Créances diverses</i>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)	2 300,00		2 300,00	2 300,00
Autres créances	31 250,00		31 250,00	15 943,99
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>504 238,38</b>		<b>504 238,38</b>	<b>485 629,73</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>2 265 156,10</b>	<b>56 980,00</b>	<b>2 208 176,10</b>	<b>2 012 176,43</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>38 507 783,91</b>	<b>15 153 622,94</b>	<b>23 354 160,97</b>	<b>20 224 597,30</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	2 906 718,42	1 599 008,71
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 368 774,13	1 368 774,13
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	6 787 036,60	5 475 121,80
Report à nouveau (1)	950 785,29	1 387 493,28
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	360 444,44	-589 543,34
Subventions d'investissement	6 683 332,55	6 153 563,50
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	434 190,91	434 190,91
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>19 491 282,34</b>	<b>15 828 608,99</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 185 818,98	2 853 214,65
Emprunts et dettes financières divers	6 329,88	8 275,50
Crédits et lignes de trésorerie		200 000,00
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	245 852,58	416 497,46
Dettes fiscales et sociales	414 306,74	300 853,32
Autres		428 975,94
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	3 629,03	180 691,76
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	1 080,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	2 300,00	
Autres dettes	1 560,10	6 166,87
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>3 860 877,31</b>	<b>4 394 675,50</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	2 001,32	1 312,81
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 001,32</b>	<b>1 312,81</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>23 354 160,97</b>	<b>20 224 597,30</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		-1 265 330,95
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	980 119,45	893 582,89
<i>Divers</i>	3 062 155,66	2 452 016,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	71 215,63	55 342,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	894,12	11 896,12
<b>TOTAL I</b>	<b>4 114 384,86</b>	<b>2 147 506,11</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 007 599,30	1 051 457,71
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	7 472,62	7 351,49
<i>Autres</i>	1 213 755,01	293 505,49
Salaires et traitements	509 796,30	506 587,11
Charges sociales	202 106,99	209 278,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	843 111,48	692 018,57
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	26 980,00	10 000,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	45 410,98	27 108,97
<b>TOTAL II</b>	<b>3 856 232,68</b>	<b>2 797 307,39</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>258 152,18</b>	<b>-649 801,28</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	113 940,18	114 209,49
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>113 940,18</b>	<b>114 209,49</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-113 940,18</b>	<b>-114 209,49</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>144 212,00</b>	<b>-764 010,77</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	22 314,71	12,02
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		29 341,56
<i>Autres opérations</i>	217 253,88	198 274,28

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>239 568,59</b>	<b>227 627,86</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>1 631,59</i>	
<i>Autres opérations</i>	<i>21 617,74</i>	<i>42 562,95</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		<i>9 668,61</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>86,82</i>	<i>928,87</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>23 336,15</b>	<b>53 160,43</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>216 232,44</b>	<b>174 467,43</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 353 953,45</b>	<b>2 375 133,97</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>3 993 509,01</b>	<b>2 964 677,31</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>360 444,44</b>	<b>-589 543,34</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 998 537,54	4 289 338,01	0,00	4 289 338,01
RECETTES	5 998 537,54	5 600 567,74	0,00	5 600 567,74
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 729 608,77	1 491 120,69	88 235,73	1 579 356,42
RECETTES	3 729 608,77	1 690 373,16	140 158,99	1 830 532,15

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 998 537,54	4 289 338,01	0,00	4 289 338,01
RECETTES	5 998 537,54	5 600 567,74	0,00	5 600 567,74
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 729 608,77	1 491 120,69	88 235,73	1 579 356,42
RECETTES	3 729 608,77	1 690 373,16	140 158,99	1 830 532,15
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	9 728 146,31	5 780 458,70	88 235,73	5 868 694,43
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	9 728 146,31	7 290 940,90	140 158,99	7 431 099,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
10002914885	19/10/2023	400 000,00	400 000,00	2 969,28	400 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 969,28</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					3 986 425,49									
1641 Emprunts en euros (total)					3 986 425,49									
00061460947	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/01/2018	10 854,62	F		4,100	4,461		T	X Echéance constante		A-1
0590181	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/11/2018	15 244,00	V		3,410	0,972		A	C		A-1
0591975	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2019	16 964,64	F		0,001	0,266		A	C		A-1
10000575443	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	59 371,99	F		1,750	1,788		T	X Echéance constante		A-1
10002261205	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	02/02/2022		10/05/2022	500 000,00	F		0,990	0,996		T	X Echéance constante		A-1
1315574	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	25 255,99	F		4,510	5,524		A	X Echéance constante		A-1
1315576	Agence CDC	01/01/2018		01/03/2018	23 401,66	F		2,260	2,950		A	X Echéance constante		A-1
1315578	Agence CDC	01/01/2018		01/11/2018	70 686,00	R		2,010	2,924		A	C		A-1
5492577	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	157 959,49	V		0,000	0,873		S	P		A-1
654630 22	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		31/01/2018	126 000,00	F		1,060	1,106		T	C		A-1
CP2288	Agence CRCA ANJOU ET MAINE	08/12/2023		10/06/2024	500 000,00	V	EURIBOR	3,120	3,159		T	X Echéance constante		A-1
MIN529585EUR/0530821	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/01/2018	2 401 278,53	F		4,950	5,287		T	P		A-1
MON529581EUR/0530820	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/12/2018	79 408,57	F		6,330	6,435		A	C		A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - - 2023**

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					
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 pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>16 910,36</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					16 910,36									
MON524816EUR/0525863	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	01/01/2018		01/05/2018	16 910,36	F		4,110	4,811		A	X Echéance constante		A-1
<b>Total général</b>					<b>4 003 335,85</b>									

(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.

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - - 2023**

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		3 158 854,86					166 798,41	110 328,04	0,00	27 015,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 158 854,86					166 798,41	110 328,04	0,00	27 015,84
00061460947		0,00	A-1	1 746,47	0,83	F		4,461	1 676,93	114,79	0,00	16,11
0590181		0,00	A-1	6 097,60	3,92	V		0,972	1 524,40	239,87	0,00	26,56
0591975		0,00	A-1	9 253,44	5,42	F		0,266	1 542,24	58,89	0,00	30,37
10000575443		0,00	A-1	43 447,14	13,67	F		1,788	2 771,34	790,70	0,00	107,44
10002261205		0,00	A-1	460 089,12	18,17	F		0,996	22 890,74	4 696,70	0,00	645,27
1315574		0,00	A-1	11 453,71	3,17	F		5,524	2 561,31	632,08	0,00	473,51
1315576		0,00	A-1	15 899,41	10,25	F		2,950	1 280,96	343,61	0,00	529,98
1315578		0,00	A-1	51 408,00	15,92	R		2,924	3 213,00	1 638,63	0,00	342,72
5492577		0,00	A-1	104 509,21	10,50	F		0,873	9 366,90	1 171,18	0,00	18,29
654630 22		0,00	A-1	42 000,00	2,83	F		1,106	14 000,00	537,96	0,00	75,44
CP2288		0,00	A-1	500 000,00	23,50	V	EURIBOR	3,159	0,00	0,00	0,00	866,67
MIN529585EUR/0530821		0,00	A-1	1 870 192,29	12,83	F		5,287	99 862,24	97 010,36	0,00	23 657,93
MON529581EUR/0530820		0,00	A-1	42 758,47	7,00	F		6,435	6 108,35	3 093,27	0,00	225,55
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - - 2023**

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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 329,90</b>					<b>1 945,62</b>	<b>340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>173,44</b>
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		6 329,90					1 945,62	340,12	0,00	173,44
MON524816EUR/0525863		0,00	A-1	6 329,90	2,42	F		4,811	1 945,62	340,12	0,00	173,44
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 165 184,76</b>					<b>168 744,03</b>	<b>110 668,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27 189,28</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 165 184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b>	<b>B1.6</b>

(1)

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(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.

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

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	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)								
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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b>	<b>B1.9</b>

**AUTRES DETTES**

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		18-12-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement de bureaux	15	18/12/2017
L	Bâtiments de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompe doseuses	8	18/12/2017
L	Châteaux d'eau - Réservoirs	80	18/12/2017
L	Compteurs de sectorisation	12	18/12/2017
L	Compteurs vente d'eau	15	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Etudes générales	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)	10	18/12/2017
L	Matériel informatique	5	18/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2017
L	Outils et matériel électroportatif - EPI	5	18/12/2017
L	Ouvrages de prélèvement (forage-captage)	25	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage - Equipement hydraulique	20	18/12/2017
L	Réseaux - Canalisations	60	18/12/2017
L	Réseaux - Equipement hydraulique	25	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usines - Aménagements intérieurs	25	18/12/2017
L	Usines - Capteurs et automatismes	8	18/12/2017
L	Usines - Equipement électromécaniques	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques	25	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Véhicules et engins de chantier	8	18/12/2017

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	26 980,00		30 000,00	56 980,00	0,00	56 980,00
provisions pour dépréciation des comptes de tiers	26 980,00	01/03/2022	30 000,00	56 980,00	0,00	56 980,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>26 980,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>56 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 980,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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

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

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

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : CREATION D'UN TALLUS - ROLLON				Date de la délibération : 29/09/2021	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	
458101 Dépenses nouvelles (2)	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2 300,00</b>	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458201 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	1 725,00	2 300,00	0,00	-575,00	2 300,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>2 300,00</b>	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.1</b>

### 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B7.2</b>

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>4 432 539,70</b>

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

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B8.1</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b>	<b>B8.2</b>

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)</b>	<b>B8.3</b>

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.4</b>

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.5</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>12,00</b>
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre d'emploi des adjoints techniques	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre d'emploi des techniciens	B	10,00	0,00	10,00	0,00	8,00	8,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5,00</b>	<b>9,00</b>	<b>14,00</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

**ÉTAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>237 799,00</b>		
Cadre d'emploi des adjoints techniques	C	TECH		28 546,00	A CDI droit privé	CDI Agent travaux réseau
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		34 180,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH	482	0,00	A 3-3-2°	CDD Agent exploitation réseaux et ANC
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		35 482,00	A CDI droit privé	CDI Responsable technique
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		34 549,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		40 076,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		33 441,00	A CDI droit privé	CDI Agent exploitation production eau potable
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		31 525,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH	368	0,00	A 3-3-2°	CDD Technicien bassin versant
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>237 799,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

(1)

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<b>Délégation de service public (3)</b> 01/01/2021 - Affermage - Eau potable Juvigné et la Croixille	SAUR	SAS SAUR	Personne Morale de Droit Privée	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>385 992,75</b>	<b>I 385 986,78</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>168 750,00</b>	<b>168 744,03</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	166 800,00	166 798,41
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	1 950,00	1 945,62
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>217 242,75</b>	<b>217 242,75</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	217 242,75	217 242,75
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>385 986,78</b>	<b>88 235,73</b>	<b>12 901,88</b>	<b>487 124,39</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 111 854,11</b>	<b>III 843 111,48</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 111 854,11</b>	<b>843 111,48</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	34 202,77	34 202,77
2805	Licences, logiciels, droits similaires	16 849,20	16 849,20
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 045,01	4 045,01
28121	Aménagement Terrains nus	1 589,59	1 589,59
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 728,85	2 824,38
28131	Bâtiments	133 549,20	140 917,02
28135	Installations générales, agencements, ..	6 131,28	6 131,28
28151	Installations complexes spécialisées	789,34	789,34
28153	Installations à caractère spécifique	875 329,38	539 705,07
28154	Matériel industriel	50 714,60	52 288,08
28155	Outils industriel	238,06	238,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 391,03	18 071,47
28157	Aménagement matériel industriel	959,17	959,17
28181	Installations générales, agencements	556,38	556,38
28182	Matériel de transport	15 508,21	15 508,21
28183	Matériel de bureau et informatique	5 140,98	5 140,98
28184	Mobilier	2 803,81	2 803,81
28188	Autres	491,66	491,66
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	951 835,59	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>843 111,48</b>	<b>140 158,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 270,47</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 487 124,39</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 983 270,47</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 496 146,08</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 14/03/2024

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

M PAUL RICHOU

du 01/01/2023

au 14/03/2024

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

Observations :**BLAIN Nathalie (1023687421-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA MAYENNE , le 18/03/2024**

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

**RICHOU Paul (1013371767-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie****A MAYENNE , le 18/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2024 par l'organe délibérant.

**LIGOT Gilles (gligot-xt), Président****A VAUTORTE , le 21/06/2024**