

## 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 : 24530035500220

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE (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	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

## III - États financiers

A - Bilan	34
B - Compte de résultat	39
C - Balance des comptes	42

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	54
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	58
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	59
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	65
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	67
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	68
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	70
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	71
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	72
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	73
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	74
B4 - Etat des charges transférées	75
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	76
B6.1 - Etat des emprunts garantis	77
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	78
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	79
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	80
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	81
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	82
B8.4 - Etat des engagements reçus	83
B9.1 - Etat du personnel	84
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	87

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	88
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des autorisations de programme	91
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	92
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)	93
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	94
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	95
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	96
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures	98
--------------------------	----

(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.

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 446 355,59	1 268 591,24	3 714 946,83
	Recettes réalisées (1)	B	1 118 743,55	1 402 280,49	2 521 024,04
	Restes à réaliser	C	488 902,80	0,00	488 902,80
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 286 511,38	1 605 444,84	3 891 956,22
	Dépenses réalisées (1)	E	521 632,63	1 175 186,58	1 696 819,21
	Restes à réaliser	F	1 373 155,12	0,00	1 373 155,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	597 110,92	227 093,91	824 204,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-159 844,21	336 853,60	177 009,39
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	437 266,71	563 947,51	1 001 214,22
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-884 252,32	0,00	-884 252,32
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-446 985,61	563 947,51	116 961,90

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASST EN REGIE CC ERNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-159 844,21	0,00	597 110,92	0,00	437 266,71
Fonctionnement	661 723,13	324 869,53	227 093,91	0,00	563 947,51
Sous-Total	501 878,92	324 869,53	824 204,83	0,00	1 001 214,22
<b>TOTAL III</b>	<b>501 878,92</b>	<b>324 869,53</b>	<b>824 204,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 214,22</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>501 878,92</b>	<b>324 869,53</b>	<b>824 204,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 214,22</b>

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>1 373 155,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
13	Opération d'équipement n° 13	557 259,22
15	Opération d'équipement n° 15	5 897,00
18	Opération d'équipement n° 18	39 575,00
19	Opération d'équipement n° 19	770 423,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	39 575,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2154	Matériel industriel	5 897,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	770 423,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	557 259,22
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>488 902,80</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>488 902,80</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	278 881,80
1313	Subv. équipt Départements	210 021,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>59,29</b>	Dotations	508,62
Terrains	255,44	Fonds globalisés	445,27
Constructions	5 257,22	Réserves	2 613,51
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 027,16	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	50,95	Report à nouveau (1)	336,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	227,09
Autres immobilisations corporelles	18,90	Subventions transférables	5 509,13
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 609,66</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,06</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	991,77
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 669,01</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 632,26</b>
Créances	714,78	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 072,63</b>
Disponibilités	566,61	Fournisseurs (2)	245,53
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 281,39</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>245,53</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 318,15</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>12 950,41</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>12 950,41</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	1 207,64	1 023,76
Autres produits	0,07	0,21
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 207,71	1 023,97
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	607,74	676,95
Participations et interventions	10,30	8,36
Dotations aux amortissements et provisions	489,15	490,52
Autres charges	1,47	1,33
Charges courantes non financières	1 108,66	1 177,16
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>99,05</b>	<b>-153,19</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	66,31	72,04
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-66,31</b>	<b>-72,04</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>32,74</b>	<b>-225,22</b>
Produits exceptionnels	194,57	193,52
Charges exceptionnelles	0,22	0,09
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>194,36</b>	<b>193,43</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>227,09</b>	<b>-31,80</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	489 345,00	364 658,39	28 164,80	392 823,19	80,28	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	216 388,00	7 240,28	209 147,61	216 387,89	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	19 500,00	10 295,71	0,00	10 295,71	52,80	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>725 233,00</b>	<b>382 194,38</b>	<b>237 312,41</b>	<b>619 506,79</b>	<b>85,42</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	67 677,23	31 656,43	34 654,59	66 311,02	97,98	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	215,05	0,00	215,05	21,51	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	47 600,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>841 510,23</b>	<b>414 065,86</b>	<b>271 967,00</b>	<b>686 032,86</b>	<b>81,52</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	270 928,60					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	493 006,01	489 153,72	0,00	489 153,72	99,22	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>763 934,61</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>64,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 605 444,84</b>	<b>903 219,58</b>	<b>271 967,00</b>	<b>1 175 186,58</b>	<b>73,20</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>1 605 444,84</b>	<b>903 219,58</b>	<b>271 967,00</b>	<b>1 175 186,58</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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	1 075 000,00	522 438,20	685 198,95	1 207 637,15	112,34	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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 075 000,00</b>	<b>522 438,20</b>	<b>685 198,95</b>	<b>1 207 637,15</b>	<b>112,34</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 052,10	0,00	1 052,10	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	71,00	71,00	0,00	71,00	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 075 071,00</b>	<b>523 561,30</b>	<b>685 198,95</b>	<b>1 208 760,25</b>	<b>112,44</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	193 520,24	193 520,24	0,00	193 520,24	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>193 520,24</b>	<b>193 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 268 591,24</b>	<b>717 081,54</b>	<b>685 198,95</b>	<b>1 402 280,49</b>	<b>110,54</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>336 853,60</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>1 605 444,84</b>	<b>717 081,54</b>	<b>685 198,95</b>	<b>1 402 280,49</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement (2)</b>	<b>1 909 724,59</b>	<b>147 379,24</b>	<b>7,72</b>	<b>1 373 155,12</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 909 724,59</b>	<b>147 379,24</b>	<b>7,72</b>	<b>1 373 155,12</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	181 300,00	180 733,15	99,69	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>181 300,00</b>	<b>180 733,15</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 091 024,59</b>	<b>328 112,39</b>	<b>15,69</b>	<b>1 373 155,12</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	193 520,24	193 520,24	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 966,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>195 486,79</b>	<b>193 520,24</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 286 511,38</b>	<b>521 632,63</b>	<b>22,81</b>	<b>1 373 155,12</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>159 844,21</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 446 355,59</b>	<b>521 632,63</b>		<b>1 373 155,12</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	939 509,50	304 720,30	32,43	488 902,80
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	416 075,40	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	324 869,53	324 869,53	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 680 454,43</b>	<b>629 589,83</b>	<b>37,47</b>	<b>488 902,80</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	270 928,60			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	493 006,01	489 153,72	99,22	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 966,55	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>765 901,16</b>	<b>489 153,72</b>	<b>63,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 446 355,59</b>	<b>1 118 743,55</b>	<b>45,73</b>	<b>488 902,80</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 446 355,59</b>	<b>1 118 743,55</b>		<b>488 902,80</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	31 112,66	0,00	31 112,66	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	104 833,73	192,50	104 641,23	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	54 441,48	1 764,94	52 676,54	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	18 192,92	185,45	18 007,47	0,00
6066	Carburants	0,00	12 115,46	0,00	12 115,46	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	903,96	0,00	903,96	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	25 013,20	850,75	24 162,45	0,00
61528	Autres	0,00	65 848,83	2 745,48	63 103,35	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	8 174,02	0,00	8 174,02	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	99,37	99,37	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	29 918,49	1 579,80	28 338,69	0,00
6168	Autres	0,00	4 470,77	0,00	4 470,77	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 495,98	2 021,82	2 474,16	0,00
6228	Divers	0,00	12 658,00	0,00	12 658,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	7 836,49	0,00	7 836,49	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	22 287,57	10 758,67	11 528,90	0,00
6288	Autres	0,00	8 920,26	0,00	8 920,26	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	136,00	31,00	105,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	1 369,31	0,00	1 369,31	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	489 345,00	413 052,97	20 229,78	392 823,19	96 521,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	100 743,00	76 981,40	23 761,60	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	192 626,29	0,00	192 626,29	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	216 388,00	293 369,29	76 981,40	216 387,89	0,11

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	297,67	0,00	297,67	0,00
6518	Autres	0,00	3 112,04	0,00	3 112,04	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	2 187,00	1 547,00	640,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	7 223,00	977,00	6 246,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	19 500,00	12 819,71	2 524,00	10 295,71	9 204,29
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>725 233,00</b>	<b>719 241,97</b>	<b>99 735,18</b>	<b>619 506,79</b>	<b>105 726,21</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	61 831,34	0,00	61 831,34	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	34 654,59	37 460,98	-2 806,39	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	7 286,07	0,00	7 286,07	0,00
total chapitre 66	Charges financières	67 677,23	103 772,00	37 460,98	66 311,02	1 366,21
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	215,05	0,00	215,05	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	215,05	0,00	215,05	784,95
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 bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>841 510,23</b>	<b>823 229,02</b>	<b>137 196,16</b>	<b>686 032,86</b>	<b>155 477,37</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	270 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	489 153,72	0,00	489 153,72	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	493 006,01	489 153,72	0,00	489 153,72	3 852,29
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>763 934,61</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>274 780,89</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 605 444,84	1 312 382,74	137 196,16	1 175 186,58	430 258,26
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 605 444,84	1 312 382,74	137 196,16	1 175 186,58	430 258,26

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	89 857,06	37 917,00	51 940,06	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 478 437,99	358 028,13	1 120 409,86	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	18 126,78	119,55	18 007,23	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 075 000,00	1 603 701,83	396 064,68	1 207 637,15	-132 637,15
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
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 075 000,00</b>	<b>1 603 701,83</b>	<b>396 064,68</b>	<b>1 207 637,15</b>	<b>-132 637,15</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 052,08	0,00	1 052,08	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 052,10	0,00	1 052,10	-1 052,10
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 075 071,00</b>	<b>1 604 824,93</b>	<b>396 064,68</b>	<b>1 208 760,25</b>	<b>-133 689,25</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	193 520,24	0,00	193 520,24	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	193 520,24	193 520,24	0,00	193 520,24	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
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>193 520,24</b>	<b>193 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,24</b>	<b>0,00</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		1 268 591,24	1 798 345,17	396 064,68	1 402 280,49	-133 689,25
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		336 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		1 605 444,84	1 798 345,17	396 064,68	1 402 280,49	203 164,35

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203113	Frais d'études	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
203313	Frais d'insertion	0,00	2 191,81	129,21	2 062,60	0,00
231513	Installations matériels et outillage techniques	0,00	36 264,70	0,00	36 264,70	0,00
212815	Autres terrains	0,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00
215415	Matériel industriel	0,00	40 829,31	0,00	40 829,31	0,00
215815	Autres	0,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00
211119	Terrains nus	0,00	51 461,84	0,00	51 461,84	0,00
231319	Constructions	0,00	9 384,79	0,00	9 384,79	0,00
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	596 582,00	39 006,51	129,21	38 877,30	557 704,70
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	137 640,09	47 655,31	0,00	47 655,31	89 984,78
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
total opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	39 575,00	0,00	0,00	0,00	39 575,00
total opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	1 025 927,50	60 846,63	0,00	60 846,63	965 080,87
total opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 909 724,59</b>	<b>147 508,45</b>	<b>129,21</b>	<b>147 379,24</b>	<b>1 762 345,35</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	164 212,71	0,00	164 212,71	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	8 643,62	0,00	8 643,62	0,00
1687	Autres dettes	0,00	7 876,82	0,00	7 876,82	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	181 300,00	180 733,15	0,00	180 733,15	566,85
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>181 300,00</b>	<b>180 733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>180 733,15</b>	<b>566,85</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 091 024,59</b>	<b>328 241,60</b>	<b>129,21</b>	<b>328 112,39</b>	<b>1 762 912,20</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	94 304,22	0,00	94 304,22	0,00
139118	Autres	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	81 016,19	0,00	81 016,19	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	10 719,21	0,00	10 719,21	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	3 613,25	0,00	3 613,25	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	3 865,31	0,00	3 865,31	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	193 520,24	193 520,24	0,00	193 520,24	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 966,55	0,00	0,00	0,00	1 966,55
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>195 486,79</b>	<b>193 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>193 520,24</b>	<b>1 966,55</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 286 511,38</b>	<b>521 761,84</b>	<b>129,21</b>	<b>521 632,63</b>	<b>1 764 878,75</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		159 844,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 446 355,59</b>	<b>521 761,84</b>	<b>129,21</b>	<b>521 632,63</b>	<b>1 924 722,96</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	302 975,10	53 905,80	249 069,30	0,00
1313	Département	0,00	55 651,00	0,00	55 651,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	939 509,50	358 626,10	53 905,80	304 720,30	634 789,20
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	416 075,40	0,00	0,00	0,00	416 075,40
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	324 869,53	0,00	324 869,53	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	324 869,53	324 869,53	0,00	324 869,53	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
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 680 454,43</b>	<b>683 495,63</b>	<b>53 905,80</b>	<b>629 589,83</b>	<b>1 050 864,60</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	270 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	15 451,94	0,00	15 451,94	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	103,96	0,00	103,96	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	86,88	0,00	86,88	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	805,43	0,00	805,43	0,00
28128	Autres terrains	0,00	851,51	0,00	851,51	0,00
28131	Bâtiments	0,00	162 231,25	0,00	162 231,25	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	14 394,07	0,00	14 394,07	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	1 347,20	0,00	1 347,20	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	34 003,87	0,00	34 003,87	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	213 761,18	0,00	213 761,18	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	40 616,47	0,00	40 616,47	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	177,26	0,00	177,26	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	457,31	0,00	457,31	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	4 865,39	0,00	4 865,39	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	493 006,01	489 153,72	0,00	489 153,72	3 852,29
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 966,55	0,00	0,00	0,00	1 966,55
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>765 901,16</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>276 747,44</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 446 355,59</b>	<b>1 172 649,35</b>	<b>53 905,80</b>	<b>1 118 743,55</b>	<b>1 327 612,04</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 446 355,59</b>	<b>1 172 649,35</b>	<b>53 905,80</b>	<b>1 118 743,55</b>	<b>1 327 612,04</b>

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

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

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		596 582,00	A 38 877,30	0,00	557 259,22	B 1 252 261,21
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	7 947,00	2 612,60	0,00	0,00	8 011,15
2031	Frais d'études	7 947,00	550,00		0,00	3 847,20
2033	Frais d'insertion	0,00	2 062,60		0,00	4 163,95
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	47 856,28
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	47 228,69
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	627,59
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	588 635,00	36 264,70	0,00	557 259,22	1 196 393,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	588 635,00	36 264,70		557 259,22	1 195 872,60
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	521,18

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		195 650,00	c 54 589,00	0,00	26 820,00	D 532 183,89
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	195 650,00	54 589,00	0,00	26 820,00	531 662,71
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	22 400,00
1313	Subv. équipt Départements	195 650,00	54 589,00		26 820,00	204 226,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00	305 036,71
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	521,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	521,18

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
---------------------------------	------------------------	------------------

<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	15 711,70	D-B	-720 077,32
----------------------------	-----	-----------	-----	-------------

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

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

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

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	137 640,09	A 47 655,31	0,00	5 897,00	B 1 034 672,12
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 245,96</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	7 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	206,36
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	1 039,60
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>137 640,09</b>	<b>47 655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 897,00</b>	<b>391 589,27</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	16 204,36
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	5 231,65
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	5 770,00		0,00	14 918,40
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	5 982,64
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	18 565,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	494,56
2154	Matériel industriel	136 584,09	40 829,31		5 897,00	298 599,66
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	1 735,50
2158	Autres	1 056,00	1 056,00		0,00	29 857,50
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 836,89</b>
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	626 796,89
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	8 040,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>C 1 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 524 277,75</b>
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 248,92</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	401 671,92
1313	Subv. équipt Départements	0,00	1 062,00		0,00	122 577,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Recettes (répartition) (pour information)		Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
			Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	28,83	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-46 593,31	D-B	-510 394,37

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	20 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	80 748,16
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1 890,91
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		1 890,91
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00		78 857,25
2154	Matériel industriel	20 000,00	0,00		0,00		25 275,64
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00		51 592,63
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00		1 988,98
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-80 748,16

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	39 575,00	A 0,00	0,00	39 575,00	B	72 805,33
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	39 575,00	0,00	0,00	39 575,00		72 805,33
2031	Frais d'études	39 575,00	0,00		39 575,00		72 518,93
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		286,40
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	43 859,50	C 0,00	0,00	43 859,50	D	34 558,25
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	43 859,50	0,00	0,00	43 859,50		34 558,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	29 812,50	0,00		29 812,50		14 906,25
1313	Subv. équipt Départements	14 047,00	0,00		14 047,00		19 652,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-38 247,08

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**  
**LIBELLE : STEP DE JUVIGNE**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	1 025 927,50	A 60 846,63	0,00	770 423,90	B	84 761,23
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	51 461,84	0,00	0,00		54 311,84
2111	Terrains nus	0,00	51 461,84		0,00		54 311,84
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	1 025 927,50	9 384,79	0,00	770 423,90		30 449,39
2313	Constructions	1 025 927,50	9 384,79		770 423,90		30 449,39

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	700 000,00	C 249 069,30	0,00	418 223,30	D	249 069,30
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	700 000,00	249 069,30	0,00	418 223,30		249 069,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	400 000,00	249 069,30		249 069,30		249 069,30
1313	Subv. équipt Départements	300 000,00	0,00		169 154,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	188 222,67	D-B	164 308,07

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)**  
**LIBELLE : STEP DE LA BACONNIERE**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		90 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	90 000,00	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	102 619,76	46 264,93	56 354,83	69 194,17
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	6 123,54	5 707,70	415,84	519,80
Autres immobilisations incorporelles	3 475,00	955,64	2 519,36	2 606,24
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	266 147,15	10 710,73	255 436,42	199 861,52
Constructions	7 924 107,40	2 666 890,87	5 257 216,53	5 435 189,05
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	11 181 925,03	5 154 764,25	6 027 160,78	5 938 507,84
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	48 356,63	29 459,83	18 896,80	23 762,19
Immobilisations corporelles en cours	50 952,75	0,00	50 952,75	341 086,98
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	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
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	60,98	0,00	60,98	60,98
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
<b>TOTAL I</b>	<b>19 583 768,24</b>	<b>7 914 753,95</b>	<b>11 669 014,29</b>	<b>12 010 788,77</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	701 005,43	933,00	700 072,43	407 387,96
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	14 603,00	0,00	14 603,00	4 897,83
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	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	103,52	0,00	103,52	119,24
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>566 613,72</b>	<b>0,00</b>	<b>566 613,72</b>	<b>293 718,27</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 282 325,67</b>	<b>933,00</b>	<b>1 281 392,67</b>	<b>706 123,30</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1,43	0,00	1,43	1,18
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,18</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>20 866 095,34</b>	<b>7 915 686,95</b>	<b>12 950 408,39</b>	<b>12 716 913,25</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	508 621,66	508 621,66
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	991 766,99	991 766,99
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 613 513,62	2 288 644,09
Report à nouveau (1)	336 853,60	693 519,36
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	227 093,91	-31 796,23
Subventions d'investissement	5 509 133,33	5 397 933,27
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	445 273,12	445 273,12
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>10 632 256,23</b>	<b>10 293 962,26</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 917 721,34	2 084 740,44
Emprunts et dettes financières divers	154 905,53	171 425,97
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	212 926,39	76 778,89
Dettes fiscales et sociales	32 028,90	76 981,40
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	570,00	7 767,43
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	4 279,85
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	977,01
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 318 152,16</b>	<b>2 422 950,99</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>12 950 408,39</b>	<b>12 716 913,25</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	1 155 697,09	960 122,16
<i>Divers</i>	51 940,06	63 633,12
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	71,00	213,64
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 207 708,15</b>	<b>1 023 968,92</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	607 736,77	676 945,61
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	1 474,31	1 329,61
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>	489 153,72	490 522,67
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	10 295,71	8 359,85
<b>TOTAL II</b>	<b>1 108 660,51</b>	<b>1 177 157,74</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>99 047,64</b>	<b>-153 188,82</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	66 311,02	72 035,81
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>66 311,02</b>	<b>72 035,81</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-66 311,02</b>	<b>-72 035,81</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>32 736,62</b>	<b>-225 224,63</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 052,08	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	193 520,26	193 520,40

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>194 572,34</b>	<b>193 520,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>215,05</i>	<i>92,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>215,05</b>	<b>92,00</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>194 357,29</b>	<b>193 428,40</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 402 280,49</b>	<b>1 217 489,32</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>1 175 186,58</b>	<b>1 249 285,55</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>227 093,91</b>	<b>-31 796,23</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	508 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 621,66	0,00	508 621,66
10222	FCTVA	0,00	417 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 602,73	0,00	417 602,73
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	27 670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 670,39	0,00	27 670,39
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>445 273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>445 273,12</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	991 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 766,99	0,00	991 766,99
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 661,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 945 661,77</b>
1068	Autres réserves	0,00	2 288 644,09	0,00	0,00	0,00	324 869,53	0,00	2 613 513,62	0,00	2 613 513,62
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 644,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 513,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 513,62</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 305,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 869,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559 175,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 559 175,39</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	693 519,36	356 665,76	0,00	0,00	0,00	356 665,76	693 519,36	0,00	336 853,60
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>693 519,36</b>	<b>356 665,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 665,76</b>	<b>693 519,36</b>	<b>0,00</b>	<b>336 853,60</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	31 796,23	0,00	0,00	31 796,23	0,00	0,00	31 796,23	31 796,23	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>31 796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 796,23</b>	<b>31 796,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	3 613 936,42	0,00	0,00	53 905,80	302 975,10	53 905,80	3 916 911,52	0,00	3 863 005,72
13118	Autres	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>3 613 998,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 905,80</b>	<b>302 975,10</b>	<b>53 905,80</b>	<b>3 916 973,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 863 067,62</b>
1313	Dépt	0,00	3 209 908,10	3 300,00	0,00	0,00	55 651,00	3 300,00	3 265 559,10	0,00	3 262 259,10
1314	Cnes	0,00	535 524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 524,52	0,00	535 524,52
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	108 397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 397,38	0,00	108 397,38
1318	Autres	0,00	419 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 758,60	0,00	419 758,60
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>7 887 586,92</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 905,80</b>	<b>358 626,10</b>	<b>57 205,80</b>	<b>8 246 213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189 007,22</b>
139111	Agence de l'eau	1 104 315,92	0,00	0,00	0,00	94 304,22	0,00	1 198 620,14	0,00	1 198 620,14	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
139118	Autres	32,96	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	35,02	0,00	35,02	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 104 348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 306,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 655,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198 655,16</b>	<b>0,00</b>
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 046 148,43	0,00	0,00	3 300,00	81 016,19	0,00	1 127 164,62	3 300,00	1 123 864,62	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	64 440,30	0,00	0,00	0,00	10 719,21	0,00	75 159,51	0,00	75 159,51	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	57 812,00	0,00	0,00	0,00	3 613,25	0,00	61 425,25	0,00	61 425,25	0,00
13918	Subv équipt transf autres	216 904,04	0,00	0,00	0,00	3 865,31	0,00	220 769,35	0,00	220 769,35	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>2 489 653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>193 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 173,89</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 679 873,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>2 489 653,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>193 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 683 173,89</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2 679 873,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>2 489 653,65</b>	<b>7 887 586,92</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>247 426,04</b>	<b>358 626,10</b>	<b>2 740 379,69</b>	<b>8 249 513,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 133,33</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 047 279,46	0,00	0,00	164 212,71	0,00	164 212,71	2 047 279,46	0,00	1 883 066,75
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 212,71</b>	<b>0,00</b>	<b>164 212,71</b>	<b>2 047 279,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 066,75</b>
1681	Autres emprunts	0,00	137 581,73	0,00	0,00	8 643,62	0,00	8 643,62	137 581,73	0,00	128 938,11
1687	Autres dettes	0,00	33 844,24	0,00	0,00	7 876,82	0,00	7 876,82	33 844,24	0,00	25 967,42
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	37 460,98	37 460,98	34 654,59	0,00	0,00	37 460,98	72 115,57	0,00	34 654,59
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>37 460,98</b>	<b>37 460,98</b>	<b>34 654,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 460,98</b>	<b>72 115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34 654,59</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>208 886,95</b>	<b>37 460,98</b>	<b>34 654,59</b>	<b>16 520,44</b>	<b>0,00</b>	<b>53 981,42</b>	<b>243 541,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189 560,12</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 166,41</b>	<b>37 460,98</b>	<b>34 654,59</b>	<b>180 733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>218 194,13</b>	<b>2 290 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 626,87</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 521 449,88</b>	<b>15 071 578,55</b>	<b>397 426,74</b>	<b>69 750,82</b>	<b>428 159,19</b>	<b>683 495,63</b>	<b>3 347 035,81</b>	<b>15 824 825,00</b>	<b>2 679 873,89</b>	<b>15 157 663,08</b>
2031	Frais d'études	99 831,30	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	100 381,30	0,00	100 381,30	0,00
2033	Frais d'insertion	175,86	0,00	0,00	0,00	2 191,81	129,21	2 367,67	129,21	2 238,46	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>100 007,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 741,81</b>	<b>129,21</b>	<b>102 748,97</b>	<b>129,21</b>	<b>102 619,76</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	7 540,54	0,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	7 540,54	1 417,00	6 123,54	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>7 540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 540,54</b>	<b>1 417,00</b>	<b>6 123,54</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
2088	Autres immobilisations incorporelles	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>111 022,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417,00</b>	<b>2 741,81</b>	<b>129,21</b>	<b>113 764,51</b>	<b>1 546,21</b>	<b>112 218,30</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	188 418,49	0,00	0,00	0,00	51 461,84	0,00	239 880,33	0,00	239 880,33	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>188 418,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 461,84</b>	<b>0,00</b>	<b>239 880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>239 880,33</b>	<b>0,00</b>
2121	Terrains nus	305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,79	0,00	305,79	0,00
2125	Terrains bâtis	11 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 042,63	0,00	11 042,63	0,00
2128	Autres terrains	9 148,40	0,00	0,00	0,00	5 770,00	0,00	14 918,40	0,00	14 918,40	0,00
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>20 496,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 266,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26 266,82</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	7 155 399,99	0,00	0,00	4 662,65	0,00	0,00	7 155 399,99	4 662,65	7 150 737,34	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>7 155 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155 399,99</b>	<b>4 662,65</b>	<b>7 150 737,34</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	657 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 126,55	0,00	657 126,55	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>657 126,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 126,55</b>	<b>0,00</b>	<b>657 126,55</b>	<b>0,00</b>
2138	Autres constructions	116 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 243,51	0,00	116 243,51	0,00
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>7 928 770,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 928 770,05</b>	<b>4 662,65</b>	<b>7 924 107,40</b>	<b>0,00</b>
2151	Instal complexes spécial	652 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 087,84	0,00	652 087,84	0,00
21532	Réseaux assainissement	9 741 522,83	0,00	335 783,72	207 837,63	0,00	0,00	10 077 306,55	207 837,63	9 869 468,92	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>9 741 522,83</b>	<b>0,00</b>	<b>335 783,72</b>	<b>207 837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 077 306,55</b>	<b>207 837,63</b>	<b>9 869 468,92</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	579 950,84	0,00	0,00	2 992,32	40 829,31	0,00	620 780,15	2 992,32	617 787,83	0,00
21562	Service d'assainisSEment	4 338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,62	0,00	4 338,62	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>4 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 338,62</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet amégat mat outil indust	8 384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 384,32	0,00	8 384,32	0,00
2158	Autres	28 801,50	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	29 857,50	0,00	29 857,50	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>11 015 085,95</b>	<b>0,00</b>	<b>335 783,72</b>	<b>210 829,95</b>	<b>41 885,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 392 754,98</b>	<b>210 829,95</b>	<b>11 181 925,03</b>	<b>0,00</b>
2182	Mat de transport	40 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 816,63	0,00	40 816,63	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>48 356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48 356,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>19 201 127,94</b>	<b>0,00</b>	<b>335 783,72</b>	<b>215 492,60</b>	<b>99 117,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19 636 028,81</b>	<b>215 492,60</b>	<b>19 420 536,21</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	21 270,96	0,00	0,00	0,00	9 384,79	0,00	30 655,75	0,00	30 655,75	0,00
2315	Instal mat outil techn	319 816,02	0,00	0,00	335 783,72	36 264,70	0,00	356 080,72	335 783,72	20 297,00	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>341 086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 783,72</b>	<b>45 649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>386 736,47</b>	<b>335 783,72</b>	<b>50 952,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>341 086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 783,72</b>	<b>45 649,49</b>	<b>0,00</b>	<b>386 736,47</b>	<b>335 783,72</b>	<b>50 952,75</b>	<b>0,00</b>
266	Autres formes de participation	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,98	0,00	60,98	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>60,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,98</b>	<b>0,00</b>	<b>60,98</b>	<b>0,00</b>
28031	Amort frais études	0,00	30 812,99	0,00	0,00	0,00	15 451,94	0,00	46 264,93	0,00	46 264,93
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>30 812,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 451,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46 264,93</b>	<b>0,00</b>	<b>46 264,93</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	7 020,74	1 417,00	0,00	0,00	103,96	1 417,00	7 124,70	0,00	5 707,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	868,76	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	955,64	0,00	955,64
	<b>Sous Total compte 2808</b>	<b>0,00</b>	<b>868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88</b>	<b>0,00</b>	<b>955,64</b>	<b>0,00</b>	<b>955,64</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>38 702,49</b>	<b>1 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 642,78</b>	<b>1 417,00</b>	<b>54 345,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52 928,27</b>
28121	Amort terrains nus	0,00	305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,79	0,00	305,79
28125	Amort terrains bâtis	0,00	4 648,80	2 324,40	2 324,40	0,00	805,43	2 324,40	7 778,63	0,00	5 454,23
28128	Autres terrains	0,00	4 099,20	0,00	0,00	0,00	851,51	0,00	4 950,71	0,00	4 950,71
	<b>Sous Total compte 2812</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053,79</b>	<b>2 324,40</b>	<b>2 324,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 656,94</b>	<b>2 324,40</b>	<b>13 035,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10 710,73</b>
28131	Bâtiments	0,00	2 364 262,58	38 542,73	33 880,08	0,00	162 231,25	38 542,73	2 560 373,91	0,00	2 521 831,18

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28135	Igaac constructions	0,00	58 880,01	0,00	0,00	0,00	14 394,07	0,00	73 274,08	0,00	73 274,08
28138	Amort autres constructions	0,00	70 438,41	0,00	0,00	0,00	1 347,20	0,00	71 785,61	0,00	71 785,61
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 581,00</b>	<b>38 542,73</b>	<b>33 880,08</b>	<b>0,00</b>	<b>177 972,52</b>	<b>38 542,73</b>	<b>2 705 433,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 890,87</b>
28151	Instal complexes spécial	0,00	458 493,55	34 271,64	34 271,64	0,00	34 003,87	34 271,64	526 769,06	0,00	492 497,42
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 335 910,69	209 280,24	1 442,61	0,00	213 761,18	209 280,24	4 551 114,48	0,00	4 341 834,24
28154	Mat indust	0,00	272 301,77	2 992,32	0,00	0,00	40 616,47	2 992,32	312 918,24	0,00	309 925,92
28156	Mat spécif exploit	0,00	4 161,36	0,00	0,00	0,00	177,26	0,00	4 338,62	0,00	4 338,62
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	5 710,74	0,00	0,00	0,00	457,31	0,00	6 168,05	0,00	6 168,05
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076 578,11</b>	<b>246 544,20</b>	<b>35 714,25</b>	<b>0,00</b>	<b>289 016,09</b>	<b>246 544,20</b>	<b>5 401 308,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154 764,25</b>
28182	Mat de transport	0,00	17 054,44	0,00	0,00	0,00	4 865,39	0,00	21 919,83	0,00	21 919,83
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>24 594,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 865,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29 459,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29 459,83</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>7 603 807,34</b>	<b>287 411,33</b>	<b>71 918,73</b>	<b>0,00</b>	<b>473 510,94</b>	<b>287 411,33</b>	<b>8 149 237,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 861 825,68</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 642 509,83</b>	<b>288 828,33</b>	<b>71 918,73</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>288 828,33</b>	<b>8 203 582,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 914 753,95</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>19 653 298,60</b>	<b>7 642 509,83</b>	<b>624 612,05</b>	<b>624 612,05</b>	<b>147 508,45</b>	<b>489 282,93</b>	<b>20 425 419,10</b>	<b>8 756 404,81</b>	<b>19 583 768,24</b>	<b>7 914 753,95</b>
4011	Fournisseurs	0,00	58 444,42	496 965,26	446 163,72	0,00	0,00	496 965,26	504 608,14	0,00	7 642,88
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>58 444,42</b>	<b>496 965,26</b>	<b>446 163,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 965,26</b>	<b>504 608,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 642,88</b>
4041	Fournis immob	0,00	3 778,44	167 904,89	164 126,45	0,00	0,00	167 904,89	167 904,89	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	3 988,99	3 418,99	0,00	0,00	0,00	3 418,99	3 988,99	0,00	570,00
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,99</b>	<b>3 418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 418,99</b>	<b>3 988,99</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>7 767,43</b>	<b>171 323,88</b>	<b>164 126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 323,88</b>	<b>171 893,88</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	18 334,47	18 334,47	205 283,51	0,00	0,00	18 334,47	223 617,98	0,00	205 283,51

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>84 546,32</b>	<b>686 623,61</b>	<b>815 573,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 623,61</b>	<b>900 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 496,39</b>
411	Clients	10 589,07	0,00	1 017 261,40	1 014 232,13	0,00	0,00	1 027 850,47	1 014 232,13	13 618,34	0,00
4161	Créances douteuses	3 613,96	0,00	2 009,46	3 435,28	0,00	0,00	5 623,42	3 435,28	2 188,14	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>3 613,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009,46</b>	<b>3 435,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 623,42</b>	<b>3 435,28</b>	<b>2 188,14</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	394 188,93	0,00	685 198,95	394 188,93	0,00	0,00	1 079 387,88	394 188,93	685 198,95	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>408 391,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 704 469,81</b>	<b>1 411 856,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 861,77</b>	<b>1 411 856,34</b>	<b>701 005,43</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	53 905,80	53 905,80	0,00	0,00	53 905,80	53 905,80	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 905,80</b>	<b>53 905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 905,80</b>	<b>53 905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	4 279,85	99 260,20	94 980,35	0,00	0,00	99 260,20	99 260,20	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>4 279,85</b>	<b>99 260,20</b>	<b>94 980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 260,20</b>	<b>99 260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00	44 046,00	44 046,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 046,00</b>	<b>44 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 046,00</b>	<b>44 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	17 188,49	17 188,49	0,00	0,00	17 188,49	17 188,49	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	69 808,86	69 808,86	0,00	0,00	69 808,86	69 808,86	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	32 044,00	32 044,00	0,00	0,00	32 044,00	32 044,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 041,35</b>	<b>119 041,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 041,35</b>	<b>119 041,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	98 929,05	98 929,05	0,00	0,00	98 929,05	98 929,05	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 929,05</b>	<b>98 929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 929,05</b>	<b>98 929,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 328,00	0,00	32 044,00	21 769,00	0,00	0,00	36 372,00	21 769,00	14 603,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	569,83	0,00	0,00	569,83	0,00	0,00	569,83	569,83	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>4 897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>32 044,00</b>	<b>22 338,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 941,83</b>	<b>22 338,83</b>	<b>14 603,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>4 897,83</b>	<b>0,00</b>	<b>294 060,40</b>	<b>284 355,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 958,23</b>	<b>284 355,23</b>	<b>14 603,00</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	130,33	130,33	0,00	0,00	130,33	130,33	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	526,99	526,99	0,00	0,00	526,99	526,99	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	76 981,40	76 981,40	32 028,90	0,00	0,00	76 981,40	109 010,30	0,00	32 028,90
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>0,00</b>	<b>76 981,40</b>	<b>76 981,40</b>	<b>32 028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 981,40</b>	<b>109 010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 028,90</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>4 897,83</b>	<b>81 261,25</b>	<b>524 865,12</b>	<b>465 927,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529 762,95</b>	<b>547 188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 425,90</b>
466	Excédent de verSEMENT	0,00	0,00	2 453,80	2 453,80	0,00	0,00	2 453,80	2 453,80	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,01	246 394,77	246 394,76	0,00	0,00	246 394,77	246 394,77	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>246 394,77</b>	<b>246 394,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 394,77</b>	<b>246 394,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	9 202,81	9 202,81	0,00	0,00	9 202,81	9 202,81	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	119,24	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	119,24	15,72	103,52	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>119,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 202,81</b>	<b>9 218,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 322,05</b>	<b>9 218,53</b>	<b>103,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>119,24</b>	<b>0,01</b>	<b>255 597,58</b>	<b>255 613,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 716,82</b>	<b>255 613,30</b>	<b>103,52</b>	<b>0,00</b>
4686	Divers - charges à payer	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>119,24</b>	<b>977,01</b>	<b>259 028,38</b>	<b>258 067,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 147,62</b>	<b>259 044,10</b>	<b>103,52</b>	<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	318 022,18	318 022,18	0,00	0,00	318 022,18	318 022,18	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	193,96	193,96	0,00	0,00	193,96	193,96	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	57 710,04	57 710,04	0,00	0,00	57 710,04	57 710,04	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	2 117,93	2 117,93	0,00	0,00	2 117,93	2 117,93	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 4717</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117,93</b>	<b>2 117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117,93</b>	<b>2 117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00	10,17	10,17	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 054,28</b>	<b>378 054,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 054,28</b>	<b>378 054,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	19 562,48	19 562,48	0,00	0,00	19 562,48	19 562,48	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00	4,97	4,97	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 577,63</b>	<b>19 577,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 577,63</b>	<b>19 577,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,18	0,00	0,33	0,08	0,00	0,00	1,51	0,08	1,43	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,08</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>397 632,24</b>	<b>397 631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 633,42</b>	<b>397 631,99</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 004,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	1 004,00	0,00	933,00
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>413 410,21</b>	<b>167 788,58</b>	<b>3 572 690,16</b>	<b>3 349 056,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 986 100,37</b>	<b>3 516 845,28</b>	<b>715 713,38</b>	<b>246 458,29</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	4 176,68	4 176,68	0,00	0,00	4 176,68	4 176,68	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656,68</b>	<b>4 656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 656,68</b>	<b>4 656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	293 718,27	0,00	1 345 689,70	1 072 794,25	0,00	0,00	1 639 407,97	1 072 794,25	566 613,72	0,00
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>293 718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 346,38</b>	<b>1 077 450,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 064,65</b>	<b>1 077 450,93</b>	<b>566 613,72</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	682 673,96	682 673,96	0,00	0,00	682 673,96	682 673,96	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	21 621,48	21 621,48	0,00	0,00	21 621,48	21 621,48	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 295,47</b>	<b>704 295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704 295,47</b>	<b>704 295,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>293 718,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 641,85</b>	<b>1 781 746,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 360,12</b>	<b>1 781 746,40</b>	<b>566 613,72</b>	<b>0,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	31 112,66	0,00	31 112,66	0,00	31 112,66	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	104 833,73	192,50	104 833,73	192,50	104 641,23	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	54 441,48	1 764,94	54 441,48	1 764,94	52 676,54	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 192,92	185,45	18 192,92	185,45	18 007,47	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	12 115,46	0,00	12 115,46	0,00	12 115,46	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 583,59</b>	<b>2 142,89</b>	<b>189 583,59</b>	<b>2 142,89</b>	<b>187 440,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 696,25</b>	<b>2 142,89</b>	<b>220 696,25</b>	<b>2 142,89</b>	<b>218 553,36</b>	<b>0,00</b>
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96	0,00	903,96	0,00	903,96	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>903,96</b>	<b>0,00</b>	<b>903,96</b>	<b>0,00</b>
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 013,20	850,75	25 013,20	850,75	24 162,45	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	65 848,83	2 745,48	65 848,83	2 745,48	63 103,35	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 081,53</b>	<b>3 596,23</b>	<b>91 081,53</b>	<b>3 596,23</b>	<b>87 485,30</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,02	0,00	8 174,02	0,00	8 174,02	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 273,39</b>	<b>99,37</b>	<b>8 273,39</b>	<b>99,37</b>	<b>8 174,02</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	29 918,49	1 579,80	29 918,49	1 579,80	28 338,69	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 273,41</b>	<b>5 275,40</b>	<b>129 273,41</b>	<b>5 275,40</b>	<b>123 998,01</b>	<b>0,00</b>
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,77	0,00	4 470,77	0,00	4 470,77	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 648,14</b>	<b>5 275,40</b>	<b>134 648,14</b>	<b>5 275,40</b>	<b>129 372,74</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	100 743,00	76 981,40	100 743,00	76 981,40	23 761,60	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	192 626,29	0,00	192 626,29	0,00	192 626,29	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 369,29</b>	<b>76 981,40</b>	<b>293 369,29</b>	<b>76 981,40</b>	<b>216 387,89</b>	<b>0,00</b>
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,98	2 021,82	4 495,98	2 021,82	2 474,16	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658,00	0,00	12 658,00	0,00	12 658,00	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 153,98</b>	<b>2 021,82</b>	<b>17 153,98</b>	<b>2 021,82</b>	<b>15 132,16</b>	<b>0,00</b>
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,49	0,00	7 836,49	0,00	7 836,49	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,49</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00	4,97	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 287,57	10 758,67	22 287,57	10 758,67	11 528,90	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 287,57</b>	<b>10 758,67</b>	<b>22 287,57</b>	<b>10 758,67</b>	<b>11 528,90</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,26	0,00	8 920,26	0,00	8 920,26	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 207,83</b>	<b>10 758,67</b>	<b>31 207,83</b>	<b>10 758,67</b>	<b>20 449,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 572,56</b>	<b>89 761,89</b>	<b>349 572,56</b>	<b>89 761,89</b>	<b>259 810,67</b>	<b>0,00</b>
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	31,00	136,00	31,00	105,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>31,00</b>	<b>136,00</b>	<b>31,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>31,00</b>	<b>136,00</b>	<b>31,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,31	0,00	1 369,31	0,00	1 369,31	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505,31</b>	<b>31,00</b>	<b>1 505,31</b>	<b>31,00</b>	<b>1 474,31</b>	<b>0,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	297,67	0,00	297,67	0,00	297,67	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,04	0,00	3 112,04	0,00	3 112,04	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 651</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 409,71</b>	<b>0,00</b>
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187,00	1 547,00	2 187,00	1 547,00	640,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,00	977,00	7 223,00	977,00	6 246,00	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>9 410,00</b>	<b>2 524,00</b>	<b>6 886,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 819,71</b>	<b>2 524,00</b>	<b>12 819,71</b>	<b>2 524,00</b>	<b>10 295,71</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	61 831,34	0,00	61 831,34	0,00	61 831,34	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654,59	37 460,98	34 654,59	37 460,98	0,00	2 806,39
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 485,93</b>	<b>37 460,98</b>	<b>96 485,93</b>	<b>37 460,98</b>	<b>59 024,95</b>	<b>0,00</b>
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,07	0,00	7 286,07	0,00	7 286,07	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 772,00</b>	<b>37 460,98</b>	<b>103 772,00</b>	<b>37 460,98</b>	<b>66 311,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 772,00</b>	<b>37 460,98</b>	<b>103 772,00</b>	<b>37 460,98</b>	<b>66 311,02</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	215,05	0,00	215,05	0,00	215,05	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>	<b>215,05</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	489 153,72	0,00	489 153,72	0,00	489 153,72	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>	<b>489 153,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 382,74</b>	<b>137 196,16</b>	<b>1 312 382,74</b>	<b>137 196,16</b>	<b>1 177 992,97</b>	<b>2 806,39</b>
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	37 917,00	89 857,06	37 917,00	89 857,06	0,00	51 940,06
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	358 028,13	1 478 437,99	358 028,13	1 478 437,99	0,00	1 120 409,86
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	17 280,00
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 028,13</b>	<b>1 495 717,99</b>	<b>358 028,13</b>	<b>1 495 717,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 689,86</b>
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	119,55	18 126,78	119,55	18 126,78	0,00	18 007,23

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 706</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	358 147,68	1 513 844,77	358 147,68	1 513 844,77	0,00	1 155 697,09
	<b>Sous Total compte 70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	396 064,68	1 603 701,83	396 064,68	1 603 701,83	0,00	1 207 637,15
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,08	0,00	1 052,08	0,00	1 052,08
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 520,24	0,00	193 520,24	0,00	193 520,24
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 572,34	0,00	194 572,34	0,00	194 572,34
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	<b>Sous Total compte 781</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	<b>Sous Total compte 78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
	<b>Total classe 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	396 064,68	1 798 345,17	396 064,68	1 798 345,17	0,00	1 402 280,49
	<b>Total général</b>	22 881 876,96	22 881 876,96	6 649 370,80	5 825 165,97	2 284 115,06	3 108 319,89	31 815 362,82	31 815 362,82	24 723 962,20	24 723 962,20

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	271 051,80	27 071,87	0,00	27 071,87
RECETTES	271 051,80	267 886,37	0,00	267 886,37
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	529 669,41	330 698,75	0,00	330 698,75
RECETTES	529 669,41	518 317,57	0,00	518 317,57
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	144 809,25	121 637,85	0,00	121 637,85
RECETTES	144 809,25	142 428,78	0,00	142 428,78
<b>INVESTISSEMENT</b>				

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

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

<b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24530035500212</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

<b>BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500220</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>BUDGET ZA DE LA BUTTE A VAUTORTE / Numéro SIRET : 24530035500204</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 564,54	8 548,99	0,00	8 548,99
RECETTES	16 564,54	15 864,54	0,00	15 864,54
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
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
<b>INVESTISSEMENT</b>				
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
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	44 486 204,76	29 409 425,14	3 198 067,46	32 607 492,60
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	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.

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

**DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)**

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					2 848 718,81									
1641 Emprunts en euros (total)					2 848 718,81									
10000224140	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2022		20/02/2022	421 934,80	F		2,280	2,324		T	X Echéance constante		A-1
10000261103	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2022		20/03/2022	38 990,83	F		1,900	2,467		T	X Echéance constante		A-1
10000575438	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	98 953,31	F		1,750	1,791		T	X Echéance constante		A-1
10000633592	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	17/12/2017		10/03/2018	64 500,00	F		1,000	1,562		T	X Echéance constante		A-1
1309169	Agence CDC	01/01/2018		01/01/2018	94 430,09	F		3,920	4,797		A	X Echéance constante		A-1
1315336	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	102 000,00	R		1,990	2,644		T	C		A-1
260207 04	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		28/02/2018	54 007,14	F		5,290	5,804		S	X Echéance constante		A-1
5492549/14445	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	348 641,71	V		2,360	0,873		S	P		A-1
62800203	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2022		15/03/2022	58 089,54	F		2,600	3,196		A	X Echéance constante		A-1
654630 19	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		15/02/2018	189 808,11	F		4,100	4,253		T	X Echéance constante		A-1
654630 21	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		10/03/2018	72 000,00	F		1,060	1,082		T	C		A-1
654630 23	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		25/02/2018	46 280,30	F		4,410	4,597		T	X Echéance constante		A-1
6847176	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/01/2018	778 084,20	F		3,700	4,125		A	X Echéance constante		A-1
7616050	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2018	264 224,73	F		4,270	4,630		A	X Echéance constante		A-1
MON529583EUR/0530822	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/11/2018	216 774,05	F		3,680	3,811		A	X Echéance constante		A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>256 463,33</b>									
1681 Autres emprunts (total)					182 368,87									
04.02	Mairie COMMUNE D ERNEE	01/01/2018		01/03/2018	182 368,87	F		4,050	4,623		A	X Echéance constante		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					74 094,46									

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					
12.04	COMMUNE DE LA BACONNIERE	01/01/2018		01/09/2018	74 094,46	F		4,790	5,137		A	X Echéance constante		A-1
<b>Total général</b>					<b>3 105 182,14</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		1 883 066,75					164 212,71	61 831,34	0,00	29 888,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 883 066,75					164 212,71	61 831,34	0,00	29 888,32
10000224140		0,00	A-1	380 335,71	20,67	F		2,324	14 182,78	8 874,34	0,00	987,60
10000261103		0,00	A-1	27 086,05	6,25	F		2,467	4 043,71	562,77	0,00	15,73
10000575438		0,00	A-1	67 711,47	12,67	F		1,791	4 700,30	1 236,46	0,00	167,87
10000633592		0,00	A-1	20 030,82	3,00	F		1,562	6 544,66	241,26	0,00	11,69
1309169		0,00	A-1	39 031,94	3,08	F		4,797	8 855,46	1 877,19	0,00	1 530,05
1315336		0,00	A-1	60 000,00	9,92	R		2,644	6 000,00	2 512,60	0,00	394,13
260207 04		0,00	A-1	16 900,41	2,17	F		5,804	6 166,18	1 139,74	0,00	305,46
5492549/14445		0,00	A-1	209 857,27	9,50	V		0,873	20 899,96	2 368,24	0,00	36,73
62800203		0,00	A-1	37 690,69	4,25	F		3,196	6 974,88	1 161,30	0,00	778,52
654630 19		0,00	A-1	104 398,86	6,42	F		4,253	13 743,87	4 634,33	0,00	546,93
654630 21		0,00	A-1	16 000,00	2,00	F		1,082	8 000,00	222,60	0,00	9,89
654630 23		0,00	A-1	10 728,41	1,67	F		4,597	5 770,83	633,05	0,00	47,31
6847176		0,00	A-1	567 129,36	12,08	F		4,125	33 518,29	22 223,96	0,00	19 584,87
7616050		0,00	A-1	177 474,61	9,42	F		4,630	14 000,15	8 175,97	0,00	4 546,90
MON529583EUR/0530822		0,00	A-1	148 691,15	10,92	F		3,811	10 811,64	5 967,53	0,00	924,64
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>154 905,53</b>					<b>16 520,44</b>	<b>7 286,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766,27</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		128 938,11					8 643,62	5 664,93	0,00	4 351,66
04.02		0,00	A-1	128 938,11	10,25	F		4,623	8 643,62	5 664,93	0,00	4 351,66
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		25 967,42					7 876,82	1 621,14	0,00	414,61
12.04		0,00	A-1	25 967,42	2,75	F		5,137	7 876,82	1 621,14	0,00	414,61
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 037 972,28</b>					<b>180 733,15</b>	<b>69 117,41</b>	<b>0,00</b>	<b>34 654,59</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	17	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 037 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				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.

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

**AUTRES DETTES**

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		18-12-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement de bureaux	15	18/12/2017
L	Bassin d'orage ou rétention	60	18/12/2017
L	Bâtiment de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompes doseuses	8	18/12/2017
L	Clôtures, portail, ...	20	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Equipement de traitement sur réseau (H2S, décgrilleur...)	15	18/12/2017
L	Etudes générales (schéma directeur)	5	18/12/2017
L	Lagunes, Filtres à sable, Filtres plantés	30	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	18/12/2017
L	Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)	10	18/12/2017
L	Matériel informatique	5	18/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2017
L	Outillage et matériel électroportatif	5	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage - Equipement hydraulique	15	18/12/2017
L	Réseau - Canalisations	50	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usine (BA) - insufflation d'air	6	18/12/2017
L	Usines - Equipements électromécaniques (agitateur- pompe)	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques ( vanne - réseau hydraulique)	20	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Usines - Traitement des boues	20	18/12/2017
L	Usines aménagement intérieur	20	18/12/2017
L	Véhicules	8	18/12/2017

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		1 004,00	1 004,00	71,00	933,00
provision pour dépréciation des comptes de redevables	0,00	22/04/2023	1 004,00	1 004,00	71,00	933,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>1 004,00</b>	<b>1 004,00</b>	<b>71,00</b>	<b>933,00</b>

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

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

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

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

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

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

N° opération : 45801		Intitulé de l'opération : travaux assainissement commune de Larchamp				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>114 864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 864,02</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	114 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114 864,02
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>114 864,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 864,02</b>

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.1</b>

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>1 208 760,25</b>

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

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

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

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

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

**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.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B8.2</b>

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

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

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.3</b>

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9.1</b>

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		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.

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

**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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(1)

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<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, ...).

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

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-159 844,21
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-165 025,32
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-324 869,53

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	324 869,53
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-324 869,53
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	374 820,24	374 253,39	1 373 155,12	1 747 408,51
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	763 934,61	489 153,72	488 902,80	978 056,52
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	389 114,37	114 900,33	-884 252,32	-769 351,99
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-159 844,21			-159 844,21
Affectation au 106 (C)	324 869,53	324 869,53		324 869,53
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	165 025,32			165 025,32
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-604 326,67

(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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>374 820,24</b>	<b>374 253,39</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>181 300,00</b>	<b>180 733,15</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	164 250,00	164 212,71
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	9 150,00	8 643,62
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 900,00	7 876,82
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>193 520,24</b>	<b>193 520,24</b>
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>	193 520,24	193 520,24
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>763 934,61</b>	<b>III 489 153,72</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>763 934,61</b>	<b>489 153,72</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	16 901,94	15 451,94
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	103,96	103,96
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	86,88	86,88
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	805,43	805,43
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	851,51	851,51
28131	<i>Bâtiments</i>	162 231,25	162 231,25
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	14 394,07	14 394,07
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	1 347,20	1 347,20
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	34 003,87	34 003,87
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	213 490,38	213 761,18
28154	<i>Matériel industriel</i>	40 409,41	40 616,47
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	177,26	177,26
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	457,31	457,31
28158	<i>Autres</i>	2 880,15	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	4 865,39	4 865,39
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	270 928,60	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.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

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

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

Date d'édition : 06/03/2025

**Comptable(s)**

M CHARLES HOARAU du 01/01/2025  
M PAUL RICHOU du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 06/03/2025  
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**