

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus : TERRES DE MONTAIGU
AGGLOMÉRATION (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE 43100 BUDGET PRINCIPAL TDM

Numéro SIRET : 20007023300230

POSTE COMPTABLE : SGC DU NORD VENDEE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 43101 ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	48
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	50
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	62
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	64
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	65
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	66
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	67
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	68
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	69
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	74
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	75
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

76

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

83

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

87

E - État des Contrôles du Compte Financier

91

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

92

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 634 693,26	4 089 400,00	9 724 093,26
	Recettes réalisées (1)	B	2 402 193,67	6 436 511,19	8 838 704,86
	Restes à réaliser	C	838 757,32	0,00	838 757,32
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 966 946,21	4 089 400,00	10 056 346,21
	Dépenses réalisées (1)	E	3 249 765,51	3 119 251,22	6 369 016,73
	Restes à réaliser	F	1 120 489,29	0,00	1 120 489,29
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-847 571,84	3 317 259,97	2 469 688,13
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	332 252,95	0,00	332 252,95
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-515 318,89	3 317 259,97	2 801 941,08
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-281 731,97	0,00	-281 731,97
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-797 050,86	3 317 259,97	2 520 209,11

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST - CATM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	332 252,95	0,00	-847 571,84	0,00	-515 318,89
Fonctionnement	243 707,09	243 707,09	3 317 259,97	0,00	3 317 259,97
Sous-Total	575 960,04	243 707,09	2 469 688,13	0,00	2 801 941,08
TOTAL III	575 960,04	243 707,09	2 469 688,13	0,00	2 801 941,08
TOTAL I + II + III	575 960,04	243 707,09	2 469 688,13	0,00	2 801 941,08

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 120 489,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	74 412,51
2031	Frais d'études	74 412,51
21	Immobilisations corporelles	951 673,59
21532	Réseaux d'assainissement	30 743,22
21562	Service d'assainissement	920 930,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	94 403,19
2313	Constructions	25 435,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 967,69
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 838 757,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	838 757,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	541 502,16
13118	Autres Subv. Équipt Etat	41 144,67
1313	Subv. équipt Départements	256 110,49
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	608,73	Dotations	348,22
Terrains	1 030,22	Fonds globalisés	32,72
Constructions	13 540,45	Réserves	7 718,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 794,91	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 007,27	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 317,26
Autres immobilisations corporelles	128,84	Subventions transférables	9 667,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	41 501,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 405,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 110,42	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	39 490,10
Créances	400,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 445,58
Disponibilités	2 908,40	Fournisseurs (2)	482,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 309,04	Total des dettes à court terme	483,77
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 929,35
		Comptes de régularisation	0,01
TOTAL ACTIF	45 419,46	TOTAL PASSIF	45 419,46

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	6 115,39	2 567,96
Autres produits	56,06	19,30
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 171,45	2 587,26
Traitements, salaires, charges sociales	418,66	345,46
Achats et charges externes	1 691,21	1 643,99
Participations et interventions	1,36	0,34
Dotations aux amortissements et provisions	886,75	283,79
Autres charges	0,72	6,05
Charges courantes non financières	2 998,71	2 279,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 172,74	307,63
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	109,75	107,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-109,75	-107,81
RESULTAT COURANT	3 062,99	199,82
Produits exceptionnels	254,27	47,49
Charges exceptionnelles	0,00	3,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	254,27	43,89
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 317,26	243,71

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 908 400,00	1 389 699,26	260 589,98	1 650 289,24	86,48	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	510 000,00	469 377,17	1 722,00	471 099,17	92,37	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	16 000,00	1 361,59	0,00	1 361,59	8,51	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 434 400,00	1 860 438,02	262 311,98	2 122 750,00	87,20	0,00
Chapitre 66	Charges financières	121 000,00	86 437,12	23 314,89	109 752,01	90,70	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 565 400,00	1 946 875,14	285 626,87	2 232 502,01	87,02	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	637 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	887 000,00	886 749,21	0,00	886 749,21	99,97	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 524 000,00	886 749,21	0,00	886 749,21	58,19	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 089 400,00	2 833 624,35	285 626,87	3 119 251,22	76,28	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 089 400,00	2 833 624,35	285 626,87	3 119 251,22		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	8 881,00	1 908,00	10 789,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 843 000,00	6 067 090,47	48 296,87	6 115 387,34	159,13	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	4 400,00	55 016,40	0,00	55 016,40	1 250,37	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 847 400,00	6 130 987,87	50 204,87	6 181 192,74	160,66	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	13 755,56	0,00	13 755,56	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 847 400,00	6 145 787,32	50 204,87	6 195 992,19	161,04	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	242 000,00	240 519,00	0,00	240 519,00	99,39	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		242 000,00	240 519,00	0,00	240 519,00	99,39	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 089 400,00	6 386 306,32	50 204,87	6 436 511,19	157,40	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 089 400,00	6 386 306,32	50 204,87	6 436 511,19		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	407 243,78	321 981,79	79,06	74 412,51
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 585 216,36	1 126 997,39	31,43	951 673,59
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 066 493,47	907 851,11	85,12	94 403,19
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 058 953,61	2 356 830,29	46,59	1 120 489,29
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	665 000,00	652 416,22	98,11	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	992,60			
Total des dépenses financières		665 992,60	652 416,22	97,96	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 724 946,21	3 009 246,51	52,56	1 120 489,29
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	242 000,00	240 519,00	99,39	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		242 000,00	240 519,00	99,39	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 966 946,21	3 249 765,51	54,46	1 120 489,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 966 946,21	3 249 765,51		1 120 489,29

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 234 986,17	271 548,23	21,99	838 757,32
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 632 000,00	1 000 000,00	37,99	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	189,14	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	243 707,09	243 707,09	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 110 693,26	1 515 444,46	36,87	838 757,32
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	637 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	887 000,00	886 749,21	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 524 000,00	886 749,21	58,19	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 634 693,26	2 402 193,67	42,63	838 757,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		332 252,95			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 966 946,21	2 402 193,67		838 757,32

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	7 244,00	1 000,00	6 244,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	655 956,53	2 063,54	653 892,99	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	4 019,35	0,00	4 019,35	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	359,75	0,00	359,75	0,00
6066	Carburants	0,00	2 113,18	0,00	2 113,18	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 542,19	0,00	6 542,19	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	966 111,13	271 818,89	694 292,24	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00
61523	Reseaux	0,00	85 783,19	7 373,23	78 409,96	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	7 456,82	0,00	7 456,82	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00
6156	Maintenance	0,00	41 947,39	20 423,07	21 524,32	0,00
6161	Multirisques	0,00	14 839,41	0,00	14 839,41	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	67 009,17	17 009,17	50 000,00	0,00
618	Divers	0,00	11 612,03	0,00	11 612,03	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	53 981,83	0,00	53 981,83	0,00
6226	Honoraires	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 790,00	24,00	2 766,00	0,00
6238	Divers	0,00	425,62	0,00	425,62	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	163,12	36,96	126,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 714,29	0,00	1 714,29	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	6 829,66	4 507,06	2 322,60	0,00
6288	Autres	0,00	38 801,45	2 765,00	36 036,45	0,00
6358	Autres droits	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 908 400,00	1 977 310,16	327 020,92	1 650 289,24	258 110,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	41 650,03	0,00	41 650,03	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 149,50	12 149,50	0,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	315 599,31	0,00	315 599,31	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	90 499,04	0,00	90 499,04	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 268,79	0,00	7 268,79	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	510 000,00	483 248,67	12 149,50	471 099,17	38 900,83
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	976,75	0,00	976,75	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 000,00	1 361,59	0,00	1 361,59	14 638,41
Total des dépenses de gestion courante		2 434 400,00	2 461 920,42	339 170,42	2 122 750,00	311 650,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	107 178,12	0,00	107 178,12	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	23 314,89	20 741,00	2 573,89	0,00
total chapitre 66	Charges financières	121 000,00	130 493,01	20 741,00	109 752,01	11 247,99
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 565 400,00	2 592 413,43	359 911,42	2 232 502,01	332 897,99

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)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	887 000,00	886 749,21	0,00	886 749,21	250,79
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 524 000,00	886 749,21	0,00	886 749,21	637 250,79
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 089 400,00	3 479 162,64	359 911,42	3 119 251,22	970 148,78
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 089 400,00	3 479 162,64	359 911,42	3 119 251,22	970 148,78

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	9 544,00	0,00	9 544,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	10 789,00	0,00	10 789,00	-10 789,00
704	Travaux	0,00	880 933,13	21 298,70	859 634,43	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	5 210 520,38	77 235,09	5 133 285,29	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	120 136,70	21 409,43	98 727,27	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	19 744,55	0,00	19 744,55	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	3 995,80	0,00	3 995,80	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 843 000,00	6 235 330,56	119 943,22	6 115 387,34	-2 272 387,34
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 400,00	55 016,40	0,00	55 016,40	-50 616,40
Total des recettes de gestion courante		3 847 400,00	6 301 135,96	119 943,22	6 181 192,74	-2 333 792,74
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	13 547,23	0,00	13 547,23	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	13 755,56	0,00	13 755,56	-13 755,56
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89	-1 043,89

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		3 847 400,00	6 315 935,41	119 943,22	6 195 992,19	-2 348 592,19
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	240 519,00	0,00	240 519,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	242 000,00	240 519,00	0,00	240 519,00	1 481,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		242 000,00	240 519,00	0,00	240 519,00	1 481,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 089 400,00	6 556 454,41	119 943,22	6 436 511,19	-2 347 111,19
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 089 400,00	6 556 454,41	119 943,22	6 436 511,19	-2 347 111,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	321 981,79	0,00	321 981,79	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	407 243,78	321 981,79	0,00	321 981,79	85 261,99
21351	Batiments d'exploitation	0,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	779 664,92	0,00	779 664,92	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	293 584,66	0,00	293 584,66	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	37 759,52	0,00	37 759,52	0,00
2188	Autres	0,00	14 576,29	0,00	14 576,29	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 585 216,36	1 126 997,39	0,00	1 126 997,39	2 458 218,97
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	836 973,44	0,00	836 973,44	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	90 156,34	19 278,67	70 877,67	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 066 493,47	927 129,78	19 278,67	907 851,11	158 642,36
Total des dépenses d'équipement		5 058 953,61	2 376 108,96	19 278,67	2 356 830,29	2 702 123,32
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	498 821,22	0,00	498 821,22	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	153 595,00	0,00	153 595,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	665 000,00	652 416,22	0,00	652 416,22	12 583,78
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	992,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		665 992,60	652 416,22	0,00	652 416,22	13 576,38
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 724 946,21	3 028 525,18	19 278,67	3 009 246,51	2 715 699,70
139111	Agence de l'eau	0,00	207 966,00	0,00	207 966,00	0,00
139118	Autres	0,00	2 101,00	0,00	2 101,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
139188	des tiers	0,00	17 531,00	0,00	17 531,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	242 000,00	240 519,00	0,00	240 519,00	1 481,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		242 000,00	240 519,00	0,00	240 519,00	1 481,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 966 946,21	3 269 044,18	19 278,67	3 249 765,51	2 717 180,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 966 946,21	3 269 044,18	19 278,67	3 249 765,51	2 717 180,70

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	204 810,97	0,00	204 810,97	0,00
13118	Autres	0,00	41 144,66	0,00	41 144,66	0,00
1313	Département	0,00	25 592,60	0,00	25 592,60	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 234 986,17	271 548,23	0,00	271 548,23	963 437,94
1641	Emprunts en euros	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 632 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 632 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	189,14	0,00	189,14	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	189,14	0,00	189,14	-189,14
1068	Autres réserves	0,00	243 707,09	0,00	243 707,09	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	243 707,09	243 707,09	0,00	243 707,09	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 110 693,26	1 515 444,46	0,00	1 515 444,46	2 595 248,80
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	4 037,50	0,00	4 037,50	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	21 100,93	0,00	21 100,93	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	10 478,57	0,00	10 478,57	0,00
28131	Bâtiments	0,00	100 350,39	0,00	100 350,39	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	1 238,99	0,00	1 238,99	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	131 280,14	0,00	131 280,14	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	24 070,20	0,00	24 070,20	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	24 666,39	0,00	24 666,39	0,00
28173	Constructions	0,00	292 025,13	0,00	292 025,13	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	262 511,97	0,00	262 511,97	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 578,00	0,00	11 578,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	887 000,00	886 749,21	0,00	886 749,21	250,79
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 524 000,00	886 749,21	0,00	886 749,21	637 250,79
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 634 693,26	2 402 193,67	0,00	2 402 193,67	3 232 499,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		332 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 966 946,21	2 402 193,67	0,00	2 402 193,67	3 564 752,54

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	503 360,51	0,00	503 360,51	182 641,72
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	76 291,32	51 282,82	25 008,50	29 046,00
Autres immobilisations incorporelles	130 258,46	49 895,25	80 363,21	101 464,14
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	363 555,32	146 315,59	217 239,73	227 718,30
Constructions	4 954 683,93	1 777 072,07	3 177 611,86	3 277 938,24
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	9 604 511,72	4 298 894,86	5 305 616,86	2 229 158,95
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	155 528,94	26 685,69	128 843,25	89 743,44
Immobilisations corporelles en cours	1 745 053,73	0,00	1 745 053,73	2 996 291,43
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	1 058 013,13	245 030,64	812 982,49	837 648,88
Constructions	14 196 751,20	3 833 913,40	10 362 837,80	7 121 203,61
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	28 778 443,22	9 289 150,48	19 489 292,74	16 743 295,60
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	262 211,36	0,00	262 211,36	5 907 183,08
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	61 828 662,84	19 718 240,80	42 110 422,04	39 743 333,39
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	153 666,67	0,00	153 666,67	391 779,03
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	198 399,25	0,00	198 399,25	27 624,71

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	48 567,40	0,00	48 567,40	255 757,89
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 908 404,68	0,00	2 908 404,68	468 019,44
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	3 309 038,00	0,00	3 309 038,00	1 143 181,07
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	13 441,13
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	13 441,13
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	65 137 700,84	19 718 240,80	45 419 460,04	40 899 955,59

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	348 219,88	348 219,88
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	18 405 969,74	17 508 773,03
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	7 718 608,37	7 474 901,28
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 317 259,97	243 707,09
Subventions d'investissement	9 667 317,88	9 636 288,65
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	32 724,13	32 724,13
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	39 490 099,97	35 244 614,06
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	5 184 466,54	4 659 972,87
Emprunts et dettes financières divers	261 111,50	435 447,50
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	302 935,48	341 405,94
Dettes fiscales et sociales	54 458,23	17 712,79
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	124 656,25	7 618,51
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 722,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	5 929 350,00	5 462 157,61
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	10,07	193 183,92
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	10,07	193 183,92
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	45 419 460,04	40 899 955,59

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>5 251 757,11</i>	<i>1 967 356,66</i>
<i>Divers</i>	<i>863 630,23</i>	<i>600 602,37</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	1 043,89	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	55 016,40	19 300,35
TOTAL I	6 171 447,63	2 587 259,38
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 691 214,75	1 643 987,27
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>6 052,13</i>
<i>Autres</i>	<i>724,52</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	412 122,14	263 958,64
Charges sociales	6 538,00	81 500,97
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>886 749,21</i>	<i>283 789,50</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 361,59	339,98
TOTAL II	2 998 710,21	2 279 628,49
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 172 737,42	307 630,89
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	109 752,01	107 814,19
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	109 752,01	107 814,19
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-109 752,01	-107 814,19
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 062 985,41	199 816,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	13 547,23	7 602,49
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	240 727,33	39 883,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	254 274,56	47 485,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	3 595,10
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	3 595,10
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	254 274,56	43 890,39
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 425 722,19	2 634 744,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 108 462,22	2 391 037,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 317 259,97	243 707,09

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	348 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 219,88	0,00	348 219,88
10222	FCTVA	0,00	3 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,92	0,00	3 117,92
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	29 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 606,21	0,00	29 606,21
	Sous Total compte 1022	0,00	32 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 724,13	0,00	32 724,13
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	17 508 773,03	0,00	897 196,71	0,00	0,00	0,00	18 405 969,74	0,00	18 405 969,74
	Sous Total compte 102	0,00	17 889 717,04	0,00	897 196,71	0,00	0,00	0,00	18 786 913,75	0,00	18 786 913,75
1064	Rés règlementées	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1068	Autres réserves	0,00	7 474 701,28	0,00	0,00	0,00	243 707,09	0,00	7 718 408,37	0,00	7 718 408,37
	Sous Total compte 106	0,00	7 474 901,28	0,00	0,00	0,00	243 707,09	0,00	7 718 608,37	0,00	7 718 608,37
	Sous Total compte 10	0,00	25 364 618,32	0,00	897 196,71	0,00	243 707,09	0,00	26 505 522,12	0,00	26 505 522,12
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00	0,00	243 707,09	243 707,09	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	11 236 472,99	2,00	0,00	0,00	204 810,97	2,00	11 441 283,96	0,00	11 441 281,96
13118	Autres	0,00	465 457,11	0,00	0,00	0,00	41 144,66	0,00	506 601,77	0,00	506 601,77
	Sous Total compte 1311	0,00	11 701 930,10	2,00	0,00	0,00	245 955,63	2,00	11 947 885,73	0,00	11 947 883,73
1313	Dépt	0,00	794 140,84	0,00	0,00	0,00	25 592,60	0,00	819 733,44	0,00	819 733,44
13188	des tiers	0,00	5 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,10	0,00	5 921,10
	Sous Total compte 1318	0,00	5 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,10	0,00	5 921,10
	Sous Total compte 131	0,00	12 501 992,04	2,00	0,00	0,00	271 548,23	2,00	12 773 540,27	0,00	12 773 538,27

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
139111	Agence de l'eau	1 945 059,13	0,00	0,00	2,00	207 966,00	0,00	2 153 025,13	2,00	2 153 023,13	0,00
139118	Autres	248 065,40	0,00	0,00	0,00	2 101,00	0,00	250 166,40	0,00	250 166,40	0,00
	Sous Total compte 13911	2 193 124,53	0,00	0,00	2,00	210 067,00	0,00	2 403 191,53	2,00	2 403 189,53	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	671 820,86	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	684 510,86	0,00	684 510,86	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00
139188	des tiers	758,00	0,00	0,00	0,00	17 531,00	0,00	18 289,00	0,00	18 289,00	0,00
	Sous Total compte 13918	758,00	0,00	0,00	0,00	17 531,00	0,00	18 289,00	0,00	18 289,00	0,00
	Sous Total compte 1391	2 865 703,39	0,00	0,00	2,00	240 519,00	0,00	3 106 222,39	2,00	3 106 220,39	0,00
	Sous Total compte 139	2 865 703,39	0,00	0,00	2,00	240 519,00	0,00	3 106 222,39	2,00	3 106 220,39	0,00
	Sous Total compte 13	2 865 703,39	12 501 992,04	2,00	2,00	240 519,00	271 548,23	3 106 224,39	12 773 542,27	0,00	9 667 317,88
1641	Emprunts en euros	0,00	4 659 972,87	0,00	0,00	498 821,22	1 000 000,00	498 821,22	5 659 972,87	0,00	5 161 151,65
	Sous Total compte 164	0,00	4 659 972,87	0,00	0,00	498 821,22	1 000 000,00	498 821,22	5 659 972,87	0,00	5 161 151,65
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	414 706,50	0,00	0,00	153 595,00	0,00	153 595,00	414 706,50	0,00	261 111,50
	Sous Total compte 1687	0,00	414 706,50	0,00	0,00	153 595,00	0,00	153 595,00	414 706,50	0,00	261 111,50
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	23 314,89	0,00	0,00	0,00	23 314,89	0,00	23 314,89
16885	Int courus dépôts et caution reçus	0,00	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	20 741,00	20 741,00	23 314,89	0,00	0,00	20 741,00	44 055,89	0,00	23 314,89
	Sous Total compte 168	0,00	435 447,50	20 741,00	23 314,89	153 595,00	0,00	174 336,00	458 762,39	0,00	284 426,39
	Sous Total compte 16	0,00	5 095 420,37	20 741,00	23 314,89	652 416,22	1 000 000,00	673 157,22	6 118 735,26	0,00	5 445 578,04
	Total classe 1	2 865 703,39	43 205 737,82	508 157,18	1 164 220,69	892 935,22	1 515 255,32	4 266 795,79	45 885 213,83	3 106 220,39	44 724 638,43
2031	Frais d'études	187 697,72	0,00	0,00	6 319,00	321 981,79	0,00	509 679,51	6 319,00	503 360,51	0,00
	Sous Total compte 203	187 697,72	0,00	0,00	6 319,00	321 981,79	0,00	509 679,51	6 319,00	503 360,51	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	76 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 291,32	0,00	76 291,32	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	76 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 291,32	0,00	76 291,32	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MaD	130 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 258,46	0,00	130 258,46	0,00
	Sous Total compte 208	130 258,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 258,46	0,00	130 258,46	0,00
	Sous Total compte 20	394 247,50	0,00	0,00	6 319,00	321 981,79	0,00	716 229,29	6 319,00	709 910,29	0,00
2111	Terrains nus	205 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 283,57	0,00	205 283,57	0,00
	Sous Total compte 211	205 283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 283,57	0,00	205 283,57	0,00
2125	Terrains bâtis	157 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 183,87	0,00	157 183,87	0,00
2128	Autres terrains	1 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,88	0,00	1 087,88	0,00
	Sous Total compte 212	158 271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 271,75	0,00	158 271,75	0,00
21311	Batiments exploitation	4 828 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 721,60	0,00	4 828 721,60	0,00
21315	Batiments administratifs	63 396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 396,86	0,00	63 396,86	0,00
	Sous Total compte 2131	4 892 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 118,46	0,00	4 892 118,46	0,00
21351	Batiments exploitation	44 047,73	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	45 459,73	0,00	45 459,73	0,00
21355	Batiments administratifs	13 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365,00	0,00	13 365,00	0,00
	Sous Total compte 2135	57 412,73	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	58 824,73	0,00	58 824,73	0,00
2138	Autres constructions	3 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,74	0,00	3 740,74	0,00
	Sous Total compte 213	4 953 271,93	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	4 954 683,93	0,00	4 954 683,93	0,00
2151	Instal complexes spécial	15 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,00	0,00	15 684,00	0,00
21531	Réseaux adduction eau	0,00	0,00	41 036,90	0,00	0,00	0,00	41 036,90	0,00	41 036,90	0,00
21532	Réseaux assainissement	6 041 604,73	0,00	2 039 344,77	0,00	779 664,92	0,00	8 860 614,42	0,00	8 860 614,42	0,00
	Sous Total compte 2153	6 041 604,73	0,00	2 080 381,67	0,00	779 664,92	0,00	8 901 651,32	0,00	8 901 651,32	0,00
2155	Outillage industriel	8 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,24	0,00	8 041,24	0,00
21561	Serv distribution eau	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainisSEment	300 543,50	0,00	78 518,00	0,00	293 584,66	0,00	672 646,16	0,00	672 646,16	0,00
	Sous Total compte 2156	307 032,50	0,00	78 518,00	0,00	293 584,66	0,00	679 135,16	0,00	679 135,16	0,00
	Sous Total compte 215	6 372 362,47	0,00	2 158 899,67	0,00	1 073 249,58	0,00	9 604 511,72	0,00	9 604 511,72	0,00
21711	Terrains nus	336 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 846,55	0,00	336 846,55	0,00
21715	Terrains bâtis	9 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 552,22	0,00	9 552,22	0,00
	Sous Total compte 2171	346 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 398,77	0,00	346 398,77	0,00
21728	Autres terrains	711 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 614,36	0,00	711 614,36	0,00
	Sous Total compte 2172	711 614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 614,36	0,00	711 614,36	0,00
217311	Batiments exploitation	10 705 828,31	0,00	3 490 922,89	0,00	0,00	0,00	14 196 751,20	0,00	14 196 751,20	0,00
	Sous Total compte 21731	10 705 828,31	0,00	3 490 922,89	0,00	0,00	0,00	14 196 751,20	0,00	14 196 751,20	0,00
	Sous Total compte 2173	10 705 828,31	0,00	3 490 922,89	0,00	0,00	0,00	14 196 751,20	0,00	14 196 751,20	0,00
217532	Réseaux assainissement	26 446 160,92	0,00	2 225 804,74	0,00	0,00	0,00	28 671 965,66	0,00	28 671 965,66	0,00
	Sous Total compte 21753	26 446 160,92	0,00	2 225 804,74	0,00	0,00	0,00	28 671 965,66	0,00	28 671 965,66	0,00
217561	Serv distribution eau	6 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,85	0,00	6 433,85	0,00
217562	Service d'assainissement	37 898,36	0,00	62 145,35	0,00	0,00	0,00	100 043,71	0,00	100 043,71	0,00
	Sous Total compte 21756	44 332,21	0,00	62 145,35	0,00	0,00	0,00	106 477,56	0,00	106 477,56	0,00
	Sous Total compte 2175	26 490 493,13	0,00	2 287 950,09	0,00	0,00	0,00	28 778 443,22	0,00	28 778 443,22	0,00
	Sous Total compte 217	38 254 334,57	0,00	5 778 872,98	0,00	0,00	0,00	44 033 207,55	0,00	44 033 207,55	0,00
2182	Mat de transport	91 920,97	0,00	0,00	0,00	37 759,52	0,00	129 680,49	0,00	129 680,49	0,00
2184	Mobilier	2 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,88	0,00	2 432,88	0,00
2188	Autres	8 839,28	0,00	0,00	0,00	14 576,29	0,00	23 415,57	0,00	23 415,57	0,00
	Sous Total compte 218	103 193,13	0,00	0,00	0,00	52 335,81	0,00	155 528,94	0,00	155 528,94	0,00
	Sous Total compte 21	50 046 717,42	0,00	7 937 772,65	0,00	1 126 997,39	0,00	59 111 487,46	0,00	59 111 487,46	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
2313	Constructions	502 304,64	0,00	0,00	0,00	836 973,44	189,14	1 339 278,08	189,14	1 339 088,94	0,00
2315	Instal mat outil techn	2 493 986,79	0,00	0,00	2 158 899,67	90 156,34	19 278,67	2 584 143,13	2 178 178,34	405 964,79	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	5 907 183,08	0,00	133 901,26	5 778 872,98	0,00	0,00	6 041 084,34	5 778 872,98	262 211,36	0,00
	Sous Total compte 231	8 903 474,51	0,00	133 901,26	7 937 772,65	927 129,78	19 467,81	9 964 505,55	7 957 240,46	2 007 265,09	0,00
	Sous Total compte 23	8 903 474,51	0,00	133 901,26	7 937 772,65	927 129,78	19 467,81	9 964 505,55	7 957 240,46	2 007 265,09	0,00
28031	Amort frais études	0,00	5 056,00	6 319,00	0,00	0,00	1 263,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	5 056,00	6 319,00	0,00	0,00	1 263,00	6 319,00	6 319,00	0,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	47 245,32	0,00	0,00	0,00	4 037,50	0,00	51 282,82	0,00	51 282,82
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	28 794,32	0,00	0,00	0,00	21 100,93	0,00	49 895,25	0,00	49 895,25
	Sous Total compte 2808	0,00	28 794,32	0,00	0,00	0,00	21 100,93	0,00	49 895,25	0,00	49 895,25
	Sous Total compte 280	0,00	81 095,64	6 319,00	0,00	0,00	26 401,43	6 319,00	107 497,07	0,00	101 178,07
28125	Amort terrains bâtis	0,00	134 749,14	0,00	0,00	0,00	10 478,57	0,00	145 227,71	0,00	145 227,71
28128	Autres terrains	0,00	1 087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,88	0,00	1 087,88
	Sous Total compte 2812	0,00	135 837,02	0,00	0,00	0,00	10 478,57	0,00	146 315,59	0,00	146 315,59
28131	Bâtiments	0,00	1 627 470,95	0,00	0,00	0,00	100 350,39	0,00	1 727 821,34	0,00	1 727 821,34
28135	Igaac constructions	0,00	47 862,74	0,00	0,00	0,00	1 238,99	0,00	49 101,73	0,00	49 101,73
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
	Sous Total compte 2813	0,00	1 675 333,69	0,00	0,00	0,00	101 738,38	0,00	1 777 072,07	0,00	1 777 072,07
28151	Instal complexes spécial	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	4 027,00	0,00	4 027,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 012 333,53	0,00	0,00	0,00	131 280,14	0,00	4 143 613,67	0,00	4 143 613,67
28155	Outillage industriel	0,00	8 041,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,24	0,00	8 041,24
28156	Mat spécif exploit	0,00	119 142,75	0,00	0,00	0,00	24 070,20	0,00	143 212,95	0,00	143 212,95

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815	0,00	4 143 203,52	0,00	0,00	0,00	155 691,34	0,00	4 298 894,86	0,00	4 298 894,86
28172	Agencet amégat terr	0,00	220 364,25	0,00	0,00	0,00	24 666,39	0,00	245 030,64	0,00	245 030,64
28173	Constructions	0,00	3 584 624,70	42 736,43	0,00	0,00	292 025,13	42 736,43	3 876 649,83	0,00	3 833 913,40
28175	Instal mat outil techn	0,00	9 747 197,53	720 559,02	0,00	0,00	262 511,97	720 559,02	10 009 709,50	0,00	9 289 150,48
	Sous Total compte 2817	0,00	13 552 186,48	763 295,45	0,00	0,00	579 203,49	763 295,45	14 131 389,97	0,00	13 368 094,52
28182	Mat de transport	0,00	10 866,39	0,00	0,00	0,00	11 578,00	0,00	22 444,39	0,00	22 444,39
28184	Mobilier	0,00	2 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,88	0,00	2 432,88
28188	Amort autres	0,00	150,42	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	1 808,42	0,00	1 808,42
	Sous Total compte 2818	0,00	13 449,69	0,00	0,00	0,00	13 236,00	0,00	26 685,69	0,00	26 685,69
	Sous Total compte 281	0,00	19 520 010,40	763 295,45	0,00	0,00	860 347,78	763 295,45	20 380 358,18	0,00	19 617 062,73
	Sous Total compte 28	0,00	19 601 106,04	769 614,45	0,00	0,00	886 749,21	769 614,45	20 487 855,25	0,00	19 718 240,80
	Total classe 2	59 344 439,43	19 601 106,04	8 841 288,36	7 944 091,65	2 376 108,96	906 217,02	70 561 836,75	28 451 414,71	61 828 662,84	19 718 240,80
4011	Fournisseurs	0,00	6 451,55	1 906 843,49	1 979 549,08	0,00	0,00	1 906 843,49	1 986 000,63	0,00	79 157,14
	Sous Total compte 401	0,00	6 451,55	1 906 843,49	1 979 549,08	0,00	0,00	1 906 843,49	1 986 000,63	0,00	79 157,14
4041	Fournis immob	0,00	1 054,90	2 728 339,00	2 845 307,14	0,00	0,00	2 728 339,00	2 846 362,04	0,00	118 023,04
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	6 563,61	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	6 633,21	0,00	6 633,21
	Sous Total compte 4047	0,00	6 563,61	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	6 633,21	0,00	6 633,21
	Sous Total compte 404	0,00	7 618,51	2 728 339,00	2 845 376,74	0,00	0,00	2 728 339,00	2 852 995,25	0,00	124 656,25
408	Fournis factures non parvenues	0,00	334 954,39	334 954,39	223 778,34	0,00	0,00	334 954,39	558 732,73	0,00	223 778,34
	Sous Total compte 40	0,00	349 024,45	4 970 136,88	5 048 704,16	0,00	0,00	4 970 136,88	5 397 728,61	0,00	427 591,73
411	Clients	341 083,55	0,00	1 325 477,53	1 517 058,90	0,00	0,00	1 666 561,08	1 517 058,90	149 502,18	0,00
4161	Créances douteuses	7 192,32	0,00	28 386,93	31 414,76	0,00	0,00	35 579,25	31 414,76	4 164,49	0,00
	Sous Total compte 416	7 192,32	0,00	28 386,93	31 414,76	0,00	0,00	35 579,25	31 414,76	4 164,49	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
418	Clients - produits non encore facturés	44 547,05	0,00	0,00	44 547,05	0,00	0,00	44 547,05	44 547,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	392 822,92	0,00	1 353 864,46	1 593 020,71	0,00	0,00	1 746 687,38	1 593 020,71	153 666,67	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	220 426,09	228 326,80	0,00	0,00	220 426,09	228 326,80	0,00	7 900,71
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	220 426,09	228 326,80	0,00	0,00	220 426,09	228 326,80	0,00	7 900,71
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	83 715,03	83 715,03	0,00	0,00	83 715,03	83 715,03	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	1 527,02	102 965,59	101 438,57	0,00	0,00	102 965,59	102 965,59	0,00	0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	0,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	1 527,02	188 588,62	185 153,60	0,00	0,00	188 588,62	186 680,62	1 908,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	45 574,53	45 574,53	0,00	0,00	45 574,53	45 574,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	45 574,53	45 574,53	0,00	0,00	45 574,53	45 574,53	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00	10 201,00	10 201,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	11 894,81	0,00	469 199,21	449 697,57	0,00	0,00	481 094,02	449 697,57	31 396,45	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 797,13	0,00	245 779,75	237 496,85	0,00	0,00	263 576,88	237 496,85	26 080,03	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	2 531,00	1 824 337,00	1 683 255,00	0,00	0,00	1 824 337,00	1 685 786,00	138 551,00	0,00
	Sous Total compte 4456	29 691,94	2 531,00	2 539 315,96	2 370 449,42	0,00	0,00	2 569 007,90	2 372 980,42	196 027,48	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	16 185,77	552 221,05	545 274,40	0,00	0,00	552 221,05	561 460,17	0,00	9 239,12
	Sous Total compte 4457	0,00	16 185,77	552 221,05	545 274,40	0,00	0,00	552 221,05	561 460,17	0,00	9 239,12
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,77	0,00	463,77	0,00
	Sous Total compte 4458	463,77	0,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	5 990,77	5 527,00	463,77	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	30 155,71	18 716,77	3 107 265,01	2 931 451,82	0,00	0,00	3 137 420,72	2 950 168,59	187 252,13	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	217,76	724,52	0,00	0,00	217,76	724,52	0,00	506,76
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	36 811,64	0,00	0,00	0,00	36 811,64	0,00	36 811,64
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	36 811,64	0,00	0,00	0,00	36 811,64	0,00	36 811,64
	Sous Total compte 44	30 155,71	18 716,77	3 153 057,30	3 014 562,51	0,00	0,00	3 183 213,01	3 033 279,28	149 933,73	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	64 284,40	64 284,40	0,00	0,00	64 284,40	64 284,40	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	160 731,84	160 731,84	0,00	0,00	160 731,84	160 731,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	160 731,84	160 731,84	0,00	0,00	160 731,84	160 731,84	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 181,38	0,00	85 415,16	94 326,01	0,00	0,00	94 596,54	94 326,01	270,53	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	246 576,51	0,00	0,00	246 576,51	0,00	0,00	246 576,51	246 576,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	255 757,89	0,00	85 415,16	340 902,52	0,00	0,00	341 173,05	340 902,52	270,53	0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	0,00	169,16	169,16	0,00	0,00	169,16	169,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	255 757,89	0,00	246 316,16	501 803,52	0,00	0,00	502 074,05	501 803,52	270,53	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	48 296,87	0,00	0,00	0,00	48 296,87	0,00	48 296,87	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	48 296,87	1 722,00	0,00	0,00	48 296,87	1 722,00	46 574,87	0,00
	Sous Total compte 46	255 757,89	0,00	358 897,43	567 809,92	0,00	0,00	614 655,32	567 809,92	46 845,40	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	334,08	334,08	0,00	0,00	334,08	334,08	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	163 705,09	7 622 835,19	7 459 130,10	0,00	0,00	7 622 835,19	7 622 835,19	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	173,00	26 259,84	26 086,84	0,00	0,00	26 259,84	26 259,84	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	59 662,26	59 662,26	0,00	0,00	59 662,26	59 662,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	173,00	85 922,10	85 749,10	0,00	0,00	85 922,10	85 922,10	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714	0,00	173,00	85 922,10	85 749,10	0,00	0,00	85 922,10	85 922,10	0,00	0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	349,06	46 585,26	46 236,20	0,00	0,00	46 585,26	46 585,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	349,06	46 585,26	46 236,20	0,00	0,00	46 585,26	46 585,26	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	28 946,76	93 045,87	64 099,11	0,00	0,00	93 045,87	93 045,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	193 173,91	7 848 722,50	7 655 548,59	0,00	0,00	7 848 722,50	7 848 722,50	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	13 056,29	0,00	607 454,75	620 511,04	0,00	0,00	620 511,04	620 511,04	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 114,29	1 114,29	0,00	0,00	1 114,29	1 114,29	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	384,84	0,00	18 724,40	19 109,24	0,00	0,00	19 109,24	19 109,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	13 441,13	0,00	627 293,44	640 734,57	0,00	0,00	640 734,57	640 734,57	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	957 898,48	957 898,48	0,00	0,00	957 898,48	957 898,48	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	948 949,92	948 949,92	0,00	0,00	948 949,92	948 949,92	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	8 948,56	8 948,56	0,00	0,00	8 948,56	8 948,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 915 796,96	1 915 796,96	0,00	0,00	1 915 796,96	1 915 796,96	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	10,01	4,81	4,87	0,00	0,00	4,81	14,88	0,00	10,07
	Sous Total compte 478	0,00	10,01	4,81	4,87	0,00	0,00	4,81	14,88	0,00	10,07
	Sous Total compte 47	13 441,13	193 183,92	10 391 817,71	10 212 084,99	0,00	0,00	10 405 258,84	10 405 268,91	0,00	10,07
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 043,89	1 043,89	0,00	0,00	0,00	1 043,89	1 043,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	0,00	1 043,89	1 043,89	0,00	0,00	0,00	1 043,89	1 043,89	0,00	0,00
	Total classe 4	692 177,65	563 496,05	20 637 832,38	20 849 662,69	0,00	0,00	21 330 010,03	21 413 158,74	400 633,32	483 782,03
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	298 144,11	298 144,11	0,00	0,00	298 144,11	298 144,11	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	159,25	159,25	0,00	0,00	159,25	159,25	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	309,25	309,25	0,00	0,00	309,25	309,25	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	208,33	0,00	142 179,25	141 847,58	0,00	0,00	142 387,58	141 847,58	540,00	0,00
	Sous Total compte 511	208,33	0,00	440 632,61	440 300,94	0,00	0,00	440 840,94	440 300,94	540,00	0,00
515	Compte au trésor	467 811,11	0,00	8 327 983,50	5 887 929,93	0,00	0,00	8 795 794,61	5 887 929,93	2 907 864,68	0,00
	Sous Total compte 51	468 019,44	0,00	8 768 616,11	6 328 230,87	0,00	0,00	9 236 635,55	6 328 230,87	2 908 404,68	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 127 268,21	1 127 268,21	0,00	0,00	1 127 268,21	1 127 268,21	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	81 216,84	81 216,84	0,00	0,00	81 216,84	81 216,84	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	63 648,87	63 648,87	0,00	0,00	63 648,87	63 648,87	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	976,75	976,75	0,00	0,00	976,75	976,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	976,75	976,75	0,00	0,00	976,75	976,75	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 276 860,67	1 276 860,67	0,00	0,00	1 276 860,67	1 276 860,67	0,00	0,00
	Total classe 5	468 019,44	0,00	10 045 476,78	7 605 091,54	0,00	0,00	10 513 496,22	7 605 091,54	2 908 404,68	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,00	1 000,00	7 244,00	1 000,00	6 244,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	655 956,53	2 063,54	655 956,53	2 063,54	653 892,99	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,35	0,00	4 019,35	0,00	4 019,35	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	359,75	0,00	359,75	0,00	359,75	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,18	0,00	2 113,18	0,00	2 113,18	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,19	0,00	6 542,19	0,00	6 542,19	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	668 991,00	2 063,54	668 991,00	2 063,54	666 927,46	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	676 235,00	3 063,54	676 235,00	3 063,54	673 171,46	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	966 111,13	271 818,89	966 111,13	271 818,89	694 292,24	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	85 783,19	7 373,23	85 783,19	7 373,23	78 409,96	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	86 108,99	7 373,23	86 108,99	7 373,23	78 735,76	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	7 456,82	0,00	7 456,82	0,00	7 456,82	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00	221,47	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,29	0,00	7 678,29	0,00	7 678,29	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	41 947,39	20 423,07	41 947,39	20 423,07	21 524,32	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	135 734,67	27 796,30	135 734,67	27 796,30	107 938,37	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,41	0,00	14 839,41	0,00	14 839,41	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	14 839,41	0,00	14 839,41	0,00	14 839,41	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	67 009,17	17 009,17	67 009,17	17 009,17	50 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612,03	0,00	11 612,03	0,00	11 612,03	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 501,41	316 624,36	1 195 501,41	316 624,36	878 877,05	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,03	0,00	41 650,03	0,00	41 650,03	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 149,50	12 149,50	12 149,50	12 149,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	53 799,53	12 149,50	53 799,53	12 149,50	41 650,03	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	53 981,83	0,00	53 981,83	0,00	53 981,83	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	54 011,83	0,00	54 011,83	0,00	54 011,83	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	24,00	2 790,00	24,00	2 766,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	425,62	0,00	425,62	0,00	425,62	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215,62	24,00	3 215,62	24,00	3 191,62	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
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00	113,26	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	36,96	163,12	36,96	126,16	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	36,96	163,12	36,96	126,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,29	0,00	1 714,29	0,00	1 714,29	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,66	4 507,06	6 829,66	4 507,06	2 322,60	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829,66	4 507,06	6 829,66	4 507,06	2 322,60	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	38 801,45	2 765,00	38 801,45	2 765,00	36 036,45	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	45 631,11	7 272,06	45 631,11	7 272,06	38 359,05	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	158 648,76	19 482,52	158 648,76	19 482,52	139 166,24	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00	724,52	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	315 599,31	0,00	315 599,31	0,00	315 599,31	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	90 499,04	0,00	90 499,04	0,00	90 499,04	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	406 098,35	1 245,00	406 098,35	1 245,00	404 853,35	0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,00	0,00	9 544,00	0,00	9 544,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544,00	0,00	9 544,00	0,00	9 544,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00	16 082,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268,79	0,00	7 268,79	0,00	7 268,79	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	429 449,14	10 789,00	429 449,14	10 789,00	418 660,14	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	976,75	0,00	976,75	0,00	976,75	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	976,75	0,00	976,75	0,00	976,75	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00	384,84	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,59	0,00	1 361,59	0,00	1 361,59	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	107 178,12	0,00	107 178,12	0,00	107 178,12	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 314,89	20 741,00	23 314,89	20 741,00	2 573,89	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	130 493,01	20 741,00	130 493,01	20 741,00	109 752,01	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	130 493,01	20 741,00	130 493,01	20 741,00	109 752,01	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	130 493,01	20 741,00	130 493,01	20 741,00	109 752,01	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00	886 749,21	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 162,64	370 700,42	3 479 162,64	370 700,42	3 119 251,22	10 789,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298,70	880 933,13	21 298,70	880 933,13	0,00	859 634,43
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	77 235,09	5 210 520,38	77 235,09	5 210 520,38	0,00	5 133 285,29
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	77 235,09	5 210 520,38	77 235,09	5 210 520,38	0,00	5 133 285,29
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409,43	120 136,70	21 409,43	120 136,70	0,00	98 727,27
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 744,55	0,00	19 744,55	0,00	19 744,55
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	98 644,52	5 350 401,63	98 644,52	5 350 401,63	0,00	5 251 757,11

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
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,80	0,00	3 995,80	0,00	3 995,80
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,80	0,00	3 995,80	0,00	3 995,80
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	119 943,22	6 235 330,56	119 943,22	6 235 330,56	0,00	6 115 387,34
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40	0,00	55 016,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547,23	0,00	13 547,23	0,00	13 547,23
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 519,00	0,00	240 519,00	0,00	240 519,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	208,33	0,00	208,33
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 274,56	0,00	254 274,56	0,00	254 274,56
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89	0,00	1 043,89
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	119 943,22	6 545 665,41	119 943,22	6 545 665,41	0,00	6 425 722,19
	Total général	63 370 339,91	63 370 339,91	40 032 754,70	37 563 066,57	6 868 150,04	9 337 838,17	110 271 244,65	110 271 244,65	71 363 172,45	71 363 172,45

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	39 556 223,20	38 059 209,60	121 321,14	38 180 530,74
RECETTES	39 556 223,20	40 398 137,80	0,00	40 398 137,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	19 037 018,91	13 662 203,68	2 337 096,03	15 999 299,71
RECETTES	19 037 018,91	17 441 047,80	1 657 557,68	19 098 605,48

(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 43109 IMMOBILIER D'ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007023300255

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	665 800,00	459 892,09	0,00	459 892,09
RECETTES	665 800,00	632 845,51	0,00	632 845,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	783 150,00	488 807,78	28 955,07	517 762,85
RECETTES	783 150,00	452 421,18	182 880,00	635 301,18

BUDGET 43101 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007023300230

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 089 400,00	3 119 251,22	0,00	3 119 251,22
RECETTES	4 089 400,00	6 436 511,19	0,00	6 436 511,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 966 946,21	3 249 765,51	1 120 489,29	4 370 254,80
RECETTES	5 966 946,21	2 402 193,67	838 757,32	3 240 950,99

BUDGET 43104 OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20007023300222

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	284 162,06	229 780,56	0,00	229 780,56
RECETTES	284 162,06	193 625,76	0,00	193 625,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET 43103 DÉCHETS MÉNAGERS / Numéro SIRET : 20007023300248

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 935 752,39	4 211 403,68	0,00	4 211 403,68
RECETTES	5 935 752,39	4 560 444,32	0,00	4 560 444,32
INVESTISSEMENT				

BUDGET 43103 DÉCHETS MÉNAGERS / Numéro SIRET : 20007023300248				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	3 469 808,96	417 118,99	37 816,74	454 935,73
RECETTES	3 469 808,96	313 438,66	53 684,56	367 123,22

BUDGET 43113 ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES TDM / Numéro SIRET : 20007023300271				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	29 612 832,86	17 857 443,67	0,00	17 857 443,67
RECETTES	29 612 832,86	18 281 614,42	0,00	18 281 614,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 757 490,24	17 797 519,39	0,00	17 797 519,39
RECETTES	31 757 490,24	16 439 131,21	0,00	16 439 131,21

BUDGET 43111 LE PRÉ BLANC / Numéro SIRET : 20007023300164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	515 419,42	307 221,26	0,00	307 221,26
RECETTES	515 419,42	307 221,26	0,00	307 221,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	617 858,22	287 606,08	0,00	287 606,08
RECETTES	617 858,22	301 258,22	0,00	301 258,22

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	80 659 589,93	64 244 202,08	121 321,14	64 365 523,22
RECETTES	80 659 589,93	70 810 400,26	0,00	70 810 400,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	61 632 272,54	35 903 021,43	3 524 357,13	39 427 378,56
RECETTES	61 632 272,54	37 349 490,74	2 732 879,56	40 082 370,30
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	142 291 862,47	100 147 223,51	3 645 678,27	103 792 901,78
TOTAL AGREGE DES RECETTES	142 291 862,47	108 159 891,00	2 732 879,56	110 892 770,56

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					7 780 648,84									
1641 Emprunts en euros (total)					7 780 648,84									
ASS 2025-01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/03/2025	01/05/2025	01/07/2025	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,800	2,800	EUR	T	C	O	A-1
ASS2006-01	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2006	07/12/2006	25/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS2011-01	CREDIT AGRICOLE	10/01/2011	26/01/2011	10/04/2011	1 143 321,00	F	Taux fixe à 3.66 %	3,660	3,710	EUR	T	P	O	A-1
ASS2011-02	CREDIT MUTUEL	29/12/2010	29/12/2010	30/06/2011	80 643,00	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,320	EUR	T	P	O	A-1
ASS2014-01	CAISSE D'EPARGNE	09/09/2014	09/09/2014	15/01/2015	84 651,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
ASS2019-01	CREDIT AGRICOLE	04/12/2019	06/04/2020	15/05/2020	250 000,00	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	0,740	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-01	CREDIT AGRICOLE	04/01/2016	01/01/2022	15/01/2022	225 662,13	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,920	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-02	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010	01/01/2022	15/01/2022	25 436,73	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-03	CREDIT AGRICOLE	04/01/2010	01/01/2022	15/01/2022	21 469,71	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	0,010	0,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-04	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2013	01/01/2022	25/03/2022	46 500,00	F	Taux fixe à 0.82 %	0,820	0,820	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-05	CREDIT AGRICOLE	23/03/2004	01/01/2022	10/03/2022	33 996,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	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					
ASS2022-06	CAISSE D'EPARGNE	07/01/2013	01/01/2022	15/02/2022	83 333,45	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-07	CREDIT AGRICOLE	10/11/2009	01/01/2022	27/01/2022	71 184,22	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,080	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-08	CREDIT MUTUEL	10/06/2011	01/01/2022	28/02/2022	57 142,80	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	4,450	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-09	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/06/2004	01/01/2022	30/01/2022	70 001,78	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,660	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-10	CREDIT AGRICOLE	20/09/2012	01/01/2022	15/03/2022	26 833,21	F	Taux fixe à 5.24 %	5,240	5,340	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-12	SFIL CAFFIL	01/08/2021	01/01/2022	01/02/2022	430 625,00	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-13	SFIL CAFFIL	24/06/2008	01/01/2022	01/03/2022	122 845,12	F	Taux fixe à 5.39 %	5,390	5,390	EUR	A	P	O	A-1
ASS2022-14	CREDIT AGRICOLE	26/12/2014	01/01/2022	15/03/2022	137 499,91	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	2,170	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-15	CREDIT AGRICOLE	03/06/2008	01/01/2022	10/01/2022	46 129,65	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,870	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-17	SFIL CAFFIL	27/12/2017	01/01/2022	01/02/2022	417 144,58	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,490	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-18	CREDIT AGRICOLE	26/10/1999	01/01/2022	10/01/2022	8 394,23	F	Taux fixe à 0.65 %	0,650	0,650	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-19	CREDIT MUTUEL	30/11/2014	01/01/2022	28/02/2022	90 000,00	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	1,170	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-21	CREDIT AGRICOLE	21/12/2009	01/01/2022	10/03/2022	80 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-22	CAISSE D'EPARGNE	02/12/2010	01/01/2022	25/02/2022	127 737,58	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	3,420	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-23	CREDIT MUTUEL	29/03/2011	01/01/2022	31/03/2022	20 078,01	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,320	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-24	SFIL CAFFIL	17/07/2017	01/01/2022	01/02/2022	451 500,00	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-25	CREDIT MUTUEL	11/10/2013	01/01/2022	31/03/2022	73 437,50	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,770	EUR	T	C	O	A-1
ASS2022-27	CREDIT AGRICOLE	15/05/2006	01/01/2022	10/01/2022	197 392,18	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS2022-28	CAISSE D'EPARGNE	30/05/2011	01/01/2022	25/03/2022	62 781,57	F	Taux fixe à 4.07 %	4,070	4,130	EUR	T	P	O	A-1
ASSDSP2022-01	CREDIT AGRICOLE	10/12/2019	01/01/2022	15/01/2022	930 000,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	C	O	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					
ASSDSP2022-02	SFIL CAFFIL	23/05/2006	01/01/2022	01/02/2022	50 587,50	V	Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASSDSP2022-03	CREDIT AGRICOLE	21/12/2018	01/01/2022	10/01/2022	1 114 320,62	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 303 925,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 303 925,00									
ASS2010-01	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/04/2012	03/04/2012	31/07/2012	206 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-02	Agence de l'Eau Loire Bretagne	03/04/2012	03/04/2012	31/07/2012	347 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS2010-03	Agence de l'Eau Loire Bretagne	23/12/2009	08/06/2010	30/09/2011	1 750 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	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					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					10 084 573,84									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 284 079,16					498 821,22	107 178,12	0,00	23 314,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 284 079,16					498 821,22	107 178,12	0,00	23 314,89
ASS 2025-01	N	0,00	A-1	980 000,00	24,25	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,500	20 000,00	11 548,60	0,00	5 048,25
ASS2006-01	N	0,00	A-1	14 160,64	0,98	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	13 614,46	897,10	0,00	7,77
ASS2011-01	N	0,00	A-1	596 013,72	10,03	F	Taux fixe à 3.66 %	3,650	47 101,22	22 896,46	0,00	4 847,58
ASS2011-02	N	0,00	A-1	1 693,49	0,25	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	6 636,17	192,15	0,00	0,00
ASS2014-01	N	0,00	A-1	26 361,83	3,79	F	Taux fixe à 2.97 %	2,960	6 117,16	896,92	0,00	163,12
ASS2019-01	N	0,00	A-1	181 870,00	14,12	F	Taux fixe à 0.74 %	0,740	12 057,70	1 401,66	0,00	168,23
ASS2022-01	N	0,00	A-1	168 373,97	10,04	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	14 733,95	3 392,25	0,00	669,99
ASS2022-02	N	0,00	A-1	14 130,11	4,04	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	2 995,43	632,45	0,00	116,28
ASS2022-03	N	0,00	A-1	11 644,62	4,04	V	(Euribor 3M + 0.58)-Floor -0.58 sur Euribor 3M	2,920	2 521,74	419,97	0,00	63,06
ASS2022-04	N	0,00	A-1	22 500,00	3,73	F	Taux fixe à 0.82 %	0,830	6 000,00	218,20	0,00	2,56
ASS2022-05	N	0,00	A-1	17 248,54	3,69	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,440	4 337,07	497,71	0,00	21,10

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)	
ASS2022-06	N	0,00	A-1	30 000,17	2,12	F	Taux fixe à 4.09 %	4,080	13 333,32	1 567,84	0,00	153,38
ASS2022-07	N	0,00	A-1	40 683,31	4,32	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	8 088,64	1 839,72	0,00	286,21
ASS2022-08	N	0,00	A-1	6 916,25	0,42	F	Taux fixe à 4.38 %	4,380	13 388,64	671,44	0,00	25,24
ASS2022-09	N	0,00	A-1	36 954,73	3,58	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	8 834,38	1 946,86	0,00	282,09
ASS2022-10	N	0,00	A-1	8 166,49	1,71	F	Taux fixe à 5.24 %	5,230	4 666,68	580,75	0,00	17,83
ASS2022-12	N	0,00	A-1	324 625,00	12,08	F	Taux fixe à 1.46 %	1,460	26 500,00	4 981,34	0,00	776,75
ASS2022-13	N	0,00	A-1	67 847,98	3,17	F	Taux fixe à 5.39 %	5,380	14 850,17	4 457,43	0,00	3 037,35
ASS2022-14	N	0,00	A-1	70 833,19	4,21	F	Taux fixe à 2.15 %	2,150	16 666,68	1 746,87	0,00	63,46
ASS2022-15	N	0,00	A-1	21 659,04	2,78	F	Taux fixe à 4.78 %	4,770	6 560,34	1 232,46	0,00	230,07
ASS2022-17	N	0,00	A-1	323 557,03	12,08	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	23 917,86	5 010,30	0,00	784,80
ASS2022-18	N	0,00	A-1	4 357,42	3,78	F	Taux fixe à 0.65 %	3,720	971,02	185,54	0,00	6,29
ASS2022-19	N	0,00	A-1	66 000,00	10,91	F	Taux fixe à 1.16 %	1,160	6 000,00	809,10	0,00	63,80
ASS2022-21	N	0,00	A-1	40 000,00	3,94	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor -0.5 sur Euribor 3M	2,820	10 000,00	1 328,75	0,00	56,89
ASS2022-22	N	0,00	A-1	27 295,32	0,90	F	Taux fixe à 3.38 %	3,380	26 392,18	1 482,46	0,00	89,70
ASS2022-23	N	0,00	A-1	1 260,11	0,25	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	4 937,44	142,96	0,00	0,00
ASS2022-24	N	0,00	A-1	283 500,00	6,58	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	42 000,00	4 243,58	0,00	636,54
ASS2022-25	N	0,00	A-1	48 437,50	7,75	F	Taux fixe à 4.69 %	4,680	6 250,00	2 454,92	0,00	0,00
ASS2022-27	N	0,00	A-1	127 595,84	5,78	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	18 490,94	5 498,78	0,00	1 120,01
ASS2022-28	N	0,00	A-1	48 963,62	10,48	F	Taux fixe à 4.07 %	4,060	3 667,06	2 086,58	0,00	27,68
ASSDSP2022-01	N	0,00	A-1	770 000,00	19,04	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	40 000,00	6 757,50	0,00	1 363,54

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)	
ASSDSP2022-02	N	0,00	A-1	7 987,50	0,58	V	Euribor 3M + 0.09-Floor -0.09 sur Euribor 3M	2,490	10 650,00	390,76	0,00	28,49
ASSDSP2022-03	N	0,00	A-1	893 441,74	13,78	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	56 540,97	14 768,71	0,00	3 156,83
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		261 111,50					153 595,00	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		261 111,50					153 595,00	0,00	0,00	0,00
ASS2010-01	N	0,00	A-1	23 358,00	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 740,00	0,00	0,00	0,00
ASS2010-02	N	0,00	A-1	39 383,30	2,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 166,67	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)	
ASS2010-03	N	0,00	A-1	198 370,20	2,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 688,33	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		5 545 190,66					652 416,22	107 178,12	0,00	23 314,89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	36	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 545 190,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 €		2024-12-09
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUBV ETAT ET AUTRES	5	09/12/2024
L	SUBV AMORT DEPARTEMENT	10	09/12/2024
L	SUBV AMORT GPTS COLLECTIVITES	100	09/12/2024
L	SUBVENTIONS RECUES DE TIERS	100	09/12/2024
L	SUBVENTIONS RECUES DE TIERS	25	09/12/2024
L	2031 SCHEMA DIRECTEUR ZONAGE	10	09/12/2024
L	2031 FRAIS ETUDES NON SUIVI DE REALISATION	5	09/12/2024
L	2033 FRAIS INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	09/12/2024
L	2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LOGICIELS	5	09/12/2024
L	2087 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES MAD	5	09/12/2024
L	2121 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS NUS	20	09/12/2024
L	2125 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS BATIS	20	09/12/2024
L	2128 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS	20	09/12/2024
L	21311 STATIONS D EPURATION	25	09/12/2024
L	21351 POMPE ARMOIRE ELEC TELESURVEIL APPAREIL ELEC	10	09/12/2024
L	21351 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE BATIMENTS	20	09/12/2024
L	2138 AUTRES CONSTRUCTIONS	25	09/12/2024
L	21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT	100	09/12/2024
L	2155 OUTILLAGE	5	09/12/2024
L	21562 OUVRAGE GENIE CIVIL STOCKAGE RELEVAGE EU	25	09/12/2024
L	21728 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS AUTRES TERRAINS MAD	20	09/12/2024
L	217311 STATIONS D EPURATION	25	09/12/2024
L	217532 RESEAUX ASSAINISSEMENT MAD	100	09/12/2024
L	217562 OUVRAGE GENIE CIVIL STOCKAGE RELEVAGE EU MA	25	09/12/2024
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	09/12/2024
L	2183 MATERIEL DE BUREAU	10	09/12/2024
L	2183 MATERIEL INFORMATIQUE	5	09/12/2024
L	2184 MOBILIER	10	09/12/2024
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5	09/12/2024

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		1 043,89	1 043,89	1 043,89	0,00
Provision créances douteuses 2023	0,00	11/12/2023	1 043,89	1 043,89	1 043,89	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 043,89	1 043,89	1 043,89	0,00

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	1,90
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	4,00	2,00	6,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint technique territorial	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		10,00	0,00	10,00	5,90	2,00	7,90

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

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

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

(1)

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	332 252,95
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 358 967,44
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 026 714,49

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	243 707,09
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 026 714,49
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-783 007,40

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)	907 992,60	892 935,22	1 120 489,29	2 013 424,51
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 524 000,00	886 749,21	838 757,32	1 725 506,53
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	616 007,40	-6 186,01	-281 731,97	-287 917,98
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	332 252,95			332 252,95
Affectation au 106 (C)	243 707,09	243 707,09		243 707,09
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	575 960,04			575 960,04
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				288 042,06

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		907 992,60	I 892 935,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		665 000,00	652 416,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	511 000,00	498 821,22
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	154 000,00	153 595,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		242 992,60	240 519,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	242 000,00	240 519,00
020	Dépenses imprévues	992,60	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 524 000,00	III 886 749,21
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 524 000,00	886 749,21
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	1 263,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	880 000,00	4 037,50
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	21 100,93
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	10 478,57
28131	Bâtiments	0,00	100 350,39
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 238,99
28138	Aménagement Autres constructions	150,00	149,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	341,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	131 280,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	24 070,20
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	24 666,39
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	292 025,13
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	262 511,97
28182	Matériel de transport	5 000,00	11 578,00
28188	Autres	1 850,00	1 658,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	637 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	321 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	646 350,05	0,00	0,00	426 899,53	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	907 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	37 759,52	0,00	0,00	14 576,29	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	1 915 354,47	0,00	0,00	441 475,82	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	0,00	0,00	0,00	321 981,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	0,00	0,00	0,00	1 073 249,58
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	0,00	0,00	0,00	907 851,11
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	37 759,52	0,00	0,00	14 576,29
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	37 759,52	0,00	0,00	2 319 070,77

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	0,00	0,00	0,00	321 981,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	0,00	0,00	0,00	1 073 249,58
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	0,00	0,00	0,00	907 851,11
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	0,00	0,00	0,00	52 335,81
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	0,00	0,00	0,00	2 356 830,29

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	321 981,79	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	646 350,05	0,00	426 899,53	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	907 851,11	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	0,00	0,00	14 576,29	37 759,52
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	1 877 594,95	0,00	441 475,82	37 759,52

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	0,00	0,00	0,00	321 981,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	0,00	0,00	0,00	1 073 249,58
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	0,00	0,00	0,00	907 851,11
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	0,00	0,00	0,00	52 335,81
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	0,00	0,00	0,00	2 356 830,29

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	0,00	0,00	0,00	321 981,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	0,00	0,00	0,00	1 073 249,58
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	0,00	0,00	0,00	907 851,11
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	0,00	0,00	0,00	52 335,81
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	0,00	0,00	0,00	2 356 830,29

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	321 981,79	0,00	0,00	0,00	321 981,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	1 412,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 073 249,58	0,00	0,00	0,00	1 073 249,58
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	907 851,11	0,00	0,00	0,00	907 851,11
A150	Autres immobilisations corporelles	52 335,81	0,00	0,00	0,00	52 335,81
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 356 830,29	0,00	0,00	0,00	2 356 830,29

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	1 627 097,99
604	ACHATS D'ÉTUDES, PRESTATIONS DE SERVICES	6 244,00
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ÉNERGIE..)	653 892,99
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	2 131,70
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	359,75
6066	CARBURANTS	1 755,44
6068	AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES	6 542,19
611	SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	694 292,24
6135	LOCATIONS MOBILIERES	195,00
61521	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS BÂTIMENTS PUBLICS	325,80
61523	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS RÉSEAUX	78 409,96
61551	MATÉRIEL ROULANT	3 042,69
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	221,47
6156	MAINTENANCE	20 457,21
6161	MULTIRISQUES	13 011,30
617	ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00
6222	COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D'AS	53 981,83
6226	HONORAIRES	30,00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	0,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMÉS	2 509,00
6238	DIVERS	425,62
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	113,26
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	126,16
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 714,29
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	0,00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS À LA COLLECTIVITÉ DE RATTA	871,74
6288	AUTRES	35 719,83
6358	AUTRES DROITS	724,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	289 472,84
6215	PERSONNEL AFFECTÉ PAR LA COLLECTIVITÉ DE RATTACHEM	41 650,03
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	0,00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	181 438,00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	45 815,02
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	16 082,00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 487,79
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 361,59
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	976,75
6542	CRÉANCES ÉTEINTES	0,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	384,84
66	Charges financières	109 752,01
66111	INTÉRÊTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	107 178,12
66112	INTÉRÊTS - RATTACHEMENT DES ICNE	2 573,89
67	Charges exceptionnelles	0,00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		2 027 684,43
042	Opérat° ordre transfert entre sections	882 724,21
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMMOS INCORPORELLES ET CO	882 724,21

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		882 724,21
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		2 910 408,64

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	9 544,00
6459	REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	9 544,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 016 660,07
704	PFAC	859 634,43
70611	REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	5 133 285,29
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	19 744,55
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO	3 995,80
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	55 016,40
7588	AUTRES	1 191,11
7588	AUTRES	53 825,29
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	13 755,56
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	13 547,23
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	208,33
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	1 043,89
7817	REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 043,89
Total des recettes réelles		6 096 019,92
042	Opérat° ordre transfert entre sections	240 519,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENT° D'INV. VIRÉES AU RÉSULTAT	240 519,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		240 519,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		6 336 538,92

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	23 191,25
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 887,65
6066	CARBURANTS	357,74
61551	MATÉRIEL ROULANT	4 414,13
6156	MAINTENANCE	1 067,11
6161	MULTIRISQUES	1 828,11
618	DIVERS	11 612,03
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	257,00
62871	REMBOURSEMENTS DE FRAIS À LA COLLECTIVITÉ DE RATTA	1 450,86
6288	AUTRES	316,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	181 626,33
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	134 161,31
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS	44 684,02
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 781,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
673	TITRES ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTÉRIEURS)	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		204 817,58
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 025,00
6811	DOTATIONS AUX AMORT. DES IMPOS INCORPORELLES ET CO	4 025,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		4 025,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		208 842,58

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 245,00
64198	AUTRES REMBOURSEMENTS	1 245,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	98 727,27
7062	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	98 727,27
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		99 972,27
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	Total des recettes d'ordre	0,00
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	99 972,27

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	321 981,79
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 126 997,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	907 851,11
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	652 416,22
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		3 009 246,51
040	Opérat° ordre transfert entre sections	240 519,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		240 519,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 249 765,51

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	271 548,23
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	189,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	243 707,09
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 515 444,46
040	Opérat° ordre transfert entre sections	882 724,21
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des recettes d'ordre	882 724,21
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 398 168,67

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 025,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		4 025,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 025,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/05/2026

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

Mme NATHALIE NEVEU

du 01/01/2025

au 13/05/2026

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

Observations :**COTTEREAU Elisa (1048672146-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA VENDEE, le 18/05/2026**

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

NEVEU Nathalie (1017740925-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A NORD VENDEE, le 19/05/2026**

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

A , le