

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : GRAND LIEU COMMUNAUTE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal

Numéro SIRET : 24440043800101

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE PORNIC

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellés 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 M43

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
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	46
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
B6.1 - Etat des emprunts garantis	66
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
B9.1 - Etat du personnel	73
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	81
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	82

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	89
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	90
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	91
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	93
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	95
--------------------------	----

(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	10 008 207,00	3 252 499,64	13 260 706,64
	Recettes réalisées (1)	B	4 963 120,44	2 546 185,96	7 509 306,40
	Restes à réaliser	C	920 024,38	0,00	920 024,38
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	9 348 259,33	4 618 475,00	13 966 734,33
	Dépenses réalisées (1)	E	3 785 953,13	1 596 114,04	5 382 067,17
	Restes à réaliser	F	1 438 388,65	0,00	1 438 388,65
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 177 167,31	950 071,92	2 127 239,23
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-659 947,67	1 365 975,36	706 027,69
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	517 219,64	2 316 047,28	2 833 266,92
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-518 364,27	0,00	-518 364,27
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 144,63	2 316 047,28	2 314 902,65

(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					
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					
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2					
Investissement	-659 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	4 782 275,36	3 416 300,00	1 177 167,31	0,00	517 219,64
Sous-Total	4 122 327,69	3 416 300,00	950 071,92	0,00	2 316 047,28
TOTAL III	4 122 327,69	3 416 300,00	2 127 239,23	0,00	2 833 266,92
TOTAL I + II + III	4 122 327,69	3 416 300,00	2 127 239,23	0,00	2 833 266,92

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 438 388,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 438 388,65
2313	Constructions	813 990,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	123 273,53
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	483 547,69
238	Avances commandes immo. incorp.	17 576,62
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) 920 024,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	920 024,38
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	565 024,38
13118	Autres Subv. Équipt Etat	355 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)					E
ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		232,78	Dotations		0,00
Terrains		177,38	Fonds globalisés		5,84
Constructions		10 730,20	Réserves		7 977,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		18 080,07	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		4 402,18	Report à nouveau (1)		1 365,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		950,07
Autres immobilisations corporelles		0,51	Subventions transférables		9 759,76
Total immobilisations corporelles (nettes)		33 390,34	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		13 511,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		33 623,12	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		33 570,56
Créances		2 894,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		3,30
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		2 895,76
Disponibilités		1,04	Fournisseurs (2)		26,84
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		22,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 895,99	Total des dettes à court terme		49,49
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		2 945,25
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		36 519,11	TOTAL PASSIF		36 519,11

(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	2 059,18	2 669,93
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 059,18	2 669,93
Traitements, salaires, charges sociales	161,48	165,60
Achats et charges externes	69,30	85,82
Participations et interventions	1,40	0,15
Dotations aux amortissements et provisions	1 289,18	1 184,76
Autres charges	2,62	3,22
Charges courantes non financières	1 523,98	1 439,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	535,20	1 230,39
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	64,12	78,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	-64,12	-78,34
RESULTAT COURANT	471,08	1 152,06
Produits exceptionnels	487,00	449,28
Charges exceptionnelles	8,01	6,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	478,99	442,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	950,07	1 594,90

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	137 380,00	44 196,24	5 559,84	49 756,08	36,22	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	200 400,00	183 645,89	0,00	183 645,89	91,64	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	20 002,00	1 400,94	0,00	1 400,94	7,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		357 782,00	229 243,07	5 559,84	234 802,91	65,63	0,00
Chapitre 66	Charges financières	70 300,00	54 185,52	9 934,88	64 120,40	91,21	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 250,00	8 014,96	0,00	8 014,96	56,25	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat ^a	13 300,00	13 029,43	0,00	13 029,43	97,97	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	5 700,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		461 332,00	304 472,98	15 494,72	319 967,70	69,36	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 657 143,00					
Chapitre 042	Opérat ^a ordre transfert entre sections (3)	1 500 000,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	85,08	0,00
Chapitre 043	Opérat ^a 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		4 157 143,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	30,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 618 475,00	1 580 619,32	15 494,72	1 596 114,04	34,56	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 618 475,00	1 580 619,32	15 494,72	1 596 114,04		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 652 499,64	979 179,34	1 080 000,00	2 059 179,34	77,63	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 652 499,64	979 181,93	1 080 000,00	2 059 181,93	77,63	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 652 499,64	979 298,41	1 080 000,00	2 059 298,41	77,64	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	600 000,00	486 887,55	0,00	486 887,55	81,15	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		600 000,00	486 887,55	0,00	486 887,55	81,15	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 252 499,64	1 466 185,96	1 080 000,00	2 546 185,96	78,28	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 365 975,36					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 618 475,00	1 466 185,96	1 080 000,00	2 546 185,96		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	63 700,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	93 000,00	63 817,67	68,62	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 858 500,00	2 862 295,30	36,42	1 438 388,65
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 015 200,00	2 926 112,97	36,51	1 438 388,65
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	298 059,33	290 445,60	97,45	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	35 000,00			
Total des dépenses financières		333 059,33	290 445,60	87,21	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		8 348 259,33	3 216 558,57	38,53	1 438 388,65
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	600 000,00	486 887,55	81,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	82 507,01	20,63	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 000 000,00	569 394,56	56,94	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		9 348 259,33	3 785 953,13	40,50	1 438 388,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		659 947,67			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 008 207,00	3 785 953,13		1 438 388,65

(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	2 034 764,00	187 972,85	9,24	920 024,38
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	194,24	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 416 300,00	3 416 300,00	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		5 451 064,00	3 604 467,09	66,12	920 024,38
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 657 143,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 500 000,00	1 276 146,34	85,08	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	82 507,01	20,63	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 557 143,00	1 358 653,35	29,81	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 008 207,00	4 963 120,44	49,59	920 024,38
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 008 207,00	4 963 120,44		920 024,38

(1) recettes justifiées non librées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	4 847,36	0,00	4 847,36	0,00	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	114,31	0,00	114,31	0,00	
61523	Reseaux	0,00	7 576,00	1 032,00	6 544,00	0,00	
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	9 198,69	0,00	9 198,69	0,00	
6168	Autres	0,00	6 748,60	0,00	6 748,60	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	1 975,30	0,00	1 975,30	0,00	
618	Divers	0,00	17 380,68	4 678,18	12 702,50	0,00	
6251	Voyages et déplacements	0,00	480,11	0,00	480,11	0,00	
6257	Réceptions	0,00	157,57	0,00	157,57	0,00	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	
6262	Frais de télécommunications	0,00	255,60	0,00	255,60	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	247,75	0,00	247,75	0,00	
6288	Autres	0,00	6 205,32	0,00	6 205,32	0,00	
63512	Taxes foncières	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	137 380,00	55 466,26	5 710,18	49 756,08	87 623,92	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03	0,00	
6332	Colisations versées au FNAL	0,00	471,27	0,00	471,27	0,00	
6336	Colisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 991,27	0,00	1 991,27	0,00	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	77 088,55	0,00	77 088,55	0,00	
6413	Primes et gratifications	0,00	41 308,23	0,00	41 308,23	0,00	
6415	Supplément familial	0,00	666,43	0,00	666,43	0,00	
6451	Colisations à l'URSSAF	0,00	19 871,73	0,00	19 871,73	0,00	
6452	Colisations aux mutuelles	0,00	390,17	0,00	390,17	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)	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	19 565,32	0,00	19 565,32	0,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 221,08	0,00	1 221,08	0,00	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	890,33	0,00	890,33	0,00	
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	480,75	0,00	480,75	0,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 400,00	183 645,89	0,00	183 645,89	16 754,11	
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 399,61	0,00	1 399,61	0,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	20 002,00	1 400,94	0,00	1 400,94	18 601,06	
Total des dépenses de gestion courante		357 782,00	240 513,09	5 710,18	234 802,91	122 979,09	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	64 808,72	0,00	64 808,72	0,00	
66112	Intérêts - rattachement des icre	0,00	9 934,88	11 623,20	-1 688,32	0,00	
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
total chapitre 66	Charges financières	70 300,00	75 743,60	11 623,20	64 120,40	6 179,60	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	2 014,96	0,00	2 014,96	0,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	14 250,00	8 014,96	0,00	8 014,96	6 235,04	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	9 729,43	0,00	9 729,43	0,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	13 300,00	13 029,43	0,00	13 029,43	270,57	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 022	Dépenses imprévues	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée							B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des dépenses réelles d'exploitation		461 332,00	337 301,08	17 333,38	319 967,70	141 364,30	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	0,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 500 000,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	223 853,66	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 157 143,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	2 880 996,66	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 618 475,00	1 613 447,42	17 333,38	1 596 114,04	3 022 360,96	
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 618 475,00	1 613 447,42	17 333,38	1 596 114,04	3 022 360,96	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	2 663 513,15	1 250 000,00	1 413 513,15	0,00	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	649 050,00	7 250,00	641 800,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	116,19	0,00	116,19	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 652 499,64	3 316 429,34	1 257 250,00	2 059 179,34	593 320,30	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	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	0,00
7588	Autres	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,59	0,00	2,59	-2,59	
Total des recettes de gestion courante		2 652 499,64	3 316 431,93	1 257 250,00	2 059 181,93	593 317,71	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	0,00	116,48	0,00	116,48	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	116,48	0,00	116,48	-116,48	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 652 499,64	3 316 548,41	1 257 250,00	2 059 298,41	593 201,23	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	486 887,55	0,00	486 887,55	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	600 000,00	486 887,55	0,00	486 887,55	113 112,45	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		600 000,00	486 887,55	0,00	486 887,55	113 112,45	

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 d'exploitation de l'exercice		3 252 499,64	3 803 435,96	1 257 250,00	2 546 185,96	706 313,68
002 Résultat d'exploitation reporté		1 365 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 618 475,00	3 803 435,96	1 257 250,00	2 546 185,96	2 072 289,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	63 700,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	
2111	Terrains nus	0,00	63 817,67	0,00	63 817,67	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	93 000,00	63 817,67	0,00	63 817,67	29 182,33	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions	0,00	1 204 736,04	90,20	1 204 645,84	0,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 539,61	0,00	1 539,61	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 583 560,61	0,00	1 583 560,61	0,00	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	72 549,24	0,00	72 549,24	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 858 500,00	2 862 385,50	90,20	2 862 295,30	4 996 204,70	
Total des dépenses d'équipement		8 015 200,00	2 926 203,17	90,20	2 926 112,97	5 089 087,03	
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	235 952,29	0,00	235 952,29	0,00	
1681	Autres emprunts	0,00	54 493,31	0,00	54 493,31	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	298 059,33	290 445,60	0,00	290 445,60	7 613,73	
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières		333 059,33	290 445,60	0,00	290 445,60	42 613,73	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	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 réelles d'investissement		8 348 259,33	3 216 648,77	90,20	3 216 558,57	5 131 700,76	
139111	Agence de l'eau	0,00	228 201,55	0,00	228 201,55	0,00	
139118	Autres	0,00	55 419,00	0,00	55 419,00	0,00	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	175 440,00	0,00	175 440,00	0,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	
total chapitre 040		600 000,00	486 887,55	0,00	486 887,55	113 112,45	
2313	Constructions	0,00	57 082,56	0,00	57 082,56	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	25 424,45	0,00	25 424,45	0,00	
total chapitre 041		400 000,00	82 507,01	0,00	82 507,01	317 492,99	
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 000 000,00	569 394,56	0,00	569 394,56	430 605,44	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		9 348 259,33	3 786 043,33	90,20	3 785 953,13	5 562 306,20	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		659 947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'investissement		10 008 207,00	3 786 043,33	90,20	3 785 953,13	6 222 253,87	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
13111	Agence de l'eau	0,00	157 972,85	0,00	157 972,85	0,00	
13118	Autres	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 034 764,00	187 972,85	0,00	187 972,85	1 846 791,15	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111	Terrains nus	0,00	194,24	0,00	194,24	0,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	194,24	0,00	194,24	-194,24	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068	Autres réserves	0,00	3 416 300,00	0,00	3 416 300,00	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 416 300,00	3 416 300,00	0,00	3 416 300,00	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		5 451 064,00	3 604 467,09	0,00	3 604 467,09	1 846 596,91	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28031	Amortissements frais d'études	0,00	87 188,44	0,00	87 188,44	0,00	
28131	Bâtiments	0,00	129 451,00	0,00	129 451,00	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	59 336,56	0,00	59 336,56	0,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 825,43	0,00	3 825,43	0,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00	
28173	Constructions	0,00	406 212,00	0,00	406 212,00	0,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	583 377,51	0,00	583 377,51	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	265,40	0,00	265,40	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	223 853,66	
2031	Frais d'études	0,00	11 119,46	0,00	11 119,46	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	71 387,55	0,00	71 387,55	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	82 507,01	0,00	82 507,01	317 492,99	
Total des recettes d'ordre en investissement		4 557 143,00	1 358 653,35	0,00	1 358 653,35	3 198 489,65	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 008 207,00	4 963 120,44	0,00	4 963 120,44	5 045 086,56	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		10 008 207,00	4 963 120,44	0,00	4 963 120,44	5 045 086,56	

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	434 291,26	201 512,35	232 778,91	331 086,81	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	58 553,69	58 553,69	0,00	0,00	
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	63 737,43	0,00	63 737,43	114,00	
Constructions	3 881 930,78	262 908,37	3 619 022,41	3 748 473,41	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	3 014 835,71	243 852,10	2 770 983,61	2 832 740,99	
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	7 021,54	6 512,86	508,68	774,08	
Immobilisations corporelles en cours	1 789 796,11	0,00	1 789 796,11	526 771,02	
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) Reques au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	300 772,68	187 131,12	113 641,56	120 131,56	
Constructions	13 170 992,19	6 059 810,49	7 111 181,70	7 517 393,70	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage techniques	27 000 475,16	11 691 384,05	15 309 091,11	13 539 701,09	
Autres immobilisations corporelles	2 987,20	2 987,20	0,00	0,00	
Immobilisations en cours	2 612 382,10	0,00	2 612 382,10	3 356 164,57	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	52 337 775,85	18 714 652,23	33 623 123,62	31 973 351,23	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	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>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 304 249,09	19 462,24	1 284 786,85	1 502 248,67	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	233 890,18	0,00	233 890,18	148 727,00	
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			
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	1 376 268,74	0,00		1 376 268,74	2 510 198,88
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00		0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00	0,00
Disponibilités	1 044,44	0,00		1 044,44	250,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00		0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL II	2 915 452,45	19 462,24		2 895 990,21	4 161 424,55
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	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	55 253 228,30	18 734 114,47		36 519 113,83	36 134 775,78

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
FONDS PROPRES	0,00	0,00	0,00	
Fonds internes	0,00	0,00	0,00	
Dotations		0,00	0,00	
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	13 511 391,03		13 511 391,03	
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00	0,00	
Écarts de réévaluation	0,00		0,00	
Réserves	7 977 525,15		4 561 225,15	
Report à nouveau (1)	1 365 975,36		3 187 370,68	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	950 071,92		1 594 904,68	
Subventions d'investissement	9 759 758,15		10 058 672,85	
Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	
Autres fonds	0,00	0,00	0,00	
Fonds globalisés	5 842,94		5 842,94	
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	33 570 564,55		32 919 407,33	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00	0,00	
Provisions pour risques	0,00		0,00	
Provisions pour charges	3 300,00		0,00	
TOTAL II	3 300,00		0,00	
DETTES	0,00	0,00	0,00	
Dettes financières	0,00	0,00	0,00	
Emprunts obligataires	0,00		0,00	
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 568 801,08		2 806 441,69	
Emprunts et dettes financières divers	326 959,79		381 453,10	
Crédits et lignes de trésorerie	0,00		0,00	
Avances	0,00	0,00	0,00	
Dettes d'exploitation	0,00	0,00	0,00	

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 559,84		5 666,34	
Dettes fiscales et sociales	0,00		0,00	
Autres	0,00		0,00	
Dettes diverses	0,00		0,00	
Fournisseurs d'immobilisations	21 284,44		20 707,32	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	19 615,03		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	3 029,10		0,00	
Produits constatés d'avance	0,00		0,00	
TOTAL III	2 945 249,28		3 215 268,45	
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00	
Recettes à classer ou à régulariser	0,00		100,00	
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00	
TOTAL IV	0,00		100,00	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	36 519 113,83		36 134 775,78	

(1) Précède du signe moins en cas de déficit
(2) Egal 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
Prestations de services	2 055 429,34	2 609 297,61
Divers	3 750,00	60 632,27
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2,59	4,98
TOTAL I	2 059 181,93	2 669 934,86
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	69 298,11	85 818,86
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	2 548,27	3 088,28
Autres	73,00	130,00
Salaires et traitements	119 063,21	122 254,30
Charges sociales	42 419,38	43 346,41
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 276 146,34	1 181 913,25
Dotations aux dépréciations des immobilisations	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	9 729,43	2 842,94

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	3 300,00		0,00
<i>Autres charges</i>	1 400,94		147,50
TOTAL II	1 523 978,68	1 439 541,54	
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	535 203,25	1 230 393,32	
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
<i>Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	0,00		0,00
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	0,00		0,00
<i>Reprises sur dépréciations et provisions</i>	0,00		0,00
<i>Transferts de charges</i>	0,00		0,00
<i>Gains de change</i>	0,00		0,00
<i>Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	0,00		0,00
TOTAL III	0,00		0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>	0,00		0,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	64 120,40		78 335,44
<i>Pertes de change</i>	0,00		0,00
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	0,00		0,00
TOTAL IV	64 120,40	78 335,44	
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-64 120,40	-78 335,44	
A + B - RÉSULTAT COURANT	471 082,85	1 152 057,88	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
<i>Sur opérations de gestion</i>	0,00		0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	116,48		0,00
<i>Sur opérations en capital</i>	0,00		0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00		0,00
<i>Autres opérations</i>	486 887,55		449 282,55

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00		0,00
TOTAL V	487 004,03		449 282,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
Subventions exceptionnelles	0,00		0,00
Autres opérations	8 014,96		6 435,75
Sur opérations en capital	0,00		0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00		0,00
Autres opérations	0,00		0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00		0,00
TOTAL VI	8 014,96		6 435,75
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	478 989,07		442 846,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 546 185,96		3 119 217,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 596 114,04		1 524 312,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	950 071,92		1 594 904,68

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
10222	FCTVA	0,00	5 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,94	0,00	5 842,94
	Sous Total compte 1022	0,00	5 842,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,94	0,00	5 842,94
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	13 511 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 391,03	0,00	13 511 391,03
	Sous Total compte 102	0,00	13 517 233,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 517 233,97	0,00	13 517 233,97
1068	Autres réserves	0,00	4 561 225,15	0,00	0,00	0,00	3 416 300,00	0,00	7 977 525,15	0,00	7 977 525,15
	Sous Total compte 106	0,00	4 561 225,15	0,00	0,00	0,00	3 416 300,00	0,00	7 977 525,15	0,00	7 977 525,15
	Sous Total compte 10	0,00	18 078 459,12	0,00	0,00	0,00	3 416 300,00	0,00	21 494 759,12	0,00	21 494 759,12
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	3 187 370,68	3 416 300,00	1 594 904,68	0,00	0,00	3 416 300,00	4 782 275,36	0,00	1 365 975,36
	Sous Total compte 11	0,00	3 187 370,68	3 416 300,00	1 594 904,68	0,00	0,00	3 416 300,00	4 782 275,36	0,00	1 365 975,36
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 594 904,68	1 594 904,68	0,00	0,00	0,00	1 594 904,68	1 594 904,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 594 904,68	1 594 904,68	0,00	0,00	0,00	1 594 904,68	1 594 904,68	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	7 190 238,15	4 585,00	0,00	0,00	157 972,85	4 585,00	7 348 211,00	0,00	7 343 626,00
13118	Autres	0,00	1 655 488,27	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 685 488,27	0,00	1 685 488,27
	Sous Total compte 1311	0,00	8 845 726,42	4 585,00	0,00	0,00	187 972,85	4 585,00	9 033 699,27	0,00	9 029 114,27
1313	Dépt	0,00	6 443 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 443 962,94	0,00	6 443 962,94
1315	Grp coll	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	783 000,00
1318	Autres	0,00	52 330,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 330,23	0,00	52 330,23
	Sous Total compte 131	0,00	16 125 019,59	4 585,00	0,00	0,00	187 972,85	4 585,00	16 312 992,44	0,00	16 308 407,44
139111	Agence de l'eau	2 460 777,46	0,00	0,00	4 585,00	228 201,55	0,00	2 688 979,01	4 585,00	2 694 394,01	0,00
139118	Autres	659 218,57	0,00	0,00	0,00	55 419,00	0,00	714 637,57	0,00	714 637,57	0,00
	Sous Total compte 13911	3 119 996,03	0,00	0,00	4 585,00	283 620,55	0,00	3 403 616,58	4 585,00	3 399 031,58	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 912 244,84	0,00	0,00	0,00	175 440,00	0,00	3 087 684,84	0,00	3 087 684,84	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	4 350,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	30 450,00	0,00	30 450,00	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
13918	Subv éqpt transf autres	29 755,87	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	31 482,87	0,00	31 482,87	0,00
	Sous Total compte 1391	6 066 346,74	0,00	0,00	4 585,00	486 887,55	0,00	6 553 234,29	4 585,00	6 548 649,29	0,00
	Sous Total compte 139	6 066 346,74	0,00	0,00	4 585,00	486 887,55	0,00	6 553 234,29	4 585,00	6 548 649,29	0,00
	Sous Total compte 13	6 066 346,74	16 125 019,59	4 585,00	4 585,00	486 887,55	187 972,85	6 557 819,29	16 317 577,44	0,00	9 759 758,15
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
1641	Sous Total compte 158	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
	Emprunts en euros	0,00	2 794 818,49	0,00	0,00	235 952,29	0,00	235 952,29	2 794 818,49	0,00	2 558 866,20
	Sous Total compte 164	0,00	2 794 818,49	0,00	0,00	235 952,29	0,00	235 952,29	2 794 818,49	0,00	2 558 866,20
1681	Autres emprunts	0,00	381 453,10	0,00	0,00	54 493,31	0,00	54 493,31	381 453,10	0,00	326 959,79
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	11 623,20	11 623,20	9 934,88	0,00	0,00	11 623,20	21 558,08	0,00	9 934,88
	Sous Total compte 1688	0,00	11 623,20	11 623,20	9 934,88	0,00	0,00	11 623,20	21 558,08	0,00	9 934,88
	Sous Total compte 168	0,00	393 076,30	11 623,20	9 934,88	54 493,31	0,00	66 116,51	403 011,18	0,00	336 894,67
	Sous Total compte 16	0,00	3 187 894,79	11 623,20	9 934,88	290 445,60	0,00	302 068,80	3 197 829,67	0,00	2 895 760,87
	Total classe 1	6 066 346,74	42 173 648,86	5 027 412,88	1 612 724,56	777 333,15	3 604 272,85	11 871 092,77	47 390 646,27	6 548 649,29	42 068 202,79
2031	Frais d'études	448 479,52	0,00	0,00	3 068,80	0,00	11 119,46	448 479,52	14 188,26	434 291,26	0,00
2087	Sous Total compte 203	448 479,52	0,00	0,00	3 068,80	0,00	11 119,46	448 479,52	14 188,26	434 291,26	0,00
	Immobilisations incorporelles rec M&D	58 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 553,69	0,00	58 553,69	0,00
	Sous Total compte 208	58 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 553,69	0,00	58 553,69	0,00
	Sous Total compte 20	507 033,21	0,00	0,00	3 068,80	0,00	11 119,46	507 033,21	14 188,26	492 844,95	0,00
2111	Terrains nus	114,00	0,00	0,00	0,00	63 817,67	194,24	63 931,67	194,24	63 737,43	0,00
	Sous Total compte 211	114,00	0,00	0,00	0,00	63 817,67	194,24	63 931,67	194,24	63 737,43	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
21311	Batiments exploitation	3 881 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 930,78	0,00	3 881 930,78	0,00
	Sous Total compte 2131	3 881 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 930,78	0,00	3 881 930,78	0,00
	Sous Total compte 213	3 881 930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 930,78	0,00	3 881 930,78	0,00
21531	Réseaux adduction eau	24 324,14	0,00	0,00	24 324,14	0,00	0,00	24 324,14	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux assainissement	2 942 390,54	0,00	25 728,75	0,00	0,00	0,00	2 968 119,29	0,00	2 968 119,29	0,00
	Sous Total compte 2153	2 966 714,68	0,00	25 728,75	24 324,14	0,00	0,00	2 992 443,43	24 324,14	2 968 119,29	0,00
21562	Service d'assainissement	46 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 716,42	0,00	46 716,42	0,00
	Sous Total compte 2156	46 716,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 716,42	0,00	46 716,42	0,00
	Sous Total compte 215	3 013 431,10	0,00	25 728,75	24 324,14	0,00	0,00	3 039 159,85	24 324,14	3 014 835,71	0,00
21711	Terrains nus	91 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 835,38	0,00	91 835,38	0,00
21718	Autres terrains	14 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241,86	0,00	14 241,86	0,00
	Sous Total compte 2171	106 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 077,24	0,00	106 077,24	0,00
21721	Terrains nus	194 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 695,44	0,00	194 695,44	0,00
	Sous Total compte 2172	194 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 695,44	0,00	194 695,44	0,00
217311	Batiments exploitation	13 170 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 992,19	0,00	13 170 992,19	0,00
	Sous Total compte 21731	13 170 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 992,19	0,00	13 170 992,19	0,00
	Sous Total compte 2173	13 170 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 992,19	0,00	13 170 992,19	0,00
217532	Réseaux assainissement	23 878 928,95	0,00	2 352 767,53	0,00	0,00	0,00	26 231 696,48	0,00	26 231 696,48	0,00
	Sous Total compte 21753	23 878 928,95	0,00	2 352 767,53	0,00	0,00	0,00	26 231 696,48	0,00	26 231 696,48	0,00
217562	Service d'assainissement	768 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 778,68	0,00	768 778,68	0,00
	Sous Total compte 21756	768 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 778,68	0,00	768 778,68	0,00
	Sous Total compte 2175	24 647 707,63	0,00	2 352 767,53	0,00	0,00	0,00	27 000 475,16	0,00	27 000 475,16	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	2 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,20	0,00	2 987,20	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 2178	2 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,20	0,00	2 987,20	0,00
	Sous Total compte 217	38 122 459,70	0,00	2 352 767,53	0,00	0,00	0,00	40 475 227,23	0,00	40 475 227,23	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	6 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742,68	0,00	6 742,68	0,00
2184	Mobilier	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	278,86	0,00
	Sous Total compte 218	7 021,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021,54	0,00	7 021,54	0,00
	Sous Total compte 21	45 024 957,12	0,00	2 378 496,28	24 324,14	63 817,67	194,24	47 467 271,07	24 518,38	47 442 752,69	0,00
2313	Constructions	508 834,39	0,00	0,00	0,00	1 261 818,60	90,20	1 770 652,99	90,20	1 770 562,79	0,00
2315	Instal mat outil lechin	360,00	0,00	0,00	1 404,61	1 539,61	0,00	1 899,61	1 404,61	495,00	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	3 356 184,57	0,00	0,00	2 352 767,53	1 608 985,06	0,00	4 965 149,63	2 352 767,53	2 612 382,10	0,00
	Sous Total compte 231	3 865 358,96	0,00	0,00	2 354 172,14	2 872 343,27	90,20	6 737 702,23	2 354 262,34	4 383 439,89	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	17 575,63	0,00	0,00	0,00	72 549,24	71 387,55	90 125,87	71 387,55	18 738,32	0,00
	Sous Total compte 23	3 882 935,59	0,00	0,00	2 354 172,14	2 944 892,51	71 477,75	6 827 826,10	2 425 649,89	4 402 176,21	0,00
28031	Amort frais études	0,00	117 392,71	3 068,80	0,00	0,00	87 188,44	3 068,80	204 581,15	0,00	201 512,35
	Sous Total compte 2803	0,00	117 392,71	3 068,80	0,00	0,00	87 188,44	3 068,80	204 581,15	0,00	201 512,35
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	58 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 553,69	0,00	58 553,69
	Sous Total compte 2808	0,00	58 553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 553,69	0,00	58 553,69
	Sous Total compte 280	0,00	175 946,40	3 068,80	0,00	0,00	87 188,44	3 068,80	263 134,84	0,00	260 066,04
28131	Batiments	0,00	133 457,37	0,00	0,00	0,00	129 451,00	0,00	262 908,37	0,00	262 908,37
	Sous Total compte 2813	0,00	133 457,37	0,00	0,00	0,00	129 451,00	0,00	262 908,37	0,00	262 908,37
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	141 856,26	0,00	0,00	0,00	59 336,56	0,00	201 192,82	0,00	201 192,82
28156	Mat spécif exploit	0,00	38 833,85	0,00	0,00	0,00	3 825,43	0,00	42 659,28	0,00	42 659,28
	Sous Total compte 2815	0,00	180 690,11	0,00	0,00	0,00	63 161,99	0,00	243 852,10	0,00	243 852,10

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28172	Agenc' amégat terr	0,00	180 641,12	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	187 131,12	0,00	187 131,12
28173	Constructions	0,00	5 653 598,49	0,00	0,00	0,00	406 212,00	0,00	6 059 810,49	0,00	6 059 810,49
28175	Instal mat outil techn	0,00	11 108 006,54	0,00	0,00	0,00	583 377,51	0,00	11 691 384,05	0,00	11 691 384,05
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,20	0,00	2 987,20
	Sous Total compte 2817	0,00	16 945 233,35	0,00	0,00	0,00	996 079,51	0,00	17 941 312,86	0,00	17 941 312,86
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	5 988,60	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	6 234,00	0,00	6 234,00
28184	Mobilier	0,00	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	0,00	278,86
	Sous Total compte 2818	0,00	6 247,46	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	6 512,86	0,00	6 512,86
	Sous Total compte 281	0,00	17 265 628,29	0,00	0,00	0,00	1 188 957,90	0,00	18 454 586,19	0,00	18 454 586,19
	Sous Total compte 28	0,00	17 441 574,69	3 068,80	0,00	0,00	1 276 146,34	3 068,80	18 717 721,03	0,00	18 714 652,23
	Total classe 2	49 414 925,92	17 441 574,69	2 381 565,08	2 381 565,08	3 008 710,18	1 368 937,79	54 805 201,18	21 182 077,56	52 337 775,85	18 714 652,23
4011	Fournisseurs	0,00	956,16	100 847,69	99 891,53	0,00	0,00	100 847,69	100 847,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	956,16	100 847,69	99 891,53	0,00	0,00	100 847,69	100 847,69	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 597 923,17	3 597 923,17	0,00	0,00	3 597 923,17	3 597 923,17	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	20 707,32	0,00	577,12	0,00	0,00	0,00	21 284,44	0,00	21 284,44
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	98 884,56	98 884,56	0,00	0,00	96 884,56	98 884,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	20 707,32	98 884,56	99 461,68	0,00	0,00	98 884,56	120 169,00	0,00	21 284,44
	Sous Total compte 404	0,00	20 707,32	3 696 807,73	3 697 384,85	0,00	0,00	3 696 807,73	3 718 092,17	0,00	21 284,44
408	Fournis factures non parvenues	0,00	5 710,18	5 710,18	5 559,84	0,00	0,00	5 710,18	11 270,02	0,00	5 559,84
	Sous Total compte 40	0,00	27 373,66	3 803 365,60	3 802 836,22	0,00	0,00	3 803 365,60	3 830 209,88	0,00	26 844,28
411	Clients	239 020,49	0,00	2 553 881,97	2 580 576,61	0,00	0,00	2 792 902,46	2 580 576,61	212 325,85	0,00
4161	Créances douteuses	22 960,99	0,00	11 500,00	22 537,75	0,00	0,00	34 460,99	22 537,75	11 923,24	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	Sous Total compte 416	22 960,99	0,00	11 500,00	22 537,75	0,00	0,00	34 460,99	22 537,75	11 923,24	0,00
	Clients - produits non encore facturés	1 250 000,00	0,00	1 080 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00	1 250 000,00	1 080 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	1 511 981,48	0,00	3 645 381,97	3 853 114,36	0,00	0,00	5 157 363,45	3 853 114,36	1 304 249,09	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	92 671,59	92 671,59	0,00	0,00	92 671,59	92 671,59	0,00	0,00
431	Sous Total compte 42	0,00	0,00	92 671,59	92 671,59	0,00	0,00	92 671,59	92 671,59	0,00	0,00
	Sécurité sociale	0,00	0,00	36 687,00	36 687,00	0,00	0,00	36 687,00	36 687,00	0,00	0,00
	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	30 908,64	30 908,64	0,00	0,00	30 908,64	30 908,64	0,00	0,00
4421	Sous Total compte 43	0,00	0,00	67 595,64	67 595,64	0,00	0,00	67 595,64	67 595,64	0,00	0,00
	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 516,22	3 516,22	0,00	0,00	3 516,22	3 516,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 516,22	3 516,22	0,00	0,00	3 516,22	3 516,22	0,00	0,00
4431	Opér partiel avec Etat dépenses	0,00	0,00	0,00	19 615,03	0,00	0,00	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	0,00	19 615,03	0,00	0,00	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00	189 022,00	189 022,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	587 114,22	587 114,22	0,00	0,00	587 114,22	587 114,22	0,00	0,00
	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	6 459,18	6 459,18	0,00	0,00	6 459,18	6 459,18	0,00	0,00
	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	450 706,00	216 912,00	0,00	0,00	450 706,00	216 912,00	233 794,00	0,00
44571	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 044 279,40	810 485,40	0,00	0,00	1 044 279,40	810 485,40	233 794,00	0,00
	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	331 775,83	331 775,83	0,00	0,00	331 775,83	331 775,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	331 775,83	331 775,83	0,00	0,00	331 775,83	331 775,83	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	148 727,00	0,00	216 912,00	365 639,00	0,00	0,00	365 639,00	365 639,00	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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18	0,00	96,18	0,00
	Sous Total compte 4458	148 727,00	0,00	217 008,18	365 639,00	0,00	0,00	365 735,18	365 639,00	96,18	0,00
	Sous Total compte 445	148 727,00	0,00	1 782 085,41	1 696 922,23	0,00	0,00	1 930 812,41	1 696 922,23	233 890,18	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	471,51	471,51	0,00	0,00	471,51	471,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	148 727,00	0,00	1 786 073,14	1 720 524,99	0,00	0,00	1 934 800,14	1 720 524,99	214 275,15	0,00
	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	2 510 198,88	0,00	3 262 051,68	4 395 981,82	0,00	0,00	5 772 250,56	4 395 981,82	1 376 268,74	0,00
456	Sous Total compte 451	2 510 198,88	0,00	3 262 051,68	4 395 981,82	0,00	0,00	5 772 250,56	4 395 981,82	1 376 268,74	0,00
	Sous Total compte 45	2 510 198,88	0,00	3 262 051,68	4 395 981,82	0,00	0,00	5 772 250,56	4 395 981,82	1 376 268,74	0,00
	Excédé de verSEMENT	0,00	0,00	0,00	3 029,10	0,00	0,00	0,00	3 029,10	0,00	3 029,10
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	56 885,41	56 885,41	0,00	0,00	56 885,41	56 885,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	56 885,41	56 885,41	0,00	0,00	56 885,41	56 885,41	0,00	0,00
	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	572,91	572,91	0,00	0,00	572,91	572,91	0,00	0,00
46721	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	572,91	572,91	0,00	0,00	572,91	572,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	57 458,32	57 458,32	0,00	0,00	57 458,32	57 458,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	57 458,32	60 487,42	0,00	0,00	57 458,32	60 487,42	0,00	3 029,10
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 790 457,00	1 790 457,00	0,00	0,00	1 790 457,00	1 790 457,00	0,00	0,00
	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	100,00	3 029,10	2 929,10	0,00	0,00	3 029,10	3 029,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	100,00	3 029,10	2 929,10	0,00	0,00	3 029,10	3 029,10	0,00	0,00
4718	Sous Total compte 4714	0,00	100,00	3 029,10	2 929,10	0,00	0,00	3 029,10	3 029,10	0,00	0,00
	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	9 454,26	9 454,26	0,00	0,00	9 454,26	9 454,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	100,00	1 802 940,36	1 802 840,36	0,00	0,00	1 802 940,36	1 802 940,36	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	266 020,04	266 020,04	0,00	0,00	266 020,04	266 020,04	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
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	119 529,73	119 529,73	0,00	0,00	119 529,73	119 529,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	385 727,07	385 727,07	0,00	0,00	385 727,07	385 727,07	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	100,00	2 188 669,80	2 188 669,80	0,00	0,00	2 188 669,80	2 188 669,80	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	9 729,43	0,00	9 729,43	0,00	0,00	0,00	19 462,24	0,00	19 462,24
	Sous Total compte 49	0,00	9 729,43	0,00	9 729,43	0,00	0,00	0,00	19 462,24	0,00	19 462,24
	Total classe 4	4 170 907,36	37 206,47	14 903 267,74	16 191 511,27	0,00	0,00	19 074 175,10	16 228 717,74	2 914 408,01	68 950,65
5118	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	250,00	0,00	51 770,01	50 975,57	0,00	0,00	52 020,01	50 975,57	1 044,44	0,00
	Sous Total compte 511	250,00	0,00	52 785,01	51 990,57	0,00	0,00	53 035,01	51 990,57	1 044,44	0,00
	Sous Total compte 51	250,00	0,00	52 785,01	51 990,57	0,00	0,00	53 035,01	51 990,57	1 044,44	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 859 818,39	1 859 818,39	0,00	0,00	1 859 818,39	1 859 818,39	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 399,61	1 399,61	0,00	0,00	1 399,61	1 399,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 399,61	1 399,61	0,00	0,00	1 399,61	1 399,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 861 218,00	1 861 218,00	0,00	0,00	1 861 218,00	1 861 218,00	0,00	0,00
	Total classe 5	250,00	0,00	1 914 003,01	1 913 208,57	0,00	0,00	1 914 253,01	1 913 208,57	1 044,44	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,36	0,00	4 847,36	0,00	4 847,36	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	114,31	0,00	114,31	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,67	0,00	4 961,67	0,00	4 961,67	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
61523	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,67	0,00	4 961,67	0,00	4 961,67	0,00
	Réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,00	1 032,00	7 576,00	1 032,00	6 544,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,00	1 032,00	7 576,00	1 032,00	6 544,00	0,00
6162	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576,00	1 032,00	7 576,00	1 032,00	6 544,00	0,00
	Assurance obligatoire dommage construct	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,69	0,00	9 198,69	0,00	9 198,69	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748,60	0,00	6 748,60	0,00	6 748,60	0,00
617	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,29	0,00	15 947,29	0,00	15 947,29	0,00
	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,30	0,00	1 975,30	0,00	1 975,30	0,00
	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,68	4 678,18	17 380,68	4 678,18	12 702,50	0,00
6215	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	42 879,27	5 710,18	42 879,27	5 710,18	37 169,09	0,00
	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03	0,00	19 615,03	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	480,11	0,00	480,11	0,00	480,11	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	157,57	0,00	157,57	0,00	157,57	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68	0,00	637,68	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00	205,97	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60	0,00	255,60	0,00	255,60	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	461,57	0,00	461,57	0,00	461,57	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	247,75	0,00	247,75	0,00	247,75	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,32	0,00	6 205,32	0,00	6 205,32	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,32	0,00	6 205,32	0,00	6 205,32	0,00
6332	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167,35	0,00	27 167,35	0,00	27 167,35	0,00
	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	471,27	0,00	471,27	0,00	471,27	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
6336	Colisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,27	0,00	1 991,27	0,00	1 991,27	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00	85,73	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548,27	0,00	2 548,27	0,00	2 548,27	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,27	0,00	2 621,27	0,00	2 621,27	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions,base	0,00	0,00	0,00	0,00	77 088,55	0,00	77 088,55	0,00	77 088,55	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	41 308,23	0,00	41 308,23	0,00	41 308,23	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	666,43	0,00	666,43	0,00	666,43	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	119 063,21	0,00	119 063,21	0,00	119 063,21	0,00
6451	Colisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871,73	0,00	19 871,73	0,00	19 871,73	0,00
6452	Colisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	390,17	0,00	390,17	0,00	390,17	0,00
6453	Colisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	19 565,32	0,00	19 565,32	0,00	19 565,32	0,00
6454	Colisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,08	0,00	1 221,08	0,00	1 221,08	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	41 048,30	0,00	41 048,30	0,00	41 048,30	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	890,33	0,00	890,33	0,00	890,33	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	480,75	0,00	480,75	0,00	480,75	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,08	0,00	1 371,08	0,00	1 371,08	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	161 482,59	0,00	161 482,59	0,00	161 482,59	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,61	0,00	1 399,61	0,00	1 399,61	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,61	0,00	1 399,61	0,00	1 399,61	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
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,94	0,00	1 400,94	0,00	1 400,94	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	64 808,72	0,00	64 808,72	0,00	64 808,72	0,00
	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934,88	11 623,20	9 934,88	11 623,20	0,00	1 688,32
66112	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	74 743,60	11 623,20	74 743,60	11 623,20	63 120,40	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	74 743,60	11 623,20	74 743,60	11 623,20	63 120,40	0,00
6681	Indemnité pour remboursement antemp ris	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6718	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	75 743,60	11 623,20	75 743,60	11 623,20	64 120,40	0,00
	Autres charg excepté sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,96	0,00	2 014,96	0,00	2 014,96	0,00
673	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,96	0,00	2 014,96	0,00	2 014,96	0,00
	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014,96	0,00	8 014,96	0,00	8 014,96	0,00
	DA - Immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	0,00	1 276 146,34	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,43	0,00	9 729,43	0,00	9 729,43	0,00
6817	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 175,77	0,00	1 289 175,77	0,00	1 289 175,77	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 175,77	0,00	1 289 175,77	0,00	1 289 175,77	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 447,42	17 333,38	1 613 447,42	17 333,38	1 597 802,36	1 688,32
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	2 863 513,15	1 250 000,00	2 863 513,15	0,00	1 413 513,15

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
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00	849 050,00	7 250,00	849 050,00	0,00	641 800,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 250,00	3 312 563,15	1 257 250,00	3 312 563,15	0,00	2 055 313,15
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,19	0,00	116,19	0,00	116,19
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 250,00	3 312 679,34	1 257 250,00	3 312 679,34	0,00	2 055 429,34
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 250,00	3 316 429,34	1 257 250,00	3 316 429,34	0,00	2 059 179,34
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	2,59	0,00	2,59
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,48	0,00	116,48	0,00	116,48
777	Quote part subv Invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 887,55	0,00	486 887,55	0,00	486 887,55
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 004,03	0,00	487 004,03	0,00	487 004,03
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 250,00	3 803 435,96	1 257 250,00	3 803 435,96	0,00	2 546 185,96
	Total général	59 652 430,02	59 652 430,02	24 226 248,71	22 099 009,48	6 656 740,75	8 783 979,98	90 535 419,48	90 535 419,48	63 399 679,95	63 399 679,95

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	24 863 867,00	14 660 512,63	0,00	14 660 512,63
RECETTES	24 863 867,00	24 524 048,76	0,00	24 524 048,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 168 432,00	4 601 731,15	2 714 877,31	7 316 608,46
RECETTES	15 168 432,00	3 944 103,57	989 553,45	4 933 657,02

(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 OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE / Numéro SIRET : 24440043800085**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	487 412,00	436 633,64	0,00	436 633,64
RECETTES	487 412,00	496 904,37	0,00	496 904,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	390 318,00	130 166,94	15 295,20	145 462,14
RECETTES	390 318,00	130 166,94	21 777,00	151 943,94

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 / Numéro SIRET : 24440043800101

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 618 475,00	1 596 114,04	0,00	1 596 114,04
RECETTES	4 618 475,00	3 912 161,32	0,00	3 912 161,32
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 008 207,00	4 445 900,80	1 438 388,65	5 884 289,45
RECETTES	10 008 207,00	4 963 120,44	920 024,38	5 883 144,82

BUDGET Budget Annexe Parcs d'activités / Numéro SIRET : 24440043800028

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 064 229,00	8 623 512,82	0,00	8 623 512,82
RECETTES	14 064 229,00	12 901 708,69	0,00	12 901 708,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 282 854,00	13 517 157,03	0,00	13 517 157,03
RECETTES	14 282 854,00	8 061 791,48	0,00	8 061 791,48

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440043800051

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	573 400,00	219 504,60	0,00	219 504,60
RECETTES	573 400,00	573 528,09	0,00	573 528,09
INVESTISSEMENT				

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440043800051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	9 329,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	9 329,00	9 328,02	0,00	9 328,02

BUDGET DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES / Numéro SIRET : 24440043800077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 700 120,00	4 749 161,62	0,00	4 749 161,62
RECETTES	6 700 120,00	6 896 588,76	0,00	6 896 588,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	708 415,00	185 129,95	129 750,23	314 880,18
RECETTES	708 415,00	636 256,47	0,00	636 256,47

BUDGET Budget annexe EQUIPEMENTS AQUATIQUES / Numéro SIRET : 24440043800119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 658 430,00	1 485 439,67	0,00	1 485 439,67
RECETTES	1 658 430,00	1 485 439,67	0,00	1 485 439,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 218 000,00	128 786,06	238 611,50	367 397,56
RECETTES	1 218 000,00	128 786,06	0,00	128 786,06

(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	52 965 933,00	31 770 879,02	0,00	31 770 879,02
RECETTES	52 965 933,00	50 790 379,66	0,00	50 790 379,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 785 555,00	23 008 871,93	4 536 922,89	27 545 794,82
RECETTES	41 785 555,00	17 873 552,98	1 931 354,83	19 804 907,81
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	94 751 488,00	54 779 750,95	4 536 922,89	59 316 673,84
TOTAL AGREGE DES RECETTES	94 751 488,00	68 663 932,64	1 931 354,83	70 595 287,47

(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° NDR - INT8690071C 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 6815, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6811 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6612.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Cate- gorie d'em- prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 406 110,20									
1641 Emprunts en euros (total)					4 406 110,20									
00081267149	Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE	08/10/2012	29/10/2012	15/04/2020	300 000,00	F		4,900	4,263		T	X Echéance constante		A-1
058156314445	SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE	25/07/2003	25/07/2004	25/10/2004	270 000,00	F		4,070	4,134		T	X Echéance constante		A-1
10000389582	Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE	02/06/2015	15/12/2015	15/03/2016	941 415,00	F		1,800	1,813		T	X Echéance constante		A-1
10002086284	Etablissement CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE	31/03/2021	26/04/2021	15/07/2021	1 000 000,00	F		0,680	0,664		T	C		A-1
36811-00010069109	Etablissement CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	03/11/2011	05/11/2012	05/01/2013	1 200 000,00	F		4,300	4,439		T	X Echéance constante		A-1
MIN284564EUR0303964/001	SA DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	15/03/2000	15/03/2000	01/07/2000	76 224,51	F		6,250	6,388		T	C		A-1
MIN284564EUR0303964/002	SA DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	12/10/1999	01/01/2002	01/04/2002	74 220,69	F		4,950	5,046		T	X Echéance constante		A-1
MIN515831EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	21/12/2006	21/12/2006	01/12/2007	300 000,00	F		4,120	3,747		A	X Echéance constante		A-1
MON512347EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/03/2015	01/06/2015	01/06/2015	75 500,00	F		1,550	1,674		T	C		A-1
MON516541EUR001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2010	08/02/2011	01/06/2011	168 750,00	F		2,720	2,750		T	X Echéance constante		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

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

RÉPARTITION 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													ICNE de l'exercice
	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			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)			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		2 558 866,20						235 952,29	65 808,72	0,00	0,00	9 934,88
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 558 866,20						235 952,29	65 808,72	0,00	0,00	9 934,88
00081267149		0,00	A-1	150 497,43	7,83	F			4,263	16 421,47	4 791,81	0,00	0,00	946,80
058196314445		0,00	A-1	0,00	0,00	F			4,134	14 545,68	287,21	0,00	0,00	0,00
10000389862		0,00	A-1	649 996,93	16,00	F			1,813	34 754,12	12 091,80	0,00	0,00	520,00
10002086284		0,00	A-1	825 000,00	16,33	F			0,664	50 000,00	5 651,26	0,00	0,00	1 149,50
36811-00010069109		0,00	A-1	781 025,45	12,83	F			4,439	43 804,39	35 171,97	0,00	0,00	6 228,68
MIN284564EUR0303964/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F			6,406	16 515,68	1 006,19	0,00	0,00	0,00
MIN284564EUR0303964/002		0,00	A-1	0,00	0,00	F			5,055	28 062,90	1 182,93	0,00	0,00	0,00
MIN515831EUR001		0,00	A-1	40 548,30	1,58	F			3,747	19 078,91	2 456,64	0,00	0,00	835,30
MON512347EUR001		0,00	A-1	3 775,00	0,42	F			1,674	7 550,00	131,65	0,00	0,00	9,75
MON516541EUR001		0,00	A-1	108 023,09	16,25	F			2,750	5 219,54	3 027,26	0,00	0,00	244,85
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		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) (19)		0,00		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	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N										
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
1671 Avances consenties du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1675 Dettes affectées aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		326 859,79					0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		326 859,79					0,00	0,00
110460802		0,00	A-1	326 859,79	5,92	F		0,704	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00
Total général		0,00		2 885 825,99					65 808,72	0,00
										9 934,88

(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 561 11 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 568.

(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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 885 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	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)	Notional 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 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	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	IV 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	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768
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										B1.6
(1)										

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réamortisé	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	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 souscrip- tion du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant du au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (à l'él) a (liq)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (3)	Contrat initial	Contrat renégocié	Capital restant du au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.						
Total											9,00	9,00		9,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		04-04-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études	5	04/04/2017
L	2031 Frais d'études	5	04/04/2017
L	2032 Frais de recherche et de développement	5	04/04/2017
L	2033 Frais d'insertion	5	04/04/2017
L	2051 Logiciels	2	04/04/2017
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	04/04/2017
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	04/04/2017
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation (stat° épurat°)	30	04/04/2017
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	04/04/2017
L	2138 Autres constructions (lagune)	30	04/04/2017
L	21532 Réseaux d'assainissement	50	04/04/2017
L	21562 Service d'assainissement - Matériel spécifique d'expl.	5	04/04/2017
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	7	04/04/2017
L	2182 Camions et véhicules industriels	7	04/04/2017
L	2182 Voitures	5	04/04/2017
L	2183 - Matériel de bureau	5	04/04/2017
L	2183 - Matériel informatique	2	04/04/2017
L	2184 Mobilier	10	04/04/2017
L	2188 Autres immobilisations corporelles	10	04/04/2017

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)	3 300,00		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Provision CET	3 300,00	24/09/2024	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Dépréciations (2)	9 729,43		9 732,81	19 462,24	0,00	19 462,24
Dépréciation des actifs circulants	9 729,43	13/07/2021	9 732,81	19 462,24	0,00	19 462,24
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	13 029,43		9 732,81	22 762,24	0,00	22 762,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser)
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...)
(5) Taux annuel, tous frais compris
(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et complévisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	355 054,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	355 054,32
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 059 298,41
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	17,24

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal 2ème classe	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)		2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	3,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB0500102C 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 qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

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

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

Exemple : un agent à temps plein (qualité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (qualité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (qualité 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 * 0,5 / 12).

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

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

		IV
		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	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	678	0,00	A CDI	CDI
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 : Polices,
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 la CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Autres collectivités territoriales ou groupements 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° : 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.
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.
332-5 : 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. L.326 et L.352).
343-1, 343-3 : Emplois supérieurs de cabinet.
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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/2018 - Assainissement collectif - CCGL	SAUR	SAUR	Personne Morale de Droit Privée	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-659 947,67
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 756 317,57
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 416 265,24

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)	3 416 300,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 416 265,24
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	34,76

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)	933 059,33	777 333,15	1 438 388,65	2 215 721,80
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 157 143,00	1 276 146,34	920 024,38	2 196 170,72
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 224 083,67	498 813,19	-518 364,27	-19 551,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-659 947,67			-659 947,67
Affectation au 106 (C)	3 416 300,00	3 416 300,00		3 416 300,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 756 352,33			2 756 352,33
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				2 736 801,25

(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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		933 059,33	777 333,15
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		298 059,33	290 445,60
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	243 000,00	235 952,29
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	55 059,33	54 493,31
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		635 000,00	486 887,55
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	600 000,00	486 887,55
020	Dépenses imprévues	35 000,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 157 143,00	III 1 276 146,34
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)		4 157 143,00	1 276 146,34
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	86 548,44	87 188,44
28131	Bâtiments	129 451,00	129 451,00
28153	Installations à caractère spécifique	59 321,56	59 336,56
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 825,43	3 825,43
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	6 490,00	6 490,00
28173	Constructions (mise à disposition)	406 212,00	406 212,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	807 886,17	583 377,51
28183	Matériel de bureau et informatique	265,40	265,40
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 657 143,00	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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AP-CP N° 005-STEP St Colomban	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	100 000,00	1 050 000,00	0,00

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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	49 756,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	4 847,36
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	114,31
61523	Entretien et réparations réseaux	-632,00
61523	Entretien et réparations réseaux	7 176,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	9 198,69
6168	Autres	6 748,60
617	Etudes et recherches	1 975,30
618	Divers	14 325,72
618	Divers	-1 623,22
6251	Voyages et déplacements	480,11
6257	Réceptions	157,57
6261	Frais d'affranchissement	33,48
6261	Frais d'affranchissement	172,49
6262	Frais de télécommunications	255,60
627	Services bancaires et assimilés	23,90
627	Services bancaires et assimilés	223,85
6288	Autres	2 047,50
6288	Autres	4 157,82
63512	Taxes foncières	73,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	183 645,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	19 615,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	471,27
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	1 991,27
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	85,73
6411	Salaires, appointements, commissions de base	77 088,55
6413	Primes et gratifications	41 308,23
6415	Supplément familial	666,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	19 871,73
6452	Cotisations aux mutuelles	390,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 565,32
6454	Cotisations au Pôle emploi	1 221,08
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	890,33
6475	Médecine du travail, pharmacie	480,75
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 400,94
6541	Créances admises en non-valeur	1 399,61
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,33
66	Charges financières	64 120,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 808,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 688,32
6681	Indemnité pour remboursement anticipé d'emprunt à risque	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	8 014,96
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 014,96
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	13 029,43
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	3 300,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	9 729,43
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		319 967,70
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 276 146,34

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
6811	<i>Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles</i>	1 276 146,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 276 146,34
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 596 114,04

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 059 179,34
704	Travaux	3 750,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	-170 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 583 513,15
70613	Participations pour assainissement collectif	641 800,00
7068	Autres prestations de services	116,19
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2,59
7588	Autres	2,37
7588	Autres	0,22
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	116,48
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	116,48
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		2 059 298,41
042	Opérat° ordre transfert entre sections	486 887,55
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	486 887,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		486 887,55
R 002 (5)		1 365 975,36
TOTAL GENERAL DES RECETTES		3 912 161,32

(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 règle 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.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	63 817,67
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 862 295,30
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	290 445,60
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		3 216 558,57
040	Opérat° ordre transfert entre sections	486 887,55
041	Opérations patrimoniales	82 507,01
Total des dépenses d'ordre		569 394,56
D 001 (4)		659 947,67
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		4 445 900,80

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	187 972,85
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	194,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	3 416 300,00
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		3 604 467,09
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 276 146,34
041	Opérations patrimoniales	82 507,01
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 358 653,35

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	4 963 120,44

(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).

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d’édition : 04/03/2025

Comptable(s)

Mme MENJOU NADINE

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 04/03/2025

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

Observations :

MAHE Sophie (1018815051-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

MENJOU Nadine (1017733896-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/03/2025 par l'organe délibérant.

BOBLIN Johann (jboblin-xt), Président

A DRFIP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 05/03/2025

A PORNIC, le 05/03/2025

A LA CHEVROLIERE, le 01/04/2025