

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 : 24530035500097

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : RESEAU DE CHALEUR (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	38
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
B6.1 - Etat des emprunts garantis	59
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	60
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	62
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	63
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	64
B8.4 - Etat des engagements reçus	65
B9.1 - Etat du personnel	66
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	70
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	71
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	72
C2.1 - Situation des autorisations de programme	73
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	74
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	75
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	76
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	77
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	78
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	79
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	52 958,66	132 106,00	185 064,66
	Recettes réalisées (1)	B	46 905,19	129 725,53	176 630,72
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	42 266,91	144 809,25	187 076,16
	Dépenses réalisées (1)	E	36 467,50	121 637,85	158 105,35
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	10 437,69	8 087,68	18 525,37
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-10 691,75	12 703,25	2 011,50
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-254,06	20 790,93	20 536,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-254,06	20 790,93	20 536,87

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés					B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESEAU DE CHALEUR CC ERNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-10 691,75	0,00	10 437,69	0,00	-254,06
Fonctionnement	23 395,00	10 691,75	8 087,68	0,00	20 790,93
Sous-Total	12 703,25	10 691,75	18 525,37	0,00	20 536,87
TOTAL III	12 703,25	10 691,75	18 525,37	0,00	20 536,87
TOTAL I + II + III	12 703,25	10 691,75	18 525,37	0,00	20 536,87

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	9,68	Fonds globalisés	0,00
Constructions	330,43	Réserves	58,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	12,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8,09
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	208,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	340,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	340,10	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	287,80
Créances	31,34	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	72,98
Disponibilités	16,26	Fournisseurs (2)	26,92
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	47,60	Total des dettes à court terme	26,92
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	99,90
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	387,70	TOTAL PASSIF	387,70

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	107,62	111,02
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	107,62	111,02
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	84,24	132,84
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	36,21	34,01
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	120,45	166,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,83	-55,84
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1,19	1,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,19	-1,90
RESULTAT COURANT	-14,02	-57,74
Produits exceptionnels	22,11	44,11
Charges exceptionnelles	0,00	13,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	22,11	30,88
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,09	-26,86

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	93 982,34	57 658,70	23 678,70	81 337,40	86,55	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 000,00	0,00	2 901,00	2 901,00	96,70	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		96 982,34	57 658,70	26 579,70	84 238,40	86,86	0,00
Chapitre 66	Charges financières	2 360,00	1 042,85	143,16	1 186,01	50,25	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	3 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		102 542,34	58 701,55	26 722,86	85 424,41	83,31	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	5 753,25					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	36 513,66	36 213,44	0,00	36 213,44	99,18	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		42 266,91	36 213,44	0,00	36 213,44	85,68	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		144 809,25	94 914,99	26 722,86	121 637,85	84,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		144 809,25	94 914,99	26 722,86	121 637,85		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	110 000,00	76 718,04	30 901,49	107 619,53	97,84	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		110 000,00	76 718,04	30 901,49	107 619,53	97,84	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		110 000,00	76 718,04	30 901,49	107 619,53	97,84	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	22 106,00	22 106,00	0,00	22 106,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 106,00	22 106,00	0,00	22 106,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		132 106,00	98 824,04	30 901,49	129 725,53	98,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		12 703,25					
Total des recettes de la section d'exploitation		144 809,25	98 824,04	30 901,49	129 725,53		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 737,66	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 737,66	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 370,00	14 361,50	99,94	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	1 053,25			
Total des dépenses financières		15 423,25	14 361,50	93,12	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 160,91	14 361,50	71,23	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	22 106,00	22 106,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		22 106,00	22 106,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		42 266,91	36 467,50	86,28	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		10 691,75			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 958,66	36 467,50		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 691,75	10 691,75	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 691,75	10 691,75	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 753,25			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	36 513,66	36 213,44	99,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		42 266,91	36 213,44	85,68	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		52 958,66	46 905,19	88,57	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		52 958,66	46 905,19		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	72 039,11	3 838,56	68 200,55	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	3 079,15	38,20	3 040,95	0,00
61528	Autres	0,00	1 265,49	0,00	1 265,49	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	5 499,97	0,00	5 499,97	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 330,44	0,00	3 330,44	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	93 982,34	85 214,16	3 876,76	81 337,40	12 644,94
6218	Autre personnel extérieur	0,00	5 778,00	2 877,00	2 901,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 000,00	5 778,00	2 877,00	2 901,00	99,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		96 982,34	90 992,16	6 753,76	84 238,40	12 743,94
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 177,74	0,00	1 177,74	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	143,16	180,89	-37,73	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	85,66	39,66	46,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 360,00	1 406,56	220,55	1 186,01	1 173,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	13 221,20	13 221,20	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	200,00	13 221,20	13 221,20	0,00	200,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		102 542,34	105 619,92	20 195,51	85 424,41	17 117,93
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	5 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	36 513,66	36 213,44	0,00	36 213,44	300,22
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		42 266,91	36 213,44	0,00	36 213,44	6 053,47
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		144 809,25	141 833,36	20 195,51	121 637,85	23 171,40
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		144 809,25	141 833,36	20 195,51	121 637,85	23 171,40

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	140 525,43	32 905,90	107 619,53	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	110 000,00	140 525,43	32 905,90	107 619,53	2 380,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		110 000,00	140 525,43	32 905,90	107 619,53	2 380,47
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		110 000,00	140 525,43	32 905,90	107 619,53	2 380,47
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	22 106,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		22 106,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		132 106,00	162 631,43	32 905,90	129 725,53	2 380,47
002 Résultat d'exploitation reporté		12 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		144 809,25	162 631,43	32 905,90	129 725,53	15 083,72

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 737,66	0,00	0,00	0,00	4 737,66
Total des dépenses d'équipement		4 737,66	0,00	0,00	0,00	4 737,66
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euro	0,00	7 461,50	0,00	7 461,50	0,00
1687	Autres dettes	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	14 370,00	14 361,50	0,00	14 361,50	8,50
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	1 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		15 423,25	14 361,50	0,00	14 361,50	1 061,75
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 160,91	14 361,50	0,00	14 361,50	5 799,41
13911	État et établissements nationaux	0,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00
13913	Départements	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
13914	Communes	0,00	5 721,00	0,00	5 721,00	0,00
13918	Autres	0,00	13 507,00	0,00	13 507,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 106,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		22 106,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		42 266,91	36 467,50	0,00	36 467,50	5 799,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		10 691,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		52 958,66	36 467,50	0,00	36 467,50	16 491,16

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	10 691,75	0,00	10 691,75	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 691,75	10 691,75	0,00	10 691,75	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		10 691,75	10 691,75	0,00	10 691,75	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	5 753,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	216,58	0,00	216,58	0,00
28138	Autres constructions	0,00	35 996,86	0,00	35 996,86	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 513,66	36 213,44	0,00	36 213,44	300,22
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		42 266,91	36 213,44	0,00	36 213,44	6 053,47
Total des recettes d'investissement de l'exercice		52 958,66	46 905,19	0,00	46 905,19	6 053,47

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		52 958,66	46 905,19	0,00	46 905,19	6 053,47

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	9 675,00	0,00	9 675,00	9 675,00
Constructions	670 959,98	340 534,41	330 425,57	344 641,23
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	424,69	424,69	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	21 997,78
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	681 059,67	340 959,10	340 100,57	376 314,01
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	30 901,49	0,00	30 901,49	28 925,02
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	436,00	0,00	436,00	3 105,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	16 264,22	0,00	16 264,22	7 619,38
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	47 601,71	0,00	47 601,71	39 649,40
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,01	0,00	0,01	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,01	0,00	0,01	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	728 661,39	340 959,10	387 702,29	415 963,41

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	58 270,48	47 578,73
Report à nouveau (1)	12 703,25	50 254,03
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 087,68	-26 859,03
Subventions d'investissement	208 740,16	230 846,16
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	287 801,57	301 819,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	28 449,16	35 948,39
Emprunts et dettes financières divers	44 529,87	51 429,87
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	24 020,69	26 724,44
Dettes fiscales et sociales	2 901,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	39,66
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	99 900,72	114 142,36
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1,16
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	1,16
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	387 702,29	415 963,41

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>107 619,53</i>	<i>111 015,35</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	107 619,53	111 015,35
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	84 238,40	132 843,66
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>36 213,44</i>	<i>34 013,66</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
TOTAL II	120 451,84	166 857,32
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 832,31	-55 841,97
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 186,01	1 901,86
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 186,01	1 901,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 186,01	-1 901,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	-14 018,32	-57 743,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	22 000,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	22 106,00	22 106,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	22 106,00	44 106,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	13 221,20
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	13 221,20
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	22 106,00	30 884,80
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	129 725,53	155 121,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	121 637,85	181 980,38
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 087,68	-26 859,03

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	47 578,73	0,00	0,00	0,00	10 691,75	0,00	58 270,48	0,00	58 270,48
	Sous Total compte 106	0,00	47 578,73	0,00	0,00	0,00	10 691,75	0,00	58 270,48	0,00	58 270,48
	Sous Total compte 10	0,00	47 578,73	0,00	0,00	0,00	10 691,75	0,00	58 270,48	0,00	58 270,48
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	50 254,03	37 550,78	0,00	0,00	0,00	37 550,78	50 254,03	0,00	12 703,25
	Sous Total compte 11	0,00	50 254,03	37 550,78	0,00	0,00	0,00	37 550,78	50 254,03	0,00	12 703,25
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	26 859,03	0,00	0,00	26 859,03	0,00	0,00	26 859,03	26 859,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	26 859,03	0,00	0,00	26 859,03	0,00	0,00	26 859,03	26 859,03	0,00	0,00
1311	État et établissements nationaux	0,00	44 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 832,00	0,00	44 832,00
1313	Départements	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1314	Communes	0,00	118 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 637,00	0,00	118 637,00
1318	Autres	0,00	247 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 140,16	0,00	247 140,16
	Sous Total compte 131	0,00	420 609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 609,16	0,00	420 609,16
13911	État et établissements nationaux	21 177,00	0,00	0,00	0,00	2 353,00	0,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00
13913	Départements	4 725,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
13914	Communes	51 489,00	0,00	0,00	0,00	5 721,00	0,00	57 210,00	0,00	57 210,00	0,00
13918	Autres	112 372,00	0,00	0,00	0,00	13 507,00	0,00	125 879,00	0,00	125 879,00	0,00
	Sous Total compte 1391	189 763,00	0,00	0,00	0,00	22 106,00	0,00	211 869,00	0,00	211 869,00	0,00
	Sous Total compte 139	189 763,00	0,00	0,00	0,00	22 106,00	0,00	211 869,00	0,00	211 869,00	0,00
	Sous Total compte 13	189 763,00	420 609,16	0,00	0,00	22 106,00	0,00	211 869,00	420 609,16	0,00	208 740,16
1641	Emprunts en euro	0,00	35 767,50	0,00	0,00	7 461,50	0,00	7 461,50	35 767,50	0,00	28 306,00
	Sous Total compte 164	0,00	35 767,50	0,00	0,00	7 461,50	0,00	7 461,50	35 767,50	0,00	28 306,00
1687	Autres dettes	0,00	51 429,87	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	51 429,87	0,00	44 529,87

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	180,89	180,89	143,16	0,00	0,00	180,89	324,05	0,00	143,16
	Sous Total compte 1688	0,00	180,89	180,89	143,16	0,00	0,00	180,89	324,05	0,00	143,16
	Sous Total compte 168	0,00	51 610,76	180,89	143,16	6 900,00	0,00	7 080,89	51 753,92	0,00	44 673,03
	Sous Total compte 16	0,00	87 378,26	180,89	143,16	14 361,50	0,00	14 542,39	87 521,42	0,00	72 979,03
	Total classe 1	216 622,03	605 820,18	37 731,67	27 002,19	36 467,50	10 691,75	290 821,20	643 514,12	211 869,00	564 561,92
2111	Terrains nus	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00
	Sous Total compte 211	9 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675,00	0,00	9 675,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, am	3 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,60	0,00	3 248,60	0,00
2138	Autres constructions	645 713,60	0,00	21 997,78	0,00	0,00	0,00	667 711,38	0,00	667 711,38	0,00
	Sous Total compte 213	648 962,20	0,00	21 997,78	0,00	0,00	0,00	670 959,98	0,00	670 959,98	0,00
2188	Autres	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,69	0,00	424,69	0,00
	Sous Total compte 218	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,69	0,00	424,69	0,00
	Sous Total compte 21	659 061,89	0,00	21 997,78	0,00	0,00	0,00	681 059,67	0,00	681 059,67	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	21 997,78	0,00	0,00	21 997,78	0,00	0,00	21 997,78	21 997,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	21 997,78	0,00	0,00	21 997,78	0,00	0,00	21 997,78	21 997,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	21 997,78	0,00	0,00	21 997,78	0,00	0,00	21 997,78	21 997,78	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, am	0,00	424,49	0,00	0,00	0,00	216,58	0,00	641,07	0,00	641,07
28138	Autres constructions	0,00	303 896,48	0,00	0,00	0,00	35 996,86	0,00	339 893,34	0,00	339 893,34
	Sous Total compte 2813	0,00	304 320,97	0,00	0,00	0,00	36 213,44	0,00	340 534,41	0,00	340 534,41
28188	Autres	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,69	0,00	424,69
	Sous Total compte 2818	0,00	424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,69	0,00	424,69
	Sous Total compte 281	0,00	304 745,66	0,00	0,00	0,00	36 213,44	0,00	340 959,10	0,00	340 959,10

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28	0,00	304 745,66	0,00	0,00	0,00	36 213,44	0,00	340 959,10	0,00	340 959,10
	Total classe 2	681 059,67	304 745,66	21 997,78	21 997,78	0,00	36 213,44	703 057,45	362 956,88	681 059,67	340 959,10
4011	Fournisseurs	0,00	7 468,57	76 319,11	69 192,53	0,00	0,00	76 319,11	76 661,10	0,00	341,99
	Sous Total compte 401	0,00	7 468,57	76 319,11	69 192,53	0,00	0,00	76 319,11	76 661,10	0,00	341,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	19 255,87	19 255,87	23 678,70	0,00	0,00	19 255,87	42 934,57	0,00	23 678,70
	Sous Total compte 40	0,00	26 724,44	95 574,98	92 871,23	0,00	0,00	95 574,98	119 595,67	0,00	24 020,69
411	Clients	0,00	0,00	115 653,26	115 653,26	0,00	0,00	115 653,26	115 653,26	0,00	0,00
418	Clients - Produits non encore facturés	28 925,02	0,00	30 901,49	28 925,02	0,00	0,00	59 826,51	28 925,02	30 901,49	0,00
	Sous Total compte 41	28 925,02	0,00	146 554,75	144 578,28	0,00	0,00	175 479,77	144 578,28	30 901,49	0,00
4431	Dépenses	0,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00
44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	0,00	0,00	8 384,23	8 384,23	0,00	0,00	8 384,23	8 384,23	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	11 595,23	11 595,23	0,00	0,00	11 595,23	11 595,23	0,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	6 029,55	6 029,55	0,00	0,00	6 029,55	6 029,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	6 029,55	6 029,55	0,00	0,00	6 029,55	6 029,55	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	3 105,00	0,00	3 011,00	5 680,00	0,00	0,00	6 116,00	5 680,00	436,00	0,00
	Sous Total compte 4458	3 105,00	0,00	3 011,00	5 680,00	0,00	0,00	6 116,00	5 680,00	436,00	0,00
	Sous Total compte 445	3 105,00	0,00	21 210,78	23 879,78	0,00	0,00	24 315,78	23 879,78	436,00	0,00
4486	Charges à payer	0,00	0,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	2 901,00	0,00	2 901,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	2 901,00	0,00	2 901,00
	Sous Total compte 44	3 105,00	0,00	24 087,78	29 657,78	0,00	0,00	27 192,78	29 657,78	0,00	2 465,00
	Excédents de versement	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	13 465,09	13 465,09	0,00	0,00	13 465,09	13 465,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	13 465,09	13 465,09	0,00	0,00	13 465,09	13 465,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	13 465,09	13 465,09	0,00	0,00	13 465,09	13 465,09	0,00	0,00
4686	Charges à payer	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00	0,00	39,66	39,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	39,66	27 453,11	27 413,45	0,00	0,00	27 453,11	27 453,11	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00	13 948,36	13 948,36	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	0,00	0,00	3 041,14	3 041,14	0,00	0,00	3 041,14	3 041,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 041,14	3 041,14	0,00	0,00	3 041,14	3 041,14	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,16	1,20	0,03	0,00	0,00	1,20	1,19	0,01	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	1,16	1,20	0,03	0,00	0,00	1,20	1,19	0,01	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	1,16	16 990,70	16 989,53	0,00	0,00	16 990,70	16 990,69	0,01	0,00
	Total classe 4	32 030,02	26 765,26	310 661,32	311 510,27	0,00	0,00	342 691,34	338 275,53	31 337,50	26 921,69
515	Compte au trésor	7 619,38	0,00	117 133,43	108 488,59	0,00	0,00	124 752,81	108 488,59	16 264,22	0,00
	Sous Total compte 51	7 619,38	0,00	117 133,43	108 488,59	0,00	0,00	124 752,81	108 488,59	16 264,22	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire	0,00	0,00	58 319,44	58 319,44	0,00	0,00	58 319,44	58 319,44	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	58 319,44	58 319,44	0,00	0,00	58 319,44	58 319,44	0,00	0,00
	Total classe 5	7 619,38	0,00	175 452,87	166 808,03	0,00	0,00	183 072,25	166 808,03	16 264,22	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	72 039,11	3 838,56	72 039,11	3 838,56	68 200,55	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,15	38,20	3 079,15	38,20	3 040,95	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	75 118,26	3 876,76	75 118,26	3 876,76	71 241,50	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	75 118,26	3 876,76	75 118,26	3 876,76	71 241,50	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,49	0,00	1 265,49	0,00	1 265,49	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,49	0,00	1 265,49	0,00	1 265,49	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,97	0,00	5 499,97	0,00	5 499,97	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,97	0,00	5 499,97	0,00	5 499,97	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,44	0,00	3 330,44	0,00	3 330,44	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,90	0,00	10 095,90	0,00	10 095,90	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,90	0,00	10 095,90	0,00	10 095,90	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00	2 877,00	5 778,00	2 877,00	2 901,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00	2 877,00	5 778,00	2 877,00	2 901,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778,00	2 877,00	5 778,00	2 877,00	2 901,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,74	0,00	1 177,74	0,00	1 177,74	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16	180,89	143,16	180,89	0,00	37,73
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,90	180,89	1 320,90	180,89	1 140,01	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	39,66	85,66	39,66	46,00	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,56	220,55	1 406,56	220,55	1 186,01	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,56	220,55	1 406,56	220,55	1 186,01	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,20	13 221,20	13 221,20	13 221,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221,20	13 221,20	13 221,20	13 221,20	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobil	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00	36 213,44	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	141 833,36	20 195,51	141 833,36	20 195,51	121 675,58	37,73
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,90	140 525,43	32 905,90	140 525,43	0,00	107 619,53
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,90	140 525,43	32 905,90	140 525,43	0,00	107 619,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00	22 106,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 106,00	0,00	22 106,00	0,00	22 106,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,90	162 631,43	32 905,90	162 631,43	0,00	129 725,53
	Total général	937 331,10	937 331,10	545 843,64	527 318,27	211 206,76	229 732,13	1 694 381,50	1 694 381,50	1 062 205,97	1 062 205,97

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 704 789,26	10 803 743,17	0,00	10 803 743,17
RECETTES	12 704 789,26	12 453 245,26	0,00	12 453 245,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 849 590,87	3 229 357,67	926 913,99	4 156 271,66
RECETTES	9 849 590,87	3 965 030,77	429 900,00	4 394 930,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS / Numéro SIRET : 24530035500048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 325 471,22	2 256 245,33	0,00	2 256 245,33
RECETTES	2 325 471,22	2 357 805,28	0,00	2 357 805,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	664 120,68	139 455,55	174 925,90	314 381,45
RECETTES	664 120,68	662 300,68	35 000,00	697 300,68

BUDGET Zone d'Activités de la Querminais 2 à Montenay / Numéro SIRET : 24530035500055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	271 051,80	27 071,87	0,00	27 071,87
RECETTES	271 051,80	267 886,37	0,00	267 886,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	264 532,73	264 532,73	0,00	264 532,73
RECETTES	264 532,73	20 037,30	0,00	20 037,30

BUDGET P.A DE LA MINE A LA BACONNIERE / Numéro SIRET : 24530035500089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	529 669,41	330 698,75	0,00	330 698,75
RECETTES	529 669,41	518 317,57	0,00	518 317,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	412 463,80	401 414,70	0,00	401 414,70
RECETTES	412 463,80	213 795,88	0,00	213 795,88

BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	144 809,25	121 637,85	0,00	121 637,85
RECETTES	144 809,25	142 428,78	0,00	142 428,78
INVESTISSEMENT				

BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	52 958,66	47 159,25	0,00	47 159,25
RECETTES	52 958,66	46 905,19	0,00	46 905,19

BUDGET Parc d'Activités de la Brimmonnière ERNEE-MONTENAY / Numéro SIRET : 24530035500105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	535 636,56	375 407,95	0,00	375 407,95
RECETTES	535 636,56	517 636,19	0,00	517 636,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	460 341,55	455 254,38	0,00	455 254,38
RECETTES	460 341,55	351 666,35	0,00	351 666,35

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24530035500212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 962 224,47	4 494 677,67	0,00	4 494 677,67
RECETTES	5 962 224,47	6 372 180,66	0,00	6 372 180,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 820 867,45	1 922 655,75	723 072,45	2 645 728,20
RECETTES	2 820 867,45	1 427 091,97	336 904,80	1 763 996,77

BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500220				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 605 444,84	1 175 186,58	0,00	1 175 186,58
RECETTES	1 605 444,84	1 739 134,09	0,00	1 739 134,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 446 355,59	681 476,84	1 373 155,12	2 054 631,96
RECETTES	2 446 355,59	1 118 743,55	488 902,80	1 607 646,35

BUDGET SPANC CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500238				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 429,64	17 202,62	0,00	17 202,62
RECETTES	28 429,64	18 591,71	0,00	18 591,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZA DE LA MALADRERIE A ANDOUILLE / Numéro SIRET : 24530035500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	848 164,48	636 938,28	0,00	636 938,28
RECETTES	848 164,48	847 536,48	0,00	847 536,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	847 164,48	847 164,48	0,00	847 164,48

BUDGET ZA DE LA MALADRERIE A ANDOUILLE / Numéro SIRET : 24530035500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	847 164,48	636 566,28	0,00	636 566,28

BUDGET ZA DE CHARNE ET DU FAY A ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	357 667,32	318 690,08	0,00	318 690,08
RECETTES	357 667,32	318 690,08	0,00	318 690,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	347 172,04	308 104,80	0,00	308 104,80
RECETTES	347 172,04	308 104,80	0,00	308 104,80

BUDGET ZA DE LA MISSION ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500147				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	86 586,60	86 319,99	0,00	86 319,99
RECETTES	86 586,60	86 586,60	0,00	86 586,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 594,52	81 594,52	0,00	81 594,52
RECETTES	81 594,52	81 327,91	0,00	81 327,91

BUDGET ZA PIERRE ET MARIE CURIE ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	82 461,42	81 933,01	0,00	81 933,01
RECETTES	82 461,42	80 939,23	0,00	80 939,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 461,42	77 467,64	0,00	77 467,64
RECETTES	78 461,42	78 461,42	0,00	78 461,42

BUDGET ZA DE LA BLINIÈRE A LARCHAMP / Numéro SIRET : 24530035500170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 149,10	23 752,10	0,00	23 752,10
RECETTES	31 149,10	23 752,10	0,00	23 752,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 149,10	23 608,10	0,00	23 608,10
RECETTES	30 149,10	23 608,10	0,00	23 608,10

BUDGET ZA LES LANDES A LA PELLERINE / Numéro SIRET : 24530035500196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	315 220,93	78 964,65	0,00	78 964,65
RECETTES	315 220,93	78 528,74	0,00	78 528,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	270 459,93	78 528,74	0,00	78 528,74
RECETTES	270 459,93	78 806,43	0,00	78 806,43

BUDGET ZA DE LA BUTTE A VAUTORTE / Numéro SIRET : 24530035500204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 564,54	8 548,99	0,00	8 548,99
RECETTES	16 564,54	15 864,54	0,00	15 864,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 631,10	14 631,10	0,00	14 631,10
RECETTES	14 631,10	7 315,55	0,00	7 315,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 845 340,84	20 837 018,89	0,00	20 837 018,89
RECETTES	25 845 340,84	25 839 123,68	0,00	25 839 123,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 640 863,92	8 572 406,25	3 198 067,46	11 770 473,71
RECETTES	18 640 863,92	9 019 762,18	1 290 707,60	10 310 469,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	44 486 204,76	29 409 425,14	3 198 067,46	32 607 492,60
TOTAL AGREGE DES RECETTES	44 486 204,76	34 858 885,86	1 290 707,60	36 149 593,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
	27/03/2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					100 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					100 000,00									
13.02	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	04/03/2013		10/08/2013	100 000,00	F		3,570	3,619		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					141 222,66									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					141 222,66									
15.04	COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L ERNEE	09/03/2015		31/05/2015	141 222,66	F		0,000	1,202		A	X Durée ajustable	O	A-1
Total général					241 222,66									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		28 306,00					7 461,50	1 177,74	0,00	143,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		28 306,00					7 461,50	1 177,74	0,00	143,16
13.02		0,00	A-1	28 306,00	3,42	F		3,619	7 461,50	1 177,74	0,00	143,16
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		44 529,87					6 900,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		44 529,87					6 900,00	0,00	0,00	0,00
15.04		0,00	A-1	44 529,87	3,42	F		1,202	6 900,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		72 835,87					14 361,50	1 177,74	0,00	143,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	72 835,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	aménagement des constructions	15	01/01/2000
L	bâtiment chaufferie	30	09/03/2015
L	chaudières	15	09/03/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	107 619,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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.

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-10 691,75
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 691,75

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	10 691,75
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 691,75
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	37 529,25	36 467,50	0,00	36 467,50
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	42 266,91	36 213,44	0,00	36 213,44
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 737,66	-254,06	0,00	-254,06
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-10 691,75			-10 691,75
Affectation au 106 (C)	10 691,75	10 691,75		10 691,75
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	0,00			0,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-254,06

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		37 529,25	I 36 467,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		14 370,00	14 361,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	7 470,00	7 461,50
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	6 900,00	6 900,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		23 159,25	22 106,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	22 106,00	22 106,00
020	Dépenses imprévues	1 053,25	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		42 266,91	III 36 213,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		42 266,91	36 213,44
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		
28088	Autres immobilisations incorporelles	8,67	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	507,91	216,58
28138	Autres constructions	35 997,08	35 996,86
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	5 753,25	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 06/03/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M CHARLES HOARAU	du 01/01/2025	au 06/03/2025
M PAUL RICHOU	du 01/01/2024	au 31/12/2024

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

Observations :

LARANGE Stephane (1023649512-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE LA MAYENNE, le 10/03/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. HOARAU Charles (1013889332-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie	A MAYENNE, le 10/03/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/05/2025 par l'organe délibérant. LIGOT Gilles (gligot-xt), Président	A VAUTORTE, le 02/06/2025