

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 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	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	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	65
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	67
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	73

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

74

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

81

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

82

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

83

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

85

E - État des Contrôles du Compte Financier

87

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

88

(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	6 873 734,36	2 704 413,72	9 578 148,08
	Recettes réalisées (1)	B	1 936 676,25	2 562 445,93	4 499 122,18
	Restes à réaliser	C	893 214,49	0,00	893 214,49
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 092 529,00	5 018 461,00	12 110 990,00
	Dépenses réalisées (1)	E	3 014 114,83	1 610 626,59	4 624 741,42
	Restes à réaliser	F	2 884 945,89	0,00	2 884 945,89
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 077 438,58	951 819,34	-125 619,24
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	517 219,64	2 314 047,28	2 831 266,92
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-560 218,94	3 265 866,62	2 705 647,68
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 991 731,40	0,00	-1 991 731,40
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 551 950,34	3 265 866,62	713 916,28

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	517 219,64	0,00	-1 077 438,58	0,00	-560 218,94
Fonctionnement	2 316 047,28	2 000,00	951 819,34	0,00	3 265 866,62
Sous-Total	2 833 266,92	2 000,00	-125 619,24	0,00	2 705 647,68
TOTAL III	2 833 266,92	2 000,00	-125 619,24	0,00	2 705 647,68
TOTAL I + II + III	2 833 266,92	2 000,00	-125 619,24	0,00	2 705 647,68

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 884 945,89
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	459 364,99
2031	Frais d'études	421 094,00
2051	Concessions et droits assimilés	38 270,99
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 425 580,90
2313	Constructions	1 805 693,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	115 649,74
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	504 237,64
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 bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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) 893 214,49
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	893 214,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	478 214,49
13118	Autres Subv. Équipt Etat	415 000,00
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)	162,11	Dotations	0,00
Terrains	170,89	Fonds globalisés	5,84
Constructions	10 194,54	Réserves	7 979,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 671,02	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 339,75	Report à nouveau (1)	2 314,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	951,82
Autres immobilisations corporelles	0,24	Subventions transférables	9 827,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 376,44	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	34 538,55	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	34 589,91
Créances	2 737,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4,10
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 663,22
Disponibilités	1,33	Fournisseurs (2)	20,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 738,84	Total des dettes à court terme	20,15
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 683,38
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	37 277,39	TOTAL PASSIF	37 277,39

(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	2 047,88	2 059,18
Autres produits	7,23	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 055,11	2 059,18
Traitements, salaires, charges sociales	182,97	161,48
Achats et charges externes	67,49	69,30
Participations et interventions	0,00	1,40
Dotations aux amortissements et provisions	1 299,44	1 289,18
Autres charges	2,84	2,62
Charges courantes non financières	1 552,74	1 523,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	502,37	535,20
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	57,89	64,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-57,89	-64,12
RESULTAT COURANT	444,48	471,08
Produits exceptionnels	507,34	487,00
Charges exceptionnelles	0,00	8,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	507,34	478,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	951,82	950,07

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	283 890,00	37 715,90	19 932,89	57 648,79	20,31	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	195 642,62	0,00	195 642,62	97,82	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	2 002,00	1,95	0,00	1,95	0,10	0,00
Total des dépenses de gestion courante		485 892,00	233 360,47	19 932,89	253 293,36	52,13	0,00
Chapitre 66	Charges financières	59 000,00	48 956,88	8 934,59	57 891,47	98,12	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 999,64	800,00	0,00	800,00	7,27	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	14 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		582 741,64	283 117,35	28 867,48	311 984,83	53,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 835 719,36					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 600 000,00	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	81,17	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 435 719,36	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	29,28	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 018 461,00	1 581 759,11	28 867,48	1 610 626,59	32,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 018 461,00	1 581 759,11	28 867,48	1 610 626,59		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	2 104 413,72	1 013 182,65	1 034 697,00	2 047 879,65	97,31	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 104 413,72	1 013 183,33	1 034 697,00	2 047 880,33	97,31	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 104 413,72	1 020 408,38	1 034 697,00	2 055 105,38	97,66	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	600 000,00	507 340,55	0,00	507 340,55	84,56	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	507 340,55	0,00	507 340,55	84,56	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 704 413,72	1 527 748,93	1 034 697,00	2 562 445,93	94,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 314 047,28					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 018 461,00	1 527 748,93	1 034 697,00	2 562 445,93		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	494 000,00	16 187,00	3,28	459 364,99
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 370 529,00	2 198 074,04	40,93	2 425 580,90
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 894 529,00	2 214 261,04	37,56	2 884 945,89
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	232 000,00	231 537,66	99,80	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	30 000,00			
Total des dépenses financières		262 000,00	231 537,66	88,37	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		6 156 529,00	2 445 798,70	39,73	2 884 945,89
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	600 000,00	507 340,55	84,56	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	336 000,00	60 975,58	18,15	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		936 000,00	568 316,13	60,72	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 092 529,00	3 014 114,83	42,50	2 884 945,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 092 529,00	3 014 114,83		2 884 945,89

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	2 100 015,00	574 866,15	27,37	893 214,49
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	192,76	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000,00	2 000,00	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		2 102 015,00	577 058,91	27,45	893 214,49
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 835 719,36			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 600 000,00	1 298 641,76	81,17	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	336 000,00	60 975,58	18,15	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 771 719,36	1 359 617,34	28,49	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 873 734,36	1 936 676,25	28,18	893 214,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		517 219,64			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 390 954,00	1 936 676,25		893 214,49

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	4 497,23	0,00	4 497,23	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 386,00	400,00	1 986,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	3 976,32	0,00	3 976,32	0,00
6168	Autres	0,00	6 586,73	302,54	6 284,19	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
618	Divers	0,00	24 878,75	3 054,96	21 823,79	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 595,40	0,00	4 595,40	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	368,32	0,00	368,32	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	274,69	33,48	241,21	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	255,60	0,00	255,60	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	190,72	23,90	166,82	0,00
6288	Autres	0,00	3 770,41	2 047,50	1 722,91	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	283 890,00	63 511,17	5 862,38	57 648,79	226 241,21
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	531,40	0,00	531,40	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	2 231,99	0,00	2 231,99	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	79 649,51	0,00	79 649,51	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	51 994,88	0,00	51 994,88	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	23 847,21	0,00	23 847,21	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	22 175,06	0,00	22 175,06	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	2 086,75	0,00	2 086,75	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)
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 251,91	0,00	1 251,91	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	1 418,44	0,00	1 418,44	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	542,13	0,00	542,13	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00	195 642,62	0,00	195 642,62	4 357,38
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 002,00	1,95	0,00	1,95	2 000,05
Total des dépenses de gestion courante		485 892,00	259 155,74	5 862,38	253 293,36	232 598,64
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	58 891,76	0,00	58 891,76	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	8 934,59	9 934,88	-1 000,29	0,00
total chapitre 66	Charges financières	59 000,00	67 826,35	9 934,88	57 891,47	1 108,53
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	12 850,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 999,64	800,00	0,00	800,00	10 199,64
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		582 741,64	327 782,09	15 797,26	311 984,83	270 756,81
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 835 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 600 000,00	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	301 358,24
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	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)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		4 435 719,36	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	3 137 077,60
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 018 461,00	1 626 423,85	15 797,26	1 610 626,59	3 407 834,41
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 018 461,00	1 626 423,85	15 797,26	1 610 626,59	3 407 834,41

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
704	Travaux	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	2 692 806,21	1 080 000,00	1 612 806,21	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	411 750,00	3 000,00	408 750,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	118,18	0,00	118,18	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	22 455,26	0,00	22 455,26	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 104 413,72	3 130 879,65	1 083 000,00	2 047 879,65	56 534,07
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,70	0,02	0,68	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,70	0,02	0,68	-0,68
Total des recettes de gestion courante		2 104 413,72	3 130 880,35	1 083 000,02	2 047 880,33	56 533,39
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05	-7 225,05
Total des recettes réelles d'exploitation		2 104 413,72	3 138 105,40	1 083 000,02	2 055 105,38	49 308,34
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	507 340,55	0,00	507 340,55	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	600 000,00	507 340,55	0,00	507 340,55	92 659,45
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		600 000,00	507 340,55	0,00	507 340,55	92 659,45

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		2 704 413,72	3 645 445,95	1 083 000,02	2 562 445,93	141 967,79
002 Résultat d'exploitation reporté		2 314 047,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 018 461,00	3 645 445,95	1 083 000,02	2 562 445,93	2 456 015,07

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)
2031	Frais d'études	0,00	16 187,00	0,00	16 187,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	494 000,00	16 187,00	0,00	16 187,00	477 813,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	983 102,29	0,00	983 102,29	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	100 377,23	0,00	100 377,23	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 056 329,56	0,00	1 056 329,56	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	58 264,96	0,00	58 264,96	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 370 529,00	2 198 074,04	0,00	2 198 074,04	3 172 454,96
Total des dépenses d'équipement		5 894 529,00	2 214 261,04	0,00	2 214 261,04	3 680 267,96
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	177 044,35	0,00	177 044,35	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	54 493,31	0,00	54 493,31	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	232 000,00	231 537,66	0,00	231 537,66	462,34
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		262 000,00	231 537,66	0,00	231 537,66	30 462,34
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		6 156 529,00	2 445 798,70	0,00	2 445 798,70	3 710 730,30
139111	Agence de l'eau	0,00	246 457,55	0,00	246 457,55	0,00
139118	Autres	0,00	57 616,00	0,00	57 616,00	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
139188	des tiers	0,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	507 340,55	0,00	507 340,55	92 659,45
217532	Réseaux d'assainissement	0,00	35 153,26	0,00	35 153,26	0,00
2313	Constructions	0,00	11 695,82	0,00	11 695,82	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	14 126,50	0,00	14 126,50	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	336 000,00	60 975,58	0,00	60 975,58	275 024,42
Total des dépenses d'ordre en investissement		936 000,00	568 316,13	0,00	568 316,13	367 683,87
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 092 529,00	3 014 114,83	0,00	3 014 114,83	4 078 414,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		7 092 529,00	3 014 114,83	0,00	3 014 114,83	4 078 414,17

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	374 866,15	0,00	374 866,15	0,00
13118	Autres	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 100 015,00	574 866,15	0,00	574 866,15	1 525 148,85
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	192,76	0,00	192,76	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	192,76	0,00	192,76	-192,76
1068	Autres réserves	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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		2 102 015,00	577 058,91	0,00	577 058,91	1 524 956,09
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 835 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	86 858,70	0,00	86 858,70	0,00
28131	Bâtiments	0,00	129 451,00	0,00	129 451,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	59 349,56	0,00	59 349,56	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	2 258,00	0,00	2 258,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00
28173	Constructions	0,00	406 213,95	0,00	406 213,95	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	607 755,15	0,00	607 755,15	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	265,40	0,00	265,40	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	301 358,24
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	60 975,58	0,00	60 975,58	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	336 000,00	60 975,58	0,00	60 975,58	275 024,42
Total des recettes d'ordre en investissement		4 771 719,36	1 359 617,34	0,00	1 359 617,34	3 412 102,02
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 873 734,36	1 936 676,25	0,00	1 936 676,25	4 937 058,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		517 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		7 390 954,00	1 936 676,25	0,00	1 936 676,25	5 454 277,75

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	436 776,90	274 669,69	162 107,21	232 778,91
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	63 737,43
Constructions	3 881 930,78	392 359,37	3 489 571,41	3 619 022,41
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 014 835,71	305 459,66	2 709 376,05	2 770 983,61
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	7 021,54	6 778,26	243,28	508,68
Immobilisations corporelles en cours	2 882 068,07	0,00	2 882 068,07	1 789 796,11
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	300 772,68	193 621,12	107 151,56	113 641,56
Constructions	13 170 992,19	6 466 024,44	6 704 967,75	7 111 181,70
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	27 260 785,22	12 299 139,20	14 961 646,02	15 309 091,11
Autres immobilisations corporelles	2 987,20	2 987,20	0,00	0,00
Immobilisations en cours	3 457 681,36	0,00	3 457 681,36	2 612 382,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	54 538 142,77	19 999 592,63	34 538 550,14	33 623 123,62
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 266 802,65	12 237,19	1 254 565,46	1 284 786,85
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	246 969,00	0,00	246 969,00	233 890,18
<i>Créances diverses</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			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 235 920,63	0,00	1 235 920,63	1 376 268,74
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	46,77	0,00	46,77	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 333,30	0,00	1 333,30	1 044,44
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 751 072,35	12 237,19	2 738 835,16	2 895 990,21
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)	57 289 215,12	20 011 829,82	37 277 385,30	36 519 113,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	13 511 391,03	13 511 391,03
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	7 979 525,15	7 977 525,15
Report à nouveau (1)	2 314 047,28	1 365 975,36
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	951 819,34	950 071,92
Subventions d'investissement	9 827 283,75	9 759 758,15
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	5 842,94	5 842,94
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	34 589 909,49	33 570 564,55
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	4 100,00	3 300,00
TOTAL II	4 100,00	3 300,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 390 756,44	2 568 801,08
Emprunts et dettes financières divers	272 466,48	326 959,79
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	19 932,89	5 559,84
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	120,00	21 284,44
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	19 615,03
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	100,00	3 029,10
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 683 375,81	2 945 249,28
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	37 277 385,30	36 519 113,83

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	2 021 674,39	2 055 429,34
<i>Divers</i>	26 205,26	3 750,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	7 225,05	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,68	2,59
TOTAL I	2 055 105,38	2 059 181,93
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	67 485,13	69 298,11
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	2 763,39	2 548,27
<i>Autres</i>	77,00	73,00
Salaires et traitements	131 644,39	119 063,21
Charges sociales	51 321,50	42 419,38
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 298 641,76	1 276 146,34
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	9 729,43

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>	800,00	3 300,00
Autres charges	1,95	1 400,94
TOTAL II	1 552 735,12	1 523 978,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	502 370,26	535 203,25
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	57 891,47	64 120,40
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	57 891,47	64 120,40
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-57 891,47	-64 120,40
A + B - RÉSULTAT COURANT	444 478,79	471 082,85
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	116,48
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	507 340,55	486 887,55

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
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	507 340,55	487 004,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>8 014,96</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	8 014,96
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	507 340,55	478 989,07
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 562 445,93	2 546 185,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 610 626,59	1 596 114,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	951 819,34	950 071,92

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	7 977 525,15	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	7 979 525,15	0,00	7 979 525,15
	Sous Total compte 106	0,00	7 977 525,15	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	7 979 525,15	0,00	7 979 525,15
	Sous Total compte 10	0,00	21 494 759,12	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	21 496 759,12	0,00	21 496 759,12
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 365 975,36	2 000,00	950 071,92	0,00	0,00	2 000,00	2 316 047,28	0,00	2 314 047,28
	Sous Total compte 11	0,00	1 365 975,36	2 000,00	950 071,92	0,00	0,00	2 000,00	2 316 047,28	0,00	2 314 047,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	950 071,92	950 071,92	0,00	0,00	0,00	950 071,92	950 071,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	950 071,92	950 071,92	0,00	0,00	0,00	950 071,92	950 071,92	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	7 343 626,00	26 600,00	0,00	0,00	374 866,15	26 600,00	7 718 492,15	0,00	7 691 892,15
13118	Autres	0,00	1 685 488,27	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 885 488,27	0,00	1 885 488,27
	Sous Total compte 1311	0,00	9 029 114,27	26 600,00	0,00	0,00	574 866,15	26 600,00	9 603 980,42	0,00	9 577 380,42
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
13188	des tiers	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 1318	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	16 308 407,44	26 600,00	0,00	0,00	574 866,15	26 600,00	16 883 273,59	0,00	16 856 673,59
139111	Agence de l'eau	2 684 394,01	0,00	0,00	26 600,00	246 457,55	0,00	2 930 851,56	26 600,00	2 904 251,56	0,00
139118	Autres	714 637,57	0,00	0,00	0,00	57 616,00	0,00	772 253,57	0,00	772 253,57	0,00
	Sous Total compte 13911	3 399 031,58	0,00	0,00	26 600,00	304 073,55	0,00	3 703 105,13	26 600,00	3 676 505,13	0,00
13913	Subv équip transf - Dépt	3 087 684,84	0,00	0,00	0,00	175 440,00	0,00	3 263 124,84	0,00	3 263 124,84	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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	30 450,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	56 550,00	0,00	56 550,00	0,00
139188	des tiers	31 482,87	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	33 209,87	0,00	33 209,87	0,00
	Sous Total compte 13918	31 482,87	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	33 209,87	0,00	33 209,87	0,00
	Sous Total compte 1391	6 548 649,29	0,00	0,00	26 600,00	507 340,55	0,00	7 055 989,84	26 600,00	7 029 389,84	0,00
	Sous Total compte 139	6 548 649,29	0,00	0,00	26 600,00	507 340,55	0,00	7 055 989,84	26 600,00	7 029 389,84	0,00
	Sous Total compte 13	6 548 649,29	16 308 407,44	26 600,00	26 600,00	507 340,55	574 866,15	7 082 589,84	16 909 873,59	0,00	9 827 283,75
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	3 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	Sous Total compte 158	0,00	3 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	Sous Total compte 15	0,00	3 300,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 558 866,20	0,00	0,00	177 044,35	0,00	177 044,35	2 558 866,20	0,00	2 381 821,85
	Sous Total compte 164	0,00	2 558 866,20	0,00	0,00	177 044,35	0,00	177 044,35	2 558 866,20	0,00	2 381 821,85
1681	Autres emprunts	0,00	326 959,79	0,00	0,00	54 493,31	0,00	54 493,31	326 959,79	0,00	272 466,48
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	9 934,88	9 934,88	8 934,59	0,00	0,00	9 934,88	18 869,47	0,00	8 934,59
	Sous Total compte 1688	0,00	9 934,88	9 934,88	8 934,59	0,00	0,00	9 934,88	18 869,47	0,00	8 934,59
	Sous Total compte 168	0,00	336 894,67	9 934,88	8 934,59	54 493,31	0,00	64 428,19	345 829,26	0,00	281 401,07
	Sous Total compte 16	0,00	2 895 760,87	9 934,88	8 934,59	231 537,66	0,00	241 472,54	2 904 695,46	0,00	2 663 222,92
	Total classe 1	6 548 649,29	43 018 274,71	988 606,80	986 406,51	738 878,21	576 866,15	8 276 134,30	44 581 547,37	7 029 389,84	43 334 802,91
2031	Frais d'études	434 291,26	0,00	0,00	13 701,36	16 187,00	0,00	450 478,26	13 701,36	436 776,90	0,00
	Sous Total compte 203	434 291,26	0,00	0,00	13 701,36	16 187,00	0,00	450 478,26	13 701,36	436 776,90	0,00
2087	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	492 844,95	0,00	0,00	13 701,36	16 187,00	0,00	509 031,95	13 701,36	495 330,59	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
2111	Terrains nus	63 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 737,43	0,00	63 737,43	0,00
	Sous Total compte 211	63 737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 737,43	0,00	63 737,43	0,00
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
21532	Réseaux assainissement	2 968 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 119,29	0,00	2 968 119,29	0,00
	Sous Total compte 2153	2 968 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 119,29	0,00	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	3 014 835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 835,71	0,00	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	26 231 696,48	0,00	225 156,80	0,00	35 153,26	0,00	26 492 006,54	0,00	26 492 006,54	0,00
	Sous Total compte 21753	26 231 696,48	0,00	225 156,80	0,00	35 153,26	0,00	26 492 006,54	0,00	26 492 006,54	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	27 000 475,16	0,00	225 156,80	0,00	35 153,26	0,00	27 260 785,22	0,00	27 260 785,22	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
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
	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	40 475 227,23	0,00	225 156,80	0,00	35 153,26	0,00	40 735 537,29	0,00	40 735 537,29	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	47 442 752,69	0,00	225 156,80	0,00	35 153,26	0,00	47 703 062,75	0,00	47 703 062,75	0,00
2313	Constructions	1 770 562,79	0,00	0,00	0,00	994 798,11	192,76	2 765 360,90	192,76	2 765 168,14	0,00
2315	Instal mat outil techn	495,00	0,00	0,00	0,00	100 377,23	0,00	100 872,23	0,00	100 872,23	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 612 382,10	0,00	0,00	225 156,80	1 070 456,06	0,00	3 682 838,16	225 156,80	3 457 681,36	0,00
	Sous Total compte 231	4 383 439,89	0,00	0,00	225 156,80	2 165 631,40	192,76	6 549 071,29	225 349,56	6 323 721,73	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 738,32	0,00	0,00	0,00	58 264,96	60 975,58	77 003,28	60 975,58	16 027,70	0,00
	Sous Total compte 23	4 402 178,21	0,00	0,00	225 156,80	2 223 896,36	61 168,34	6 626 074,57	286 325,14	6 339 749,43	0,00
28031	Amort frais études	0,00	201 512,35	13 701,36	0,00	0,00	86 858,70	13 701,36	288 371,05	0,00	274 669,69
	Sous Total compte 2803	0,00	201 512,35	13 701,36	0,00	0,00	86 858,70	13 701,36	288 371,05	0,00	274 669,69
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	260 066,04	13 701,36	0,00	0,00	86 858,70	13 701,36	346 924,74	0,00	333 223,38
28131	Bâtiments	0,00	262 908,37	0,00	0,00	0,00	129 451,00	0,00	392 359,37	0,00	392 359,37
	Sous Total compte 2813	0,00	262 908,37	0,00	0,00	0,00	129 451,00	0,00	392 359,37	0,00	392 359,37
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	201 192,82	0,00	0,00	0,00	59 349,56	0,00	260 542,38	0,00	260 542,38
28156	Mat spécif exploit	0,00	42 659,28	0,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	44 917,28	0,00	44 917,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815	0,00	243 852,10	0,00	0,00	0,00	61 607,56	0,00	305 459,66	0,00	305 459,66
28172	Agencet amégat terr	0,00	187 131,12	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	193 621,12	0,00	193 621,12
28173	Constructions	0,00	6 059 810,49	0,00	0,00	0,00	406 213,95	0,00	6 466 024,44	0,00	6 466 024,44
28175	Instal mat outil techn	0,00	11 691 384,05	0,00	0,00	0,00	607 755,15	0,00	12 299 139,20	0,00	12 299 139,20
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	17 941 312,86	0,00	0,00	0,00	1 020 459,10	0,00	18 961 771,96	0,00	18 961 771,96
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	6 499,40	0,00	6 499,40
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	6 512,86	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	6 778,26	0,00	6 778,26
	Sous Total compte 281	0,00	18 454 586,19	0,00	0,00	0,00	1 211 783,06	0,00	19 666 369,25	0,00	19 666 369,25
	Sous Total compte 28	0,00	18 714 652,23	13 701,36	0,00	0,00	1 298 641,76	13 701,36	20 013 293,99	0,00	19 999 592,63
	Total classe 2	52 337 775,85	18 714 652,23	238 858,16	238 858,16	2 275 236,62	1 359 810,10	54 851 870,63	20 313 320,49	54 538 142,77	19 999 592,63
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	48 837,00	48 837,00	0,00	0,00	48 837,00	48 837,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	48 837,00	48 837,00	0,00	0,00	48 837,00	48 837,00	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 031 764,51	3 031 764,51	0,00	0,00	3 031 764,51	3 031 764,51	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	21 284,44	27 975,05	6 810,61	0,00	0,00	27 975,05	28 095,05	0,00	120,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	374 651,23	374 651,23	0,00	0,00	374 651,23	374 651,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	21 284,44	402 626,28	381 461,84	0,00	0,00	402 626,28	402 746,28	0,00	120,00
	Sous Total compte 404	0,00	21 284,44	3 434 390,79	3 413 226,35	0,00	0,00	3 434 390,79	3 434 510,79	0,00	120,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	5 559,84	5 559,84	19 932,89	0,00	0,00	5 559,84	25 492,73	0,00	19 932,89
	Sous Total compte 40	0,00	26 844,28	3 488 787,63	3 481 996,24	0,00	0,00	3 488 787,63	3 508 840,52	0,00	20 052,89
411	Clients	212 325,85	0,00	2 428 554,49	2 433 668,12	0,00	0,00	2 640 880,34	2 433 668,12	207 212,22	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
4161	Créances douteuses	11 923,24	0,00	22 955,00	9 984,81	0,00	0,00	34 878,24	9 984,81	24 893,43	0,00
	Sous Total compte 416	11 923,24	0,00	22 955,00	9 984,81	0,00	0,00	34 878,24	9 984,81	24 893,43	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 080 000,00	0,00	1 034 697,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 114 697,00	1 080 000,00	1 034 697,00	0,00
	Sous Total compte 41	1 304 249,09	0,00	3 486 206,49	3 523 652,93	0,00	0,00	4 790 455,58	3 523 652,93	1 266 802,65	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	101 490,28	101 490,28	0,00	0,00	101 490,28	101 490,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	101 490,28	101 490,28	0,00	0,00	101 490,28	101 490,28	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	43 689,97	43 689,97	0,00	0,00	43 689,97	43 689,97	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	36 361,49	36 361,49	0,00	0,00	36 361,49	36 361,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	80 051,46	80 051,46	0,00	0,00	80 051,46	80 051,46	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	4 283,72	4 283,72	0,00	0,00	4 283,72	4 283,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	4 283,72	4 283,72	0,00	0,00	4 283,72	4 283,72	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	19 615,03	29 528,37	9 913,34	0,00	0,00	29 528,37	29 528,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	19 615,03	29 528,37	9 913,34	0,00	0,00	29 528,37	29 528,37	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	205 789,00	205 789,00	0,00	0,00	205 789,00	205 789,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	205 789,00	205 789,00	0,00	0,00	205 789,00	205 789,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	449 248,00	449 248,00	0,00	0,00	449 248,00	449 248,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	5 881,40	5 881,40	0,00	0,00	5 881,40	5 881,40	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	233 794,00	0,00	322 207,00	309 032,00	0,00	0,00	556 001,00	309 032,00	246 969,00	0,00
	Sous Total compte 4456	233 794,00	0,00	777 336,40	764 161,40	0,00	0,00	1 011 130,40	764 161,40	246 969,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	337 575,42	337 575,42	0,00	0,00	337 575,42	337 575,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	337 575,42	337 575,42	0,00	0,00	337 575,42	337 575,42	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	309 032,00	309 032,00	0,00	0,00	309 032,00	309 032,00	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	96,18	0,00	1 135,11	1 231,29	0,00	0,00	1 231,29	1 231,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	96,18	0,00	310 167,11	310 263,29	0,00	0,00	310 263,29	310 263,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	233 890,18	0,00	1 630 867,93	1 617 789,11	0,00	0,00	1 864 758,11	1 617 789,11	246 969,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	228,55	228,55	0,00	0,00	228,55	228,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	233 890,18	19 615,03	1 664 908,57	1 632 214,72	0,00	0,00	1 898 798,75	1 651 829,75	246 969,00	0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 376 268,74	0,00	3 389 739,50	3 530 087,61	0,00	0,00	4 766 008,24	3 530 087,61	1 235 920,63	0,00
	Sous Total compte 451	1 376 268,74	0,00	3 389 739,50	3 530 087,61	0,00	0,00	4 766 008,24	3 530 087,61	1 235 920,63	0,00
	Sous Total compte 45	1 376 268,74	0,00	3 389 739,50	3 530 087,61	0,00	0,00	4 766 008,24	3 530 087,61	1 235 920,63	0,00
466	Excédnt de verSEMENT	0,00	3 029,10	6 894,70	3 965,60	0,00	0,00	6 894,70	6 994,70	0,00	100,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	66 249,63	66 249,63	0,00	0,00	66 249,63	66 249,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	66 249,63	66 249,63	0,00	0,00	66 249,63	66 249,63	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	836,40	789,63	0,00	0,00	836,40	789,63	46,77	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	836,40	789,63	0,00	0,00	836,40	789,63	46,77	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	67 086,03	67 039,26	0,00	0,00	67 086,03	67 039,26	46,77	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	3 029,10	73 980,73	71 004,86	0,00	0,00	73 980,73	74 033,96	0,00	53,23
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 211 466,45	1 211 466,45	0,00	0,00	1 211 466,45	1 211 466,45	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	4 070,90	4 070,90	0,00	0,00	4 070,90	4 070,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	4 070,90	4 070,90	0,00	0,00	4 070,90	4 070,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	4 070,90	4 070,90	0,00	0,00	4 070,90	4 070,90	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	5 393,33	5 393,33	0,00	0,00	5 393,33	5 393,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	1 220 930,68	1 220 930,68	0,00	0,00	1 220 930,68	1 220 930,68	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	224 301,63	224 301,63	0,00	0,00	224 301,63	224 301,63	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	176,66	176,66	0,00	0,00	176,66	176,66	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	314 546,40	314 546,40	0,00	0,00	314 546,40	314 546,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	539 024,69	539 024,69	0,00	0,00	539 024,69	539 024,69	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	1 759 956,66	1 759 956,66	0,00	0,00	1 759 956,66	1 759 956,66	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	19 462,24	7 225,05	0,00	0,00	0,00	7 225,05	19 462,24	0,00	12 237,19
	Sous Total compte 49	0,00	19 462,24	7 225,05	0,00	0,00	0,00	7 225,05	19 462,24	0,00	12 237,19
	Total classe 4	2 914 408,01	68 950,65	14 052 346,37	14 180 454,76	0,00	0,00	16 966 754,38	14 249 405,41	2 749 739,05	32 390,08
51176	TIP impayés	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 788,89	1 788,89	0,00	0,00	1 788,89	1 788,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	5 288,89	5 288,89	0,00	0,00	5 288,89	5 288,89	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 044,44	0,00	52 481,70	52 192,84	0,00	0,00	53 526,14	52 192,84	1 333,30	0,00
	Sous Total compte 511	1 044,44	0,00	57 770,59	57 481,73	0,00	0,00	58 815,03	57 481,73	1 333,30	0,00
	Sous Total compte 51	1 044,44	0,00	57 770,59	57 481,73	0,00	0,00	58 815,03	57 481,73	1 333,30	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 872 122,36	1 872 122,36	0,00	0,00	1 872 122,36	1 872 122,36	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	233 794,00	233 794,00	0,00	0,00	233 794,00	233 794,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 105 916,36	2 105 916,36	0,00	0,00	2 105 916,36	2 105 916,36	0,00	0,00
	Total classe 5	1 044,44	0,00	2 163 686,95	2 163 398,09	0,00	0,00	2 164 731,39	2 163 398,09	1 333,30	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497,23	0,00	4 497,23	0,00	4 497,23	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,23	0,00	6 086,23	0,00	6 086,23	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511,23	0,00	7 511,23	0,00	7 511,23	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	400,00	2 386,00	400,00	1 986,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	400,00	2 386,00	400,00	1 986,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,00	400,00	2 386,00	400,00	1 986,00	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,32	0,00	3 976,32	0,00	3 976,32	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586,73	302,54	6 586,73	302,54	6 284,19	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563,05	302,54	10 563,05	302,54	10 260,51	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,75	3 054,96	24 878,75	3 054,96	21 823,79	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,80	3 757,50	46 467,80	3 757,50	42 710,30	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00	9 913,34	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,40	0,00	4 595,40	0,00	4 595,40	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,40	0,00	4 595,40	0,00	4 595,40	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	368,32	0,00	368,32	0,00	368,32	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	368,32	0,00	368,32	0,00	368,32	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	274,69	33,48	274,69	33,48	241,21	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	530,29	33,48	530,29	33,48	496,81	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	23,90	190,72	23,90	166,82	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,41	2 047,50	3 770,41	2 047,50	1 722,91	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,41	2 047,50	3 770,41	2 047,50	1 722,91	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 62	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368,48	2 104,88	19 368,48	2 104,88	17 263,60	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	531,40	0,00	531,40	0,00	531,40	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,99	0,00	2 231,99	0,00	2 231,99	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,39	0,00	2 763,39	0,00	2 763,39	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,39	0,00	2 840,39	0,00	2 840,39	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	79 649,51	0,00	79 649,51	0,00	79 649,51	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	51 994,88	0,00	51 994,88	0,00	51 994,88	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	131 644,39	0,00	131 644,39	0,00	131 644,39	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847,21	0,00	23 847,21	0,00	23 847,21	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	22 175,06	0,00	22 175,06	0,00	22 175,06	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,75	0,00	2 086,75	0,00	2 086,75	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,91	0,00	1 251,91	0,00	1 251,91	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	49 360,93	0,00	49 360,93	0,00	49 360,93	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,44	0,00	1 418,44	0,00	1 418,44	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	542,13	0,00	542,13	0,00	542,13	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,57	0,00	1 960,57	0,00	1 960,57	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	182 965,89	0,00	182 965,89	0,00	182 965,89	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	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 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	58 891,76	0,00	58 891,76	0,00	58 891,76	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,59	9 934,88	8 934,59	9 934,88	0,00	1 000,29
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	67 826,35	9 934,88	67 826,35	9 934,88	57 891,47	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	67 826,35	9 934,88	67 826,35	9 934,88	57 891,47	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	67 826,35	9 934,88	67 826,35	9 934,88	57 891,47	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	0,00	1 298 641,76	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 441,76	0,00	1 299 441,76	0,00	1 299 441,76	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 441,76	0,00	1 299 441,76	0,00	1 299 441,76	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 423,85	15 797,26	1 626 423,85	15 797,26	1 611 626,88	1 000,29
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	1 080 000,00	2 692 806,21	1 080 000,00	2 692 806,21	0,00	1 612 806,21
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	411 750,00	3 000,00	411 750,00	0,00	408 750,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	3 104 556,21	1 083 000,00	3 104 556,21	0,00	2 021 556,21
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,18	0,00	118,18	0,00	118,18
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	3 104 674,39	1 083 000,00	3 104 674,39	0,00	2 021 674,39
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 455,26	0,00	22 455,26	0,00	22 455,26
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 455,26	0,00	22 455,26	0,00	22 455,26
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	3 130 879,65	1 083 000,00	3 130 879,65	0,00	2 047 879,65
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,70	0,02	0,70	0,00	0,68
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,70	0,02	0,70	0,00	0,68

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
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,70	0,02	0,70	0,00	0,68
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 340,55	0,00	507 340,55	0,00	507 340,55
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 340,55	0,00	507 340,55	0,00	507 340,55
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05	0,00	7 225,05
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,02	3 645 445,95	1 083 000,02	3 645 445,95	0,00	2 562 445,93
	Total général	61 801 877,59	61 801 877,59	17 443 498,28	17 569 117,52	5 723 538,70	5 597 919,46	84 968 914,57	84 968 914,57	65 930 231,84	65 930 231,84

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	24 294 525,00	14 262 854,35	0,00	14 262 854,35
RECETTES	24 294 525,00	24 387 287,69	0,00	24 387 287,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 959 205,00	6 629 428,84	2 512 555,57	9 141 984,41
RECETTES	15 635 125,00	5 571 897,37	433 594,75	6 005 492,12

(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	498 720,00	451 099,76	0,00	451 099,76
RECETTES	498 720,00	487 660,53	0,00	487 660,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	216 300,00	28 908,29	51 658,23	80 566,52
RECETTES	216 300,00	28 908,29	21 777,00	50 685,29

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 018 461,00	1 610 626,59	0,00	1 610 626,59
RECETTES	5 018 461,00	4 876 493,21	0,00	4 876 493,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 092 529,00	3 014 114,83	2 884 945,89	5 899 060,72
RECETTES	7 390 954,00	2 453 895,89	893 214,49	3 347 110,38

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 656 376,00	8 886 585,61	0,00	8 886 585,61
RECETTES	16 472 930,00	13 429 263,59	0,00	13 429 263,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 689 594,00	14 906 357,65	0,00	14 906 357,65
RECETTES	18 160 442,00	8 761 547,49	0,00	8 761 547,49

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440043800051

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	369 342,00	234 432,74	0,00	234 432,74
RECETTES	611 023,00	600 812,33	0,00	600 812,33
INVESTISSEMENT				

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24440043800051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 000,00	1 551,98	0,00	1 551,98
RECETTES	9 330,00	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	7 452 467,00	4 930 754,72	0,00	4 930 754,72
RECETTES	7 452 467,00	7 373 165,41	0,00	7 373 165,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	982 485,00	220 780,13	127 676,14	348 456,27
RECETTES	3 006 944,00	666 125,59	0,00	666 125,59

BUDGET Budget annexe EQUIPEMENTS AQUATIQUES / Numéro SIRET : 24440043800119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 611 628,00	1 461 273,66	0,00	1 461 273,66
RECETTES	1 611 628,00	1 461 273,66	0,00	1 461 273,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 092 762,00	110 136,66	227 970,69	338 107,35
RECETTES	1 092 762,00	110 136,66	150 000,00	260 136,66

(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	50 901 519,00	31 837 627,43	0,00	31 837 627,43
RECETTES	55 959 754,00	52 615 956,42	0,00	52 615 956,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	39 034 875,00	24 911 278,38	5 804 806,52	30 716 084,90
RECETTES	45 511 857,00	17 601 839,31	1 498 586,24	19 100 425,55
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	89 936 394,00	56 748 905,81	5 804 806,52	62 553 712,33
TOTAL AGREGE DES RECETTES	101 471 611,00	70 217 795,73	1 498 586,24	71 716 381,97

(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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 985 665,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 985 665,00									
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
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		0,660	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		4,350	4,439		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
MON512347EUR/001	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	24/03/2015	01/08/2015	01/08/2015	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									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					906 725,18									
1681 Autres emprunts (total)					906 725,18									
110460802	Etablissement AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE	11/06/2012	29/04/2014	30/11/2014	906 725,18	F		0,000	0,704		A	C		A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 892 390,18									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 381 821,85					177 044,35	58 891,76	0,00	8 934,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 381 821,85					177 044,35	58 891,76	0,00	8 934,59
00081267149		0,00	A-1	133 581,11	6,83	F		4,263	16 916,32	4 296,96	0,00	840,37
10000389582		0,00	A-1	614 613,01	15,00	F		1,813	35 383,92	11 462,00	0,00	491,69
10002086284		0,00	A-1	775 000,00	15,33	F		0,664	50 000,00	5 321,26	0,00	1 079,83
36811-00010069109		0,00	A-1	735 284,26	11,83	F		4,439	45 741,19	33 235,17	0,00	5 863,89
MIN515831EUR001		0,00	A-1	20 683,34	0,58	F		3,747	19 864,96	1 670,59	0,00	426,11
MON512347EUR/001		0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,674	3 775,00	21,94	0,00	0,00
MON516541EUR001		0,00	A-1	102 660,13	15,25	F		2,750	5 362,96	2 883,84	0,00	232,70
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		272 466,48					54 493,31	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		272 466,48					54 493,31	0,00	0,00	0,00
110460802		0,00	A-1	272 466,48	4,92	F		0,704	54 493,31	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 654 288,33					231 537,66	58 891,76	0,00	8 934,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

GRAND LIEU COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DELEGUE N°2 - - 2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 654 288,33	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									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 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)	800,00		3 300,00	4 100,00	0,00	4 100,00
Provision CET	800,00	24/09/2024	3 300,00	4 100,00	0,00	4 100,00
Dépréciations (2)	0,00		19 462,24	19 462,24	7 225,05	12 237,19
Dépréciation des actifs circulants	0,00	13/07/2021	19 462,24	19 462,24	7 225,05	12 237,19
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	800,00		22 762,24	23 562,24	7 225,05	16 337,19

(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 – 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	290 429,42
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	290 429,42
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 055 105,38

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	14,13
---	---------------	--------------

(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 – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		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 2e 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 : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	678	0,00	A 332-8-2	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 : Police.
 X : Emplois non cités.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
		0	0,00
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)	517 219,64
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-518 364,27
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 144,63

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)	2 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 144,63
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	855,37

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)	862 000,00	738 878,21	2 884 945,89	3 623 824,10
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 435 719,36	1 298 641,76	893 214,49	2 191 856,25
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 573 719,36	559 763,55	-1 991 731,40	-1 431 967,85
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	517 219,64			517 219,64
Affectation au 106 (C)	2 000,00	2 000,00		2 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	519 219,64			519 219,64
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				-912 748,21

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		862 000,00	738 878,21
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		232 000,00	231 537,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	177 500,00	177 044,35
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	54 500,00	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)		630 000,00	507 340,55
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	600 000,00	507 340,55
020	Dépenses imprévues	30 000,00	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		4 435 719,36	1 298 641,76
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)		4 435 719,36	1 298 641,76
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	86 858,70	86 858,70
28131	<i>Bâtiments</i>	129 451,00	129 451,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	59 349,56	59 349,56
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	2 258,00	2 258,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	6 490,00	6 490,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	406 213,95	406 213,95
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	909 113,39	607 755,15
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	265,40	265,40
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 835 719,36	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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	750 000,00	300 000,00	591 085,82

(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

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

(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	16 187,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00	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	2 198 074,04	0,00	0,00	701 217,09	1 491 635,56	5 221,39
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		2 214 261,04	0,00	0,00	701 217,09	1 507 822,56	5 221,39

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	16 187,00	0,00	0,00	16 187,00	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	2 198 074,04	0,00	701 217,09	1 491 635,56	5 221,39
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		2 214 261,04	0,00	701 217,09	1 507 822,56	5 221,39

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	16 187,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00
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	2 198 074,04	0,00	0,00	0,00	2 198 074,04
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		2 214 261,04	0,00	0,00	0,00	2 214 261,04

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	16 187,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00
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	2 198 074,04	0,00	0,00	0,00	2 198 074,04
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		2 214 261,04	0,00	0,00	0,00	2 214 261,04

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	16 187,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00
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	2 198 074,04	0,00	0,00	0,00	2 198 074,04
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		2 214 261,04	0,00	0,00	0,00	2 214 261,04

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	16 187,00	0,00	0,00	0,00	16 187,00
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	2 198 074,04	0,00	0,00	0,00	2 198 074,04
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		2 214 261,04	0,00	0,00	0,00	2 214 261,04

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	16 187,00	0,00	0,00	16 187,00	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	2 198 074,04	0,00	657 455,59	1 535 397,06	5 221,39
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		2 214 261,04	0,00	657 455,59	1 551 584,06	5 221,39

(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	57 648,79
604	Achats d'études, prestations de services	1 425,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	4 497,23
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 589,00
61523	Entretien et réparations réseaux	286,00
61523	Entretien et réparations réseaux	1 700,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	3 976,32
6168	Autres	6 284,19
617	Etudes et recherches	8 640,00
618	Divers	14 271,86
618	Divers	7 551,93
6231	Annonces et insertions	4 595,40
6251	Voyages et déplacements	368,32
6261	Frais d'affranchissement	-33,48
6261	Frais d'affranchissement	274,69
6262	Frais de télécommunications	255,60
627	Services bancaires et assimilés	190,72
627	Services bancaires et assimilés	-23,90
6288	Autres	-2 047,50
6288	Autres	3 770,41
63512	Taxes foncières	77,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	195 642,62
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	9 913,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	531,40
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	2 231,99
6411	Salaires, appointements, commissions de base	79 649,51
6413	Primes et gratifications	51 994,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	23 847,21
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 175,06
6454	Cotisations au Pôle emploi	2 086,75
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 251,91
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 418,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	542,13
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,95
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,72
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,23
66	Charges financières	57 891,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 891,76
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-1 000,29
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	800,00
6815	Dotations aux prov. pour risques et charges d'exploitation	800,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		311 984,83
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 298 641,76
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	1 298 641,76
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		1 298 641,76

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	D 002 (5)	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 610 626,59

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	2 047 879,65
704	Travaux	3 750,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 658 109,21
70611	Redevance d'assainissement collectif	-45 303,00
70613	Participations pour assainissement collectif	408 750,00
7068	Autres prestations de services	118,18
7084	Mise à disposition de personnel facturée	22 455,26
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,68
7588	Autres	0,68
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	7 225,05
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	7 225,05
Total des recettes réelles		2 055 105,38
042	Opérat° ordre transfert entre sections	507 340,55
777	Quote-part des subvent? d'inv. virees au resultat de l'exercice	507 340,55
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		507 340,55
R 002 (5)		2 314 047,28
TOTAL GENERAL DES RECETTES		4 876 493,21

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

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

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

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

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

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

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

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	16 187,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 198 074,04
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	231 537,66
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		2 445 798,70
040	Opérat° ordre transfert entre sections	507 340,55
041	Opérations patrimoniales	60 975,58
Total des dépenses d'ordre		568 316,13
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		3 014 114,83

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	574 866,15
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	192,76
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 000,00
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		577 058,91
040	Opérat° ordre transfert entre sections	1 298 641,76
041	Opérations patrimoniales	60 975,58
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		1 359 617,34

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	517 219,64
TOTAL GENERAL DES RECETTES		2 453 895,89

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/03/2026

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

Mme MENJOU NADINE

du 01/01/2025

au 04/03/2026

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****A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 05/03/2026**

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

MENJOU Nadine (1017733896-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A PORNIC, le 06/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/05/2026 par l'organe délibérant.

BOBLIN Johann (jboblin-xt), Président**A LA CHEVROLIERE, le 07/05/2026**