

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**: REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGGLO (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007201500056

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNONAY

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGG (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

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

## III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	62
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	64
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	65
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	66
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	67
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	68
B4 - Etat des charges transférées	69
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	70
B6.1 - Etat des emprunts garantis	71
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	72
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	73
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	74
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	75
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	76
B8.4 - Etat des engagements reçus	77
B9.1 - Etat du personnel	78
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	83

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	84
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	85
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	86
C2.1 - Situation des autorisations de programme	87
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	88
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	89

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	96
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	97
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	98
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	99
E - État des Contrôles du Compte Financier	101

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures	102
--------------------------	-----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 867 194,72	5 904 386,00	12 771 580,72
	Recettes réalisées (1)	B	5 246 632,10	6 100 540,41	11 347 172,51
	Restes à réaliser	C	743 529,24	0,00	743 529,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 714 445,22	6 244 079,08	12 958 524,30
	Dépenses réalisées (1)	E	4 248 589,75	5 292 385,97	9 540 975,72
	Restes à réaliser	F	2 247 858,82	0,00	2 247 858,82
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	998 042,35	808 154,44	1 806 196,79
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-152 749,50	339 693,08	186 943,58
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	845 292,85	1 147 847,52	1 993 140,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 504 329,58	0,00	-1 504 329,58
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-659 036,73	1 147 847,52	488 810,79

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CA ARA ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-152 749,50	0,00	998 042,35	0,00	845 292,85
Fonctionnement	1 639 693,08	1 300 000,00	808 154,44	0,00	1 147 847,52
Sous-Total	1 486 943,58	1 300 000,00	1 806 196,79	0,00	1 993 140,37
<b>TOTAL III</b>	<b>1 486 943,58</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 806 196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 140,37</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 486 943,58</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 806 196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 993 140,37</b>

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

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>2 247 858,82</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 169,50</b>
2031	Frais d'études	4 169,50
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>191 467,33</b>
2111	Terrains nus	6 815,00
21532	Réseaux d'assainissement	22 146,43
21562	Service d'assainissement	134 778,00
2182	Matériel de transport	27 509,02
2184	Mobilier	218,88
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 052 221,99</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 052 221,99
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>743 529,24</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>743 529,24</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	411 456,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	279 573,24
1313	Subv. équipt Départements	52 500,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>324,43</b>	Dotations	1,99
Terrains	333,52	Fonds globalisés	544,65
Constructions	1 403,17	Réserves	9 177,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	45 733,70	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 267,50	Report à nouveau (1)	339,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	808,15
Autres immobilisations corporelles	4 000,85	Subventions transférables	22 330,09
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>57 738,75</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>754,06</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21 974,53
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>58 817,24</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>55 176,57</b>
Créances	4 434,73	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>30,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 689,27</b>
Disponibilités	1 487,00	Fournisseurs (2)	2 301,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 301,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 921,74</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>3 602,99</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>16,41</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>9 292,26</b>
		Comptes de régularisation	256,55
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>64 755,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>64 755,39</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	130,57	109,27
Produits des services	4 952,21	4 401,66
Autres produits	200,00	30,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	5 282,79	4 540,94
Traitements, salaires, charges sociales	911,21	798,83
Achats et charges externes	2 141,47	1 668,21
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 952,74	1 925,99
Autres charges	18,04	10,92
Charges courantes non financières	5 023,46	4 403,96
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>259,32</b>	<b>136,98</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	206,11	183,96
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-206,11</b>	<b>-183,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>53,21</b>	<b>-46,98</b>
Produits exceptionnels	802,46	817,91
Charges exceptionnelles	47,51	59,53
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>754,94</b>	<b>758,38</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>808,15</b>	<b>711,40</b>

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
- 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) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 022 059,00	1 147 390,61	736 570,41	1 883 961,02	93,17	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 213 100,00	1 200 589,72	1 467,52	1 202 057,24	99,09	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	10,00	1,03	0,00	1,03	10,30	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 235 169,00</b>	<b>2 347 981,36</b>	<b>738 037,93</b>	<b>3 086 019,29</b>	<b>95,39</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	216 320,00	206 113,94	0,00	206 113,94	95,28	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	47 512,59	0,00	47 512,59	95,03	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 531 489,00</b>	<b>2 601 607,89</b>	<b>738 037,93</b>	<b>3 339 645,82</b>	<b>94,57</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	741 390,08					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 971 200,00	1 952 740,15	0,00	1 952 740,15	99,06	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 712 590,08</b>	<b>1 952 740,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 740,15</b>	<b>71,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>6 244 079,08</b>	<b>4 554 348,04</b>	<b>738 037,93</b>	<b>5 292 385,97</b>	<b>84,76</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>6 244 079,08</b>	<b>4 554 348,04</b>	<b>738 037,93</b>	<b>5 292 385,97</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	18 000,00	15 297,97	0,00	15 297,97	84,99	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 609 280,00	2 932 326,53	2 019 886,30	4 952 212,83	107,44	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	138 804,00	130 569,95	0,00	130 569,95	94,07	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	309 962,00	2,52	200 000,00	200 002,52	64,52	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 076 046,00</b>	<b>3 078 196,97</b>	<b>2 219 886,30</b>	<b>5 298 083,27</b>	<b>104,37</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	17 340,00	17 641,71	0,00	17 641,71	101,74	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 093 386,00</b>	<b>3 095 838,68</b>	<b>2 219 886,30</b>	<b>5 315 724,98</b>	<b>104,37</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	811 000,00	784 815,43	0,00	784 815,43	96,77	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>811 000,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>96,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 904 386,00</b>	<b>3 880 654,11</b>	<b>2 219 886,30</b>	<b>6 100 540,41</b>	<b>103,32</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>339 693,08</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>6 244 079,08</b>	<b>3 880 654,11</b>	<b>2 219 886,30</b>	<b>6 100 540,41</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 266,50	16 060,39	79,25	4 169,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	732 594,19	501 999,92	68,52	191 467,33
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 538 034,53	2 452 662,77	54,05	2 052 221,99
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 290 895,22</b>	<b>2 970 723,08</b>	<b>56,15</b>	<b>2 247 858,82</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	493 910,00	493 051,24	99,83	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	8 640,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>512 550,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 803 445,22</b>	<b>3 463 774,32</b>	<b>59,68</b>	<b>2 247 858,82</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	811 000,00	784 815,43	96,77	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>911 000,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>86,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>6 714 445,22</b>	<b>4 248 589,75</b>	<b>63,28</b>	<b>2 247 858,82</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>152 749,50</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 867 194,72</b>	<b>4 248 589,75</b>		<b>2 247 858,82</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 936 604,64	1 175 891,95	60,72	743 529,24
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	818 000,00	818 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 300 000,00	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 054 604,64</b>	<b>3 293 891,95</b>	<b>81,24</b>	<b>743 529,24</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	741 390,08			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 971 200,00	1 952 740,15	99,06	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 812 590,08</b>	<b>1 952 740,15</b>	<b>69,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>6 867 194,72</b>	<b>5 246 632,10</b>	<b>76,40</b>	<b>743 529,24</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>6 867 194,72</b>	<b>5 246 632,10</b>		<b>743 529,24</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	142 319,66	21 446,77	120 872,89	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	25 774,94	1 681,35	24 093,59	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 156,68	68,00	1 088,68	0,00
6066	Carburants	0,00	21 353,71	2 140,81	19 212,90	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 351,17	114,84	6 236,33	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 836 648,31	358 435,71	1 478 212,60	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
61523	Reseaux	0,00	127 986,92	10 350,00	117 636,92	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	10 551,46	2 782,80	7 768,66	0,00
6156	Maintenance	0,00	25 464,89	1 377,00	24 087,89	0,00
6161	Multirisques	0,00	8 029,89	0,00	8 029,89	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 255,00	130,00	6 125,00	0,00
618	Divers	0,00	30 281,60	5 689,20	24 592,40	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 617,37	0,00	1 617,37	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 007,50	0,00	3 007,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	168,40	0,00	168,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	649,41	0,00	649,41	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 042,25	0,00	6 042,25	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 058,57	394,65	7 663,92	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	18 815,00	0,00	18 815,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	1 105,04	379,00	726,04	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 022 059,00	2 288 951,15	404 990,13	1 883 961,02	138 097,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	183 176,22	0,00	183 176,22	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)
6218	Autre personnel extérieur	0,00	79 631,42	0,00	79 631,42	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	3 204,74	0,00	3 204,74	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 915,40	0,00	1 915,40	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	3 862,12	0,00	3 862,12	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	3 758,97	0,00	3 758,97	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	623 855,50	0,00	623 855,50	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	26 463,65	0,00	26 463,65	0,00
6415	Supplément familial	0,00	1 055,76	0,00	1 055,76	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	155 244,28	0,00	155 244,28	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	5 004,56	0,00	5 004,56	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	89 806,14	0,00	89 806,14	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	17 755,38	0,00	17 755,38	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 555,49	0,00	3 555,49	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	3 767,61	0,00	3 767,61	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 213 100,00	1 202 057,24	0,00	1 202 057,24	11 042,76
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	837,88	836,85	1,03	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	837,88	836,85	1,03	8,97
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 235 169,00</b>	<b>3 491 846,27</b>	<b>405 826,98</b>	<b>3 086 019,29</b>	<b>149 149,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00
6688	Autres	0,00	56 014,20	0,00	56 014,20	0,00
total chapitre 66	Charges financières	216 320,00	206 113,94	0,00	206 113,94	10 206,06
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	47 236,78	0,00	47 236,78	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	275,81	0,00	275,81	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	47 512,59	0,00	47 512,59	2 487,41
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 531 489,00</b>	<b>3 745 472,80</b>	<b>405 826,98</b>	<b>3 339 645,82</b>	<b>191 843,18</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	741 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 969 849,15	17 109,00	1 952 740,15	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 971 200,00	1 969 849,15	17 109,00	1 952 740,15	18 459,85
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 712 590,08</b>	<b>1 969 849,15</b>	<b>17 109,00</b>	<b>1 952 740,15</b>	<b>759 849,93</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>6 244 079,08</b>	<b>5 715 321,95</b>	<b>422 935,98</b>	<b>5 292 385,97</b>	<b>951 693,11</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>6 244 079,08</b>	<b>5 715 321,95</b>	<b>422 935,98</b>	<b>5 292 385,97</b>	<b>951 693,11</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	15 297,97	0,00	15 297,97	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	18 000,00	15 297,97	0,00	15 297,97	2 702,03
704	Travaux	0,00	191 484,10	4 121,82	187 362,28	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	4 995 443,67	1 711 214,97	3 284 228,70	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	994 072,85	155 016,00	839 056,85	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	24 676,54	563,64	24 112,90	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	122 618,39	0,00	122 618,39	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	489 050,17	100 003,68	389 046,49	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	105 787,22	0,00	105 787,22	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 609 280,00	6 923 132,94	1 970 920,11	4 952 212,83	-342 932,83
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	139 386,16	19 885,21	119 500,95	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	11 069,00	0,00	11 069,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	138 804,00	150 455,16	19 885,21	130 569,95	8 234,05
7588	Autres	0,00	200 002,52	0,00	200 002,52	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	309 962,00	200 002,52	0,00	200 002,52	109 959,48
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>5 076 046,00</b>	<b>7 288 888,59</b>	<b>1 990 805,32</b>	<b>5 298 083,27</b>	<b>-222 037,27</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	17 239,57	0,00	17 239,57	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	17 340,00	17 641,71	0,00	17 641,71	-301,71
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 093 386,00</b>	<b>7 306 530,30</b>	<b>1 990 805,32</b>	<b>5 315 724,98</b>	<b>-222 338,98</b>
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	784 815,43	0,00	784 815,43	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	811 000,00	784 815,43	0,00	784 815,43	26 184,57
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>811 000,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>26 184,57</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 904 386,00</b>	<b>8 091 345,73</b>	<b>1 990 805,32</b>	<b>6 100 540,41</b>	<b>-196 154,41</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>339 693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>6 244 079,08</b>	<b>8 091 345,73</b>	<b>1 990 805,32</b>	<b>6 100 540,41</b>	<b>143 538,67</b>

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	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	4 027,39	0,00	4 027,39	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 266,50	16 060,39	0,00	16 060,39	4 206,11
2111	Terrains nus	0,00	32 361,17	0,00	32 361,17	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	185 818,02	0,00	185 818,02	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	211 579,33	0,00	211 579,33	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	69 278,80	0,00	69 278,80	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 185,60	0,00	1 185,60	0,00
2188	Autres	0,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	732 594,19	501 999,92	0,00	501 999,92	230 594,27
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 452 872,77	210,00	2 452 662,77	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 538 034,53	2 452 872,77	210,00	2 452 662,77	2 085 371,76
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 290 895,22</b>	<b>2 970 933,08</b>	<b>210,00</b>	<b>2 970 723,08</b>	<b>2 320 172,14</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	493 051,24	0,00	493 051,24	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	493 910,00	493 051,24	0,00	493 051,24	858,76
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	8 640,00	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)
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>512 550,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>0,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>19 498,76</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 803 445,22</b>	<b>3 463 984,32</b>	<b>210,00</b>	<b>3 463 774,32</b>	<b>2 339 670,90</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	331 422,89	0,00	331 422,89	0,00
139118	Autres	0,00	20 371,61	0,00	20 371,61	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	161 437,36	0,00	161 437,36	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	131 883,18	0,00	131 883,18	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	6 834,01	0,00	6 834,01	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	132 642,38	0,00	132 642,38	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	811 000,00	784 815,43	0,00	784 815,43	26 184,57
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>911 000,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>126 184,57</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>6 714 445,22</b>	<b>4 248 799,75</b>	<b>210,00</b>	<b>4 248 589,75</b>	<b>2 465 855,47</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		152 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>6 867 194,72</b>	<b>4 248 799,75</b>	<b>210,00</b>	<b>4 248 589,75</b>	<b>2 618 604,97</b>

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	446 069,00	0,00	446 069,00	0,00
13118	Autres	0,00	440 539,95	0,00	440 539,95	0,00
1313	Département	0,00	137 204,00	0,00	137 204,00	0,00
1318	Autres	0,00	152 079,00	0,00	152 079,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 936 604,64	1 175 891,95	0,00	1 175 891,95	760 712,69
1641	Emprunts en euros	0,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	818 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>4 054 604,64</b>	<b>3 293 891,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 293 891,95</b>	<b>760 712,69</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	741 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	9 447,15	0,00	9 447,15	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 924,92	0,00	3 924,92	0,00
28131	Bâtiments	0,00	5 276,00	0,00	5 276,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	30 182,25	6 420,00	23 762,25	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	272 542,65	0,00	272 542,65	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	825 216,97	10 689,00	814 527,97	0,00
28158	Autres	0,00	291 864,54	0,00	291 864,54	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	350 897,88	0,00	350 897,88	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	920,51	0,00	920,51	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	136 445,00	0,00	136 445,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	28 708,42	0,00	28 708,42	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 652,72	0,00	4 652,72	0,00
28184	Mobilier	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	6 325,14	0,00	6 325,14	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 971 200,00	1 969 849,15	17 109,00	1 952 740,15	18 459,85
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>2 812 590,08</b>	<b>1 969 849,15</b>	<b>17 109,00</b>	<b>1 952 740,15</b>	<b>859 849,93</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>6 867 194,72</b>	<b>5 263 741,10</b>	<b>17 109,00</b>	<b>5 246 632,10</b>	<b>1 620 562,62</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>6 867 194,72</b>	<b>5 263 741,10</b>	<b>17 109,00</b>	<b>5 246 632,10</b>	<b>1 620 562,62</b>

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	315 734,85	8 211,93	307 522,92	295 489,92
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	95 928,85	86 873,07	9 055,78	14 475,54
Autres immobilisations incorporelles	39 249,23	31 399,36	7 849,87	11 774,79
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	41 323,73
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	207 226,41	0,00	207 226,41	170 612,92
Constructions	2 065 543,77	673 652,37	1 391 891,40	1 171 618,02
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	56 959 608,13	22 454 486,58	34 505 121,55	34 444 681,21
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	8 079 546,11	4 084 732,96	3 994 813,15	3 585 541,41
Immobilisations corporelles en cours	6 267 504,66	0,00	6 267 504,66	5 626 990,61
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	126 298,40	0,00	126 298,40	126 298,40
Constructions	11 278,92	0,00	11 278,92	11 278,92
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	18 568 963,54	7 381 706,39	11 187 257,15	11 538 155,03
Autres immobilisations corporelles	9 218,66	3 184,26	6 034,40	6 954,91
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	41 323,73	0,00	41 323,73	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	754 059,74	0,00	754 059,74	754 059,74
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>93 541 485,00</b>	<b>34 724 246,92</b>	<b>58 817 238,08</b>	<b>57 799 255,15</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	3 681 291,19	30 000,00	3 651 291,19	3 894 096,76
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	260 798,76	0,00	260 798,76	266 936,74
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	383 044,09	0,00	383 044,09	51 816,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	143 963,66	0,00	143 963,66	143 963,66
Autres créances	636,45	5 000,00	-4 363,55	-4 363,55
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 487 001,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 001,05</b>	<b>482 810,76</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>5 956 735,20</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 921 735,20</b>	<b>4 835 260,37</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	16 414,91	0,00	16 414,91	-5 263,08
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>16 414,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16 414,91</b>	<b>-5 263,08</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>99 514 635,11</b>	<b>34 759 246,92</b>	<b>64 755 388,19</b>	<b>62 629 252,44</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	1 993,27	1 993,27
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	21 974 531,13	21 974 531,13
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	9 177 458,51	7 877 458,51
Report à nouveau (1)	339 693,08	928 289,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	808 154,44	711 403,50
Subventions d'investissement	22 330 089,15	21 939 012,63
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	544 652,69	544 652,69
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>55 176 572,27</b>	<b>53 977 341,31</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	30 000,00	30 000,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 408 783,57	4 083 834,81
Emprunts et dettes financières divers	1 280 489,78	1 280 489,78
Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	2 000 000,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	878 388,09	596 065,36
Dettes fiscales et sociales	42 643,99	74 505,97
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	1 380 029,50	134 972,05
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	97 600,31	98 219,47
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	150 438,64	150 438,64
Autres dettes	53 889,74	25 808,34
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>9 292 263,62</b>	<b>8 444 334,42</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	256 552,30	177 576,71
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>256 552,30</b>	<b>177 576,71</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>64 755 388,19</b>	<b>62 629 252,44</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	4 659 063,33	4 253 378,64
<i>Divers</i>	293 149,50	148 283,24
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	130 569,95	109 271,22
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	30 000,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	200 002,52	3,56
<b>TOTAL I</b>	<b>5 282 785,30</b>	<b>4 540 936,66</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 141 468,62	1 668 211,55
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	12 741,23	9 306,90
<i>Autres</i>	5 300,04	1 609,29
Salaires et traitements	636 076,94	573 360,28
Charges sociales	275 133,46	225 472,06
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 952 740,15	1 890 993,84
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	35 000,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1,03	1,36
<b>TOTAL II</b>	<b>5 023 461,47</b>	<b>4 403 955,28</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>259 323,83</b>	<b>136 981,38</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	206 113,94	183 961,96
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>206 113,94</b>	<b>183 961,96</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-206 113,94</b>	<b>-183 961,96</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>53 209,89</b>	<b>-46 980,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	17 239,57	6 350,25
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	10 864,00
<i>Autres opérations</i>	785 217,57	800 700,24

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>802 457,14</b>	<b>817 914,49</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>47 236,78</i>	<i>56 984,09</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>275,81</i>	<i>2 546,32</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>47 512,59</b>	<b>59 530,41</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>754 944,55</b>	<b>758 384,08</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>6 085 242,44</b>	<b>5 358 851,15</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>5 277 088,00</b>	<b>4 647 447,65</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>808 154,44</b>	<b>711 403,50</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,27	0,00	1 993,27
10222	FCTVA	0,00	544 652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 652,69	0,00	544 652,69
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>544 652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 652,69</b>	<b>0,00</b>	<b>544 652,69</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	21 974 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974 531,13	0,00	21 974 531,13
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>22 521 177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 521 177,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22 521 177,09</b>
1068	Autres réserves	0,00	7 877 458,51	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 177 458,51	0,00	9 177 458,51
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>7 877 458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 177 458,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9 177 458,51</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>30 398 635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 698 635,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31 698 635,60</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	928 289,58	1 300 000,00	711 403,50	0,00	0,00	1 300 000,00	1 639 693,08	0,00	339 693,08
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>928 289,58</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>711 403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 639 693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>339 693,08</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	711 403,50	711 403,50	0,00	0,00	0,00	711 403,50	711 403,50	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>711 403,50</b>	<b>711 403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 403,50</b>	<b>711 403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	15 517 482,74	0,00	0,00	0,00	446 069,00	0,00	15 963 551,74	0,00	15 963 551,74
13118	Autres	0,00	1 109 502,69	0,00	0,00	0,00	440 539,95	0,00	1 550 042,64	0,00	1 550 042,64
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>16 626 985,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 608,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513 594,38</b>	<b>0,00</b>	<b>17 513 594,38</b>
1312	Région	0,00	6 833 480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 480,03	0,00	6 833 480,03
1313	Dépt	0,00	5 846 143,43	0,00	0,00	0,00	137 204,00	0,00	5 983 347,43	0,00	5 983 347,43
1314	Cnes	0,00	255 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 879,21	0,00	255 879,21
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	11 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233,46	0,00	11 233,46
1318	Autres	0,00	6 153 570,64	0,00	0,00	0,00	152 079,00	0,00	6 305 649,64	0,00	6 305 649,64
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>35 727 292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 891,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 903 184,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36 903 184,15</b>
1333	Pae	0,00	52 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 544,51	0,00	52 544,51

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 133</b>	<b>0,00</b>	<b>52 544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>52 544,51</b>
139111	Agence de l'eau	4 915 332,46	0,00	0,00	0,00	331 422,89	0,00	5 246 755,35	0,00	5 246 755,35	0,00
139118	Autres	227 031,56	0,00	0,00	0,00	20 371,61	0,00	247 403,17	0,00	247 403,17	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>5 142 364,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 794,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5 494 158,52</b>	<b>0,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	2 826 186,12	0,00	0,00	0,00	161 437,36	0,00	2 987 623,48	0,00	2 987 623,48	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 838 907,39	0,00	0,00	0,00	131 883,18	0,00	1 970 790,57	0,00	1 970 790,57	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	87 396,82	0,00	0,00	0,00	6 834,01	0,00	94 230,83	0,00	94 230,83	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 445,80	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	4 669,80	0,00	4 669,80	0,00
13918	Subv équipt transf autres	3 936 269,49	0,00	0,00	0,00	132 642,38	0,00	4 068 911,87	0,00	4 068 911,87	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>13 835 569,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 620 385,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 620 385,07</b>	<b>0,00</b>
13933	Pae	5 254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,44	0,00	5 254,44	0,00
	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>5 254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>13 840 824,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625 639,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 625 639,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>13 840 824,08</b>	<b>35 779 836,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 815,43</b>	<b>1 175 891,95</b>	<b>14 625 639,51</b>	<b>36 955 728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22 330 089,15</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Sous Total compte 1518</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	4 083 834,81	0,00	0,00	493 051,24	818 000,00	493 051,24	4 901 834,81	0,00	4 408 783,57
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 834,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>818 000,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>4 901 834,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 783,57</b>
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	1 169 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 926,25	0,00	1 169 926,25
	<b>Sous Total compte 167</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 926,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 926,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 169 926,25</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes	0,00	48 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 621,38	0,00	48 621,38
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	61 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 942,15	0,00	61 942,15
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>61 942,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 942,15</b>	<b>0,00</b>	<b>61 942,15</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>110 563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 563,53</b>	<b>0,00</b>	<b>110 563,53</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364 324,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>818 000,00</b>	<b>493 051,24</b>	<b>6 182 324,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5 689 273,35</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>13 840 824,08</b>	<b>73 212 489,98</b>	<b>2 011 403,50</b>	<b>711 403,50</b>	<b>1 277 866,67</b>	<b>3 293 891,95</b>	<b>17 130 094,25</b>	<b>77 217 785,43</b>	<b>14 625 639,51</b>	<b>74 713 330,69</b>
2031	Frais d'études	303 701,85	0,00	0,00	0,00	12 033,00	0,00	315 734,85	0,00	315 734,85	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>303 701,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 734,85</b>	<b>0,00</b>	<b>315 734,85</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	91 901,46	0,00	0,00	0,00	4 027,39	0,00	95 928,85	0,00	95 928,85	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>91 901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 027,39</b>	<b>0,00</b>	<b>95 928,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95 928,85</b>	<b>0,00</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	39 249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249,23	0,00	39 249,23	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>39 249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>39 249,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>434 852,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 060,39</b>	<b>0,00</b>	<b>450 912,93</b>	<b>0,00</b>	<b>450 912,93</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	153 596,87	0,00	4 252,32	0,00	32 361,17	0,00	190 210,36	0,00	190 210,36	0,00
2118	Autres terrains	17 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016,05	0,00	17 016,05	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>170 612,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4 252,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32 361,17</b>	<b>0,00</b>	<b>207 226,41</b>	<b>0,00</b>	<b>207 226,41</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	0,00	0,00	252 089,63	0,00	0,00	0,00	252 089,63	0,00	252 089,63	0,00
21315	Batiments administratifs	248 541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 541,83	0,00	248 541,83	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>248 541,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252 089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 631,46</b>	<b>0,00</b>	<b>500 631,46</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	55 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 557,91	0,00	55 557,91	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>55 557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55 557,91</b>	<b>0,00</b>
2138	Autres constructions	1 509 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 354,40	0,00	1 509 354,40	0,00
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 813 454,14</b>	<b>0,00</b>	<b>252 089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 543,77</b>	<b>0,00</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	13 646 829,63	0,00	6 505,50	0,00	0,00	0,00	13 653 335,13	0,00	13 653 335,13	0,00
21531	Réseaux adduction eau	763 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 893,18	0,00	763 893,18	0,00
21532	Réseaux assainissement	37 770 090,83	0,00	1 035 472,65	0,00	185 818,02	0,00	38 991 381,50	0,00	38 991 381,50	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>38 533 984,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 472,65</b>	<b>0,00</b>	<b>185 818,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39 755 274,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39 755 274,68</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	15 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,79	0,00	15 458,79	0,00
21562	Service d'assainisSEment	3 313 009,88	0,00	0,00	0,00	211 579,33	0,00	3 524 589,21	0,00	3 524 589,21	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>3 313 009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 579,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 589,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 589,21</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet amégat mat outil indust	10 950,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,32	0,00	10 950,32	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>55 520 232,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 978,15</b>	<b>0,00</b>	<b>397 397,35</b>	<b>0,00</b>	<b>56 959 608,13</b>	<b>0,00</b>	<b>56 959 608,13</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	126 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 298,40	0,00	126 298,40	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>126 298,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 298,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126 298,40</b>	<b>0,00</b>
21738	Autres constructions	11 278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,92	0,00	11 278,92	0,00
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>11 278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11 278,92</b>	<b>0,00</b>
21751	Instal complexes spécial	3 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989,86	0,00	3 989,86	0,00
217532	Réseaux assainissement	18 564 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 564 973,68	0,00	18 564 973,68	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>18 564 973,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 564 973,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18 564 973,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>18 568 963,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 568 963,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18 568 963,54</b>	<b>0,00</b>
21788	Autres	9 218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218,66	0,00	9 218,66	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>9 218,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 218,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 218,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>18 715 759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 715 759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18 715 759,52</b>	<b>0,00</b>
2181	Instal gales agencet amngts divers	7 005 983,46	0,00	513 828,62	0,00	0,00	0,00	7 519 812,08	0,00	7 519 812,08	0,00
2182	Mat de transport	258 374,31	0,00	0,00	0,00	69 278,80	0,00	327 653,11	0,00	327 653,11	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	34 272,39	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	34 672,39	0,00	34 672,39	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
2184	Mobilier	6 691,38	0,00	0,00	0,00	1 185,60	0,00	7 876,98	0,00	7 876,98	0,00
2188	Autres	188 154,55	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	189 531,55	0,00	189 531,55	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 493 476,09</b>	<b>0,00</b>	<b>513 828,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72 241,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079 546,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079 546,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>83 713 535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 148,72</b>	<b>0,00</b>	<b>501 999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>86 027 683,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86 027 683,94</b>	<b>0,00</b>
22532	Réseau d'assainissement	0,00	0,00	41 323,73	0,00	0,00	0,00	41 323,73	0,00	41 323,73	0,00
	<b>Sous Total compte 2253</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 323,73</b>	<b>0,00</b>
2312	Terrains	4 252,32	0,00	0,00	4 252,32	0,00	0,00	4 252,32	4 252,32	0,00	0,00
2313	Constructions	252 089,63	0,00	0,00	252 089,63	0,00	0,00	252 089,63	252 089,63	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	4 615 193,41	0,00	0,00	1 041 978,15	2 452 872,77	210,00	7 068 066,18	1 042 188,15	6 025 878,03	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	513 828,62	0,00	0,00	513 828,62	0,00	0,00	513 828,62	513 828,62	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>5 385 363,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812 148,72</b>	<b>2 452 872,77</b>	<b>210,00</b>	<b>7 838 236,75</b>	<b>1 812 358,72</b>	<b>6 025 878,03</b>	<b>0,00</b>
232	Immobilisations incorporelles en cours	41 323,73	0,00	0,00	41 323,73	0,00	0,00	41 323,73	41 323,73	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	241 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 626,63	0,00	241 626,63	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>5 668 314,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 472,45</b>	<b>2 452 872,77</b>	<b>210,00</b>	<b>8 121 187,11</b>	<b>1 853 682,45</b>	<b>6 267 504,66</b>	<b>0,00</b>
266	Autres formes de participation	754 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 059,74	0,00	754 059,74	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>754 059,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 059,74</b>	<b>0,00</b>	<b>754 059,74</b>	<b>0,00</b>
28031	Amort frais études	0,00	8 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,93	0,00	8 211,93
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 211,93</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	77 425,92	0,00	0,00	0,00	9 447,15	0,00	86 873,07	0,00	86 873,07
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	27 474,44	0,00	0,00	0,00	3 924,92	0,00	31 399,36	0,00	31 399,36

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2808</b>	<b>0,00</b>	<b>27 474,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 924,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31 399,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31 399,36</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>113 112,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 372,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126 484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>126 484,36</b>
28131	Bâtiments	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	5 276,00	0,00	65 876,00	0,00	65 876,00
28135	Igac constructions	0,00	41 669,70	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	44 447,70	0,00	44 447,70
28138	Amort autres constructions	0,00	539 566,42	0,00	0,00	6 420,00	30 182,25	6 420,00	569 748,67	0,00	563 328,67
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>641 836,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 420,00</b>	<b>38 236,25</b>	<b>6 420,00</b>	<b>680 072,37</b>	<b>0,00</b>	<b>673 652,37</b>
28151	Instal complexes spécial	0,00	5 919 646,11	0,00	0,00	0,00	272 542,65	0,00	6 192 188,76	0,00	6 192 188,76
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	13 688 284,67	0,00	0,00	10 689,00	825 216,97	10 689,00	14 513 501,64	0,00	14 502 812,64
28154	Mat indust	0,00	15 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 458,79	0,00	15 458,79
28156	Mat spécif exploit	0,00	927 496,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 496,39	0,00	927 496,39
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	10 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,07	0,00	10 950,07
28158	Autres	0,00	513 715,39	0,00	0,00	0,00	291 864,54	0,00	805 579,93	0,00	805 579,93
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>21 075 551,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 689,00</b>	<b>1 389 624,16</b>	<b>10 689,00</b>	<b>22 465 175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 454 486,58</b>
28175	Instal mat outil techn	0,00	7 030 808,51	0,00	0,00	0,00	350 897,88	0,00	7 381 706,39	0,00	7 381 706,39
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 263,75	0,00	0,00	0,00	920,51	0,00	3 184,26	0,00	3 184,26
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>7 033 072,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 818,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 890,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 890,65</b>
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	3 671 746,49	0,00	0,00	0,00	136 445,00	0,00	3 808 191,49	0,00	3 808 191,49
28182	Mat de transport	0,00	112 165,54	0,00	0,00	0,00	28 708,42	0,00	140 873,96	0,00	140 873,96
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	18 085,29	0,00	0,00	0,00	4 652,72	0,00	22 738,01	0,00	22 738,01
28184	Mobilier	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	2 682,00	0,00	2 682,00
28188	Amort autres	0,00	103 922,36	0,00	0,00	0,00	6 325,14	0,00	110 247,50	0,00	110 247,50
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>3 907 934,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 798,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084 732,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 084 732,96</b>

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
	<b>Sous Total compte 281</b>	0,00	32 658 394,48	0,00	0,00	17 109,00	1 956 477,08	17 109,00	34 614 871,56	0,00	34 597 762,56
	<b>Sous Total compte 28</b>	0,00	32 771 506,77	0,00	0,00	17 109,00	1 969 849,15	17 109,00	34 741 355,92	0,00	34 724 246,92
	<b>Total classe 2</b>	<b>90 570 761,92</b>	<b>32 771 506,77</b>	<b>1 853 472,45</b>	<b>1 853 472,45</b>	<b>2 988 042,08</b>	<b>1 970 059,15</b>	<b>95 412 276,45</b>	<b>36 595 038,37</b>	<b>93 541 485,00</b>	<b>34 724 246,92</b>
4011	Fournisseurs	0,00	186 501,42	1 842 247,91	1 796 096,65	0,00	0,00	1 842 247,91	1 982 598,07	0,00	140 350,16
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	4 952,81	4 952,81	0,00	0,00	0,00	4 952,81	4 952,81	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4017</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952,81</b>	<b>4 952,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952,81</b>	<b>4 952,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>191 454,23</b>	<b>1 847 200,72</b>	<b>1 796 096,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 200,72</b>	<b>1 987 550,88</b>	<b>0,00</b>	<b>140 350,16</b>
4041	Fournis immob	0,00	24 364,72	2 309 757,97	3 538 250,68	0,00	0,00	2 309 757,97	3 562 615,40	0,00	1 252 857,43
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	110 607,33	24 178,91	40 743,65	0,00	0,00	24 178,91	151 350,98	0,00	127 172,07
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>110 607,33</b>	<b>24 178,91</b>	<b>40 743,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 178,91</b>	<b>151 350,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127 172,07</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>134 972,05</b>	<b>2 333 936,88</b>	<b>3 578 994,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 936,88</b>	<b>3 713 966,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 380 029,50</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	404 611,13	404 611,13	738 037,93	0,00	0,00	404 611,13	1 142 649,06	0,00	738 037,93
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>731 037,41</b>	<b>4 585 748,73</b>	<b>6 113 128,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 585 748,73</b>	<b>6 844 166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 417,59</b>
411	Clients	1 941 780,59	0,00	2 686 363,90	3 457 541,02	0,00	0,00	4 628 144,49	3 457 541,02	1 170 603,47	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,01	0,00	1 014,01	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>1 014,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,01</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	205 078,16	0,00	280 632,93	195 923,68	0,00	0,00	485 711,09	195 923,68	289 787,41	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>205 078,16</b>	<b>0,00</b>	<b>280 632,93</b>	<b>195 923,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 711,09</b>	<b>195 923,68</b>	<b>289 787,41</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	1 776 224,00	0,00	2 219 886,30	1 776 224,00	0,00	0,00	3 996 110,30	1 776 224,00	2 219 886,30	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 924 096,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186 883,13</b>	<b>5 429 688,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 110 979,89</b>	<b>5 429 688,70</b>	<b>3 681 291,19</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	690 949,31	690 949,31	0,00	0,00	690 949,31	690 949,31	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	3 767,61	3 767,61	0,00	0,00	3 767,61	3 767,61	0,00	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	465,05	465,05	0,00	0,00	465,05	465,05	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 181,97</b>	<b>695 181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 181,97</b>	<b>695 181,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	111 032,29	111 032,29	0,00	0,00	111 032,29	111 032,29	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	134 450,73	134 450,73	0,00	0,00	134 450,73	134 450,73	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 483,02</b>	<b>245 483,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 483,02</b>	<b>245 483,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	51 816,00	0,00	431 116,61	222 506,91	0,00	0,00	482 932,61	222 506,91	260 425,70	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	670,02	670,02	0,00	0,00	670,02	670,02	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>51 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 786,63</b>	<b>223 176,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 602,63</b>	<b>223 176,93</b>	<b>260 425,70</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,53	0,00	16 783,51	16 783,35	0,00	0,00	16 784,04	16 783,35	0,69	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16 783,51</b>	<b>16 783,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 784,04</b>	<b>16 783,35</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	98 220,00	202 610,22	201 991,22	0,00	0,00	202 610,22	300 211,22	0,00	97 601,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	122 618,39	0,00	0,00	0,00	122 618,39	0,00	122 618,39	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>98 220,00</b>	<b>325 228,61</b>	<b>201 991,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 228,61</b>	<b>300 211,22</b>	<b>25 017,39</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	183 661,00	182 945,00	0,00	0,00	183 661,00	182 945,00	716,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 661,00</b>	<b>182 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 661,00</b>	<b>182 945,00</b>	<b>716,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	567 383,40	354 121,40	0,00	0,00	567 383,40	354 121,40	213 262,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	22 969,33	0,00	190 419,34	202 157,91	0,00	0,00	213 388,67	202 157,91	11 230,76	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 315 649,00	1 315 649,00	0,00	0,00	1 315 649,00	1 315 649,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>22 969,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 073 451,74</b>	<b>1 871 928,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 096 421,07</b>	<b>1 871 928,31</b>	<b>224 492,76</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	74 126,97	443 383,79	412 616,81	0,00	0,00	443 383,79	486 743,78	0,00	43 359,99
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>74 126,97</b>	<b>443 383,79</b>	<b>412 616,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 383,79</b>	<b>486 743,78</b>	<b>0,00</b>	<b>43 359,99</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	243 903,00	0,00	547 458,00	755 055,00	0,00	0,00	791 361,00	755 055,00	36 306,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	64,41	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	64,41	64,41	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>243 967,41</b>	<b>0,00</b>	<b>547 458,00</b>	<b>755 119,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 425,41</b>	<b>755 119,41</b>	<b>36 306,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>266 936,74</b>	<b>74 126,97</b>	<b>3 247 954,53</b>	<b>3 222 609,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 514 891,27</b>	<b>3 296 736,50</b>	<b>218 154,77</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	6 337,05	6 337,05	0,00	0,00	6 337,05	6 337,05	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>318 753,27</b>	<b>172 725,97</b>	<b>4 028 943,33</b>	<b>3 671 372,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 347 696,60</b>	<b>3 844 098,05</b>	<b>503 598,55</b>	<b>0,00</b>
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00
458105	Opér pour cpte de tiers - dépenses	81 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 563,66	0,00	81 563,66	0,00
4581101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>143 963,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 963,66</b>	<b>0,00</b>	<b>143 963,66</b>	<b>0,00</b>
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	22 680,00
458205	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	80 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 308,64	0,00	80 308,64
4582101	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	0,00	47 450,00
	<b>Sous Total compte 4582</b>	<b>0,00</b>	<b>150 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150 438,64</b>
	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>143 963,66</b>	<b>150 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 963,66</b>	<b>150 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 474,98</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>143 963,66</b>	<b>150 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 963,66</b>	<b>150 438,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 474,98</b>
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	7 335,32	18 236,39	18 235,16	0,00	0,00	18 236,39	25 570,48	0,00	7 334,09
	<b>Sous Total compte 463</b>	<b>0,00</b>	<b>7 335,32</b>	<b>18 236,39</b>	<b>18 235,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 236,39</b>	<b>25 570,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 334,09</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment	0,00	1 036,03	22 720,55	22 789,32	0,00	0,00	22 720,55	23 825,35	0,00	1 104,80
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	17 436,99	126 678,94	154 692,80	0,00	0,00	126 678,94	172 129,79	0,00	45 450,85
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>17 436,99</b>	<b>126 678,94</b>	<b>154 692,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 678,94</b>	<b>172 129,79</b>	<b>0,00</b>	<b>45 450,85</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	636,45	0,00	172 281,02	172 281,02	0,00	0,00	172 917,47	172 281,02	636,45	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>636,45</b>	<b>0,00</b>	<b>172 281,02</b>	<b>172 281,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 917,47</b>	<b>172 281,02</b>	<b>636,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>636,45</b>	<b>17 436,99</b>	<b>298 959,96</b>	<b>326 973,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 596,41</b>	<b>344 410,81</b>	<b>0,00</b>	<b>44 814,40</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>636,45</b>	<b>25 808,34</b>	<b>339 916,90</b>	<b>367 998,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 553,35</b>	<b>393 806,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53 253,29</b>
4712	Virements réimputés	0,00	1 947,26	2 357,57	2 219,76	0,00	0,00	2 357,57	4 167,02	0,00	1 809,45
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	61 883,83	5 594 613,63	5 695 441,91	0,00	0,00	5 594 613,63	5 757 325,74	0,00	162 712,11
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	5 376,11	8 547,28	5 275,30	0,00	0,00	8 547,28	10 651,41	0,00	2 104,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	24 197,69	64 957,34	46 981,83	0,00	0,00	64 957,34	71 179,52	0,00	6 222,18
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>29 573,80</b>	<b>73 504,62</b>	<b>52 257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 504,62</b>	<b>81 830,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 326,31</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	100,00	174,79	0,00	0,00	100,00	174,79	0,00	74,79
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>29 573,80</b>	<b>73 604,62</b>	<b>52 431,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 604,62</b>	<b>82 005,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 401,10</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	71 410,64	691 097,00	693 477,16	0,00	0,00	691 097,00	764 887,80	0,00	73 790,80
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>164 815,53</b>	<b>6 361 672,82</b>	<b>6 443 570,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 361 672,82</b>	<b>6 608 386,28</b>	<b>0,00</b>	<b>246 713,46</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	17 703,72	718 617,56	685 804,51	0,00	0,00	718 617,56	703 508,23	15 109,33	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	12 378,83	0,00	463 957,79	475 167,64	0,00	0,00	476 336,62	475 167,64	1 168,98	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>12 385,21</b>	<b>17 703,72</b>	<b>1 182 575,35</b>	<b>1 160 972,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 960,56</b>	<b>1 178 675,87</b>	<b>16 284,69</b>	<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle	1 141,89	0,00	75 525,36	75 558,24	0,00	0,00	76 667,25	75 558,24	1 109,01	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	9 144,20	50 513,25	50 513,25	0,00	0,00	50 513,25	59 657,45	0,00	9 144,20

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle	0,00	914,85	5 053,09	5 053,09	0,00	0,00	5 053,09	5 967,94	0,00	914,85
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	887,35	18 836,94	18 836,94	0,00	0,00	18 836,94	19 724,29	0,00	887,35
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>1 141,89</b>	<b>10 946,40</b>	<b>149 928,64</b>	<b>149 961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 070,53</b>	<b>160 907,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9 837,39</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,15	2,60	2,90	0,00	0,00	2,60	4,05	0,00	1,45
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>	<b>2,60</b>	<b>2,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>4,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>13 527,10</b>	<b>193 466,80</b>	<b>7 694 179,41</b>	<b>7 754 507,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 707 706,51</b>	<b>7 947 974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>240 267,61</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 400 977,24</b>	<b>1 308 477,16</b>	<b>22 776 336,49</b>	<b>24 277 360,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 177 313,73</b>	<b>25 585 837,46</b>	<b>4 487 844,54</b>	<b>2 896 368,27</b>
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	111,51	0,00	3 594,22	3 594,22	0,00	0,00	3 705,73	3 594,22	111,51	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>111,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694,22</b>	<b>3 694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 805,73</b>	<b>3 694,22</b>	<b>111,51</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	7 962,85	0,00	43 059,75	44 784,96	0,00	0,00	51 022,60	44 784,96	6 237,64	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>8 074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>46 753,97</b>	<b>48 479,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 828,33</b>	<b>48 479,18</b>	<b>6 349,15</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	474 736,40	0,00	11 348 255,76	10 342 340,26	0,00	0,00	11 822 992,16	10 342 340,26	1 480 651,90	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	2 000 000,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>Sous Total compte 5193</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 519</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>482 810,76</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>15 195 009,73</b>	<b>13 190 819,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 677 820,49</b>	<b>15 190 819,44</b>	<b>487 001,05</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 771 773,58	2 771 773,58	0,00	0,00	2 771 773,58	2 771 773,58	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	2 955,52	434 234,20	431 203,89	0,00	0,00	434 234,20	434 159,41	74,79	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	21 389,45	21 389,45	0,00	0,00	21 389,45	21 389,45	0,00	0,00
588	Autres virements internes	55,43	0,00	122 052,31	122 052,31	0,00	0,00	122 107,74	122 052,31	55,43	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>55,43</b>	<b>2 955,52</b>	<b>3 349 449,54</b>	<b>3 346 419,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349 504,97</b>	<b>3 349 374,75</b>	<b>130,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>482 866,19</b>	<b>2 002 955,52</b>	<b>18 544 459,27</b>	<b>16 537 238,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 027 325,46</b>	<b>18 540 194,19</b>	<b>1 487 131,27</b>	<b>1 000 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	142 319,66	21 446,77	142 319,66	21 446,77	120 872,89	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,94	1 681,35	25 774,94	1 681,35	24 093,59	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,68	68,00	1 156,68	68,00	1 088,68	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	21 353,71	2 140,81	21 353,71	2 140,81	19 212,90	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,17	114,84	6 351,17	114,84	6 236,33	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 956,16</b>	<b>25 451,77</b>	<b>196 956,16</b>	<b>25 451,77</b>	<b>171 504,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 956,16</b>	<b>25 451,77</b>	<b>196 956,16</b>	<b>25 451,77</b>	<b>171 504,39</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 648,31	358 435,71	1 836 648,31	358 435,71	1 478 212,60	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00	325,38	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>325,38</b>	<b>0,00</b>
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	127 986,92	10 350,00	127 986,92	10 350,00	117 636,92	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 986,92</b>	<b>10 350,00</b>	<b>127 986,92</b>	<b>10 350,00</b>	<b>117 636,92</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,46	2 782,80	10 551,46	2 782,80	7 768,66	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 551,46</b>	<b>2 782,80</b>	<b>10 551,46</b>	<b>2 782,80</b>	<b>7 768,66</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	25 464,89	1 377,00	25 464,89	1 377,00	24 087,89	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 003,27</b>	<b>14 509,80</b>	<b>164 003,27</b>	<b>14 509,80</b>	<b>149 493,47</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029,89	0,00	8 029,89	0,00	8 029,89	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 029,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 029,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8 029,89</b>	<b>0,00</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	130,00	6 255,00	130,00	6 125,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 281,60	5 689,20	30 281,60	5 689,20	24 592,40	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 543,45</b>	<b>378 764,71</b>	<b>2 045 543,45</b>	<b>378 764,71</b>	<b>1 666 778,74</b>	<b>0,00</b>
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	183 176,22	0,00	183 176,22	0,00	183 176,22	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	79 631,42	0,00	79 631,42	0,00	79 631,42	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>262 807,64</b>	<b>0,00</b>	<b>262 807,64</b>	<b>0,00</b>
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,37	0,00	1 617,37	0,00	1 617,37	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,50	0,00	3 007,50	0,00	3 007,50	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624,87</b>	<b>0,00</b>
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	0,00	168,40	0,00	168,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	649,41	0,00	649,41	0,00	649,41	0,00
	<b>Sous Total compte 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>817,81</b>	<b>0,00</b>	<b>817,81</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,25	0,00	6 042,25	0,00	6 042,25	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 058,57	394,65	8 058,57	394,65	7 663,92	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,82</b>	<b>394,65</b>	<b>14 100,82</b>	<b>394,65</b>	<b>13 706,17</b>	<b>0,00</b>
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815,00	0,00	18 815,00	0,00	18 815,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 815,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 580,14</b>	<b>394,65</b>	<b>303 580,14</b>	<b>394,65</b>	<b>303 185,49</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,74	0,00	3 204,74	0,00	3 204,74	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,40	0,00	1 915,40	0,00	1 915,40	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,12	0,00	3 862,12	0,00	3 862,12	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758,97	0,00	3 758,97	0,00	3 758,97	0,00
	<b>Sous Total compte 633</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741,23</b>	<b>0,00</b>
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574,00</b>	<b>0,00</b>
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,04	379,00	1 105,04	379,00	726,04	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105,04</b>	<b>379,00</b>	<b>1 105,04</b>	<b>379,00</b>	<b>726,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 420,27</b>	<b>379,00</b>	<b>18 420,27</b>	<b>379,00</b>	<b>18 041,27</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	623 855,50	0,00	623 855,50	0,00	623 855,50	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	26 463,65	0,00	26 463,65	0,00	26 463,65	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,76	0,00	1 055,76	0,00	1 055,76	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 297,97	0,00	15 297,97	0,00	15 297,97
	<b>Sous Total compte 6419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>15 297,97</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 374,91</b>	<b>15 297,97</b>	<b>651 374,91</b>	<b>15 297,97</b>	<b>636 076,94</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	155 244,28	0,00	155 244,28	0,00	155 244,28	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,56	0,00	5 004,56	0,00	5 004,56	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	89 806,14	0,00	89 806,14	0,00	89 806,14	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755,38	0,00	17 755,38	0,00	17 755,38	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555,49	0,00	3 555,49	0,00	3 555,49	0,00
	<b>Sous Total compte 645</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>271 365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>271 365,85</b>	<b>0,00</b>
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,61	0,00	3 767,61	0,00	3 767,61	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 647</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767,61	0,00	3 767,61	0,00	3 767,61	0,00
	<b>Sous Total compte 64</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	926 508,37	15 297,97	926 508,37	15 297,97	911 210,40	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	837,88	836,85	837,88	836,85	1,03	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	837,88	836,85	837,88	836,85	1,03	0,00
	<b>Sous Total compte 65</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	837,88	836,85	837,88	836,85	1,03	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00	150 099,74	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	56 014,20	0,00	56 014,20	0,00	56 014,20	0,00
	<b>Sous Total compte 668</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	56 014,20	0,00	56 014,20	0,00	56 014,20	0,00
	<b>Sous Total compte 66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113,94	0,00	206 113,94	0,00	206 113,94	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	47 236,78	0,00	47 236,78	0,00	47 236,78	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81	0,00	275,81	0,00	275,81	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	47 512,59	0,00	47 512,59	0,00	47 512,59	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 849,15	17 109,00	1 969 849,15	17 109,00	1 952 740,15	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 849,15	17 109,00	1 969 849,15	17 109,00	1 952 740,15	0,00
	<b>Sous Total compte 68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 849,15	17 109,00	1 969 849,15	17 109,00	1 952 740,15	0,00
	<b>Total classe 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 321,95	438 233,95	5 715 321,95	438 233,95	5 292 385,97	15 297,97
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,82	191 484,10	4 121,82	191 484,10	0,00	187 362,28
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 214,97	4 995 443,67	1 711 214,97	4 995 443,67	0,00	3 284 228,70
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	155 016,00	994 072,85	155 016,00	994 072,85	0,00	839 056,85
	<b>Sous Total compte 7061</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 230,97	5 989 516,52	1 866 230,97	5 989 516,52	0,00	4 123 285,55

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7062	Redevance d'assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	24 676,54	563,64	24 676,54	0,00	24 112,90
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 618,39	0,00	122 618,39	0,00	122 618,39
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	100 003,68	489 050,17	100 003,68	489 050,17	0,00	389 046,49
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 966 798,29</b>	<b>6 625 861,62</b>	<b>1 966 798,29</b>	<b>6 625 861,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 063,33</b>
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 787,22	0,00	105 787,22	0,00	105 787,22
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 787,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105 787,22</b>	<b>0,00</b>	<b>105 787,22</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 970 920,11</b>	<b>6 923 132,94</b>	<b>1 970 920,11</b>	<b>6 923 132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 212,83</b>
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885,21	139 386,16	19 885,21	139 386,16	0,00	119 500,95
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 069,00	0,00	11 069,00	0,00	11 069,00
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 885,21</b>	<b>150 455,16</b>	<b>19 885,21</b>	<b>150 455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130 569,95</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 002,52	0,00	200 002,52	0,00	200 002,52
	<b>Sous Total compte 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200 002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200 002,52</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200 002,52</b>	<b>0,00</b>	<b>200 002,52</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 239,57	0,00	17 239,57	0,00	17 239,57
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 815,43	0,00	784 815,43	0,00	784 815,43
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,14	0,00	402,14	0,00	402,14
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>802 457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>802 457,14</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 805,32</b>	<b>8 076 047,76</b>	<b>1 990 805,32</b>	<b>8 076 047,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 085 242,44</b>
	<b>Total général</b>	<b>109 295 429,43</b>	<b>109 295 429,43</b>	<b>45 185 671,71</b>	<b>43 379 474,92</b>	<b>11 972 036,02</b>	<b>13 778 232,81</b>	<b>166 453 137,16</b>	<b>166 453 137,16</b>	<b>119 434 486,29</b>	<b>119 434 486,29</b>

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)**

(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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CP2184 (LT2023)	03/07/2023	2 000 000,00	200 000,00	43 516,40	2 200 000,00	0,00
20244900411H00001	27/05/2024	2 000 000,00	2 600 000,00	12 497,80	1 600 000,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 000 000,00	2 800 000,00	56 014,20	3 800 000,00	1 000 000,00

(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.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					8 947 291,54									
1641 Emprunts en euros (total)					8 947 291,54									
0000068934 (CRCAVOC1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	02/06/2007	05/01/2009	05/01/2010	63 826,07	F	FIXE	4,440	4,440		A	P	O	A-1
00001002900 (CRCAARDO)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	09/12/2011	01/01/2018	09/06/2018	64 599,81	F	FIXE	4,500	4,626		S	P	O	A-1
00001616783 (CRCALIMO2)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	18/11/2014	01/01/2018	18/01/2018	107 232,56	F	FIXE	2,590	2,639		M	P	N	A-1
0000193206 (CRCASTJUL)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	13/03/2008	05/01/2009	05/01/2010	142 644,42	F	FIXE	4,860	4,861		A	P	N	A-1
0000450494 (CRCASAVAS)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	07/08/2009	20/12/2009	20/01/2010	129 603,64	F	FIXE	4,250	4,334		M	P	O	A-1
038250101 (CRCADAVEZ)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	26/08/2005	05/01/2009	05/01/2010	349 377,55	F	FIXE	3,690	3,690		A	P	O	A-1
048875601 (CRCAPEAU)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	01/01/2007	01/01/2018	05/02/2018	346 776,42	F	FIXE	4,250	4,427		T	P	N	A-1
195943000 (CELDA19)	CAISSE EPARGNE L.D.A	21/12/2005	25/12/2005	25/03/2006	500 000,00	F	FIXE	3,520	3,523		A	P	O	A-1
267305017 (CRCAVOC2)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	06/04/2011	20/07/2009	20/07/2010	40 574,50	F	FIXE	6,190	6,191		A	P	N	A-1
2769469 (CELDACE1)	CAISSE EPARGNE L.D.A	29/06/2018	01/01/2018	25/04/2018	60 665,04	F	FIXE	6,100	7,296		A	P	N	A-1
290820 (CRCSIVUDEU)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	12/12/2012	01/11/2012	31/03/2013	293 000,00	F	FIXE	4,980	4,952		T	P	O	A-1
3644182 (CELDACE2)	CAISSE EPARGNE L.D.A	25/09/2007	01/01/2018	25/01/2018	25 570,52	F	FIXE	4,730	5,008		T	P	N	A-1
391945G (CELDA2022-1)	CAISSE EPARGNE L.D.A	09/12/2022	16/12/2022	25/03/2023	1 200 000,00	F	FIXE	3,150	3,194		T	C	O	A-1
450447 (CRCACHAR1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	01/09/2009	01/01/2018	01/09/2018	34 782,77	F	FIXE	4,250	4,507		A	P	N	A-1
45750101 (CRCAQUIN)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	29/05/2006	01/09/2018	30/11/2018	48 309,08	F	FIXE	3,980	4,042		T	P	N	A-1
518082 (CLF58)	Crédit Local de France	19/12/2007	19/02/2008	01/03/2009	300 000,00	F	FIXE	4,710	4,779		A	P	O	A-1
8711815-1 (CELDAR1)	CAISSE EPARGNE L.D.A	13/10/2010	25/10/2010	25/01/2011	400 000,00	F	FIXE	3,040	3,043		A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
978533 (CELDAQUIN)	CAISSE EPARGNE L.D.A	31/10/2017	01/01/2018	25/02/2018	35 000,00	F	FIXE	1,090	1,117		T	P	O	A-1
985993-1 (CRCAREGIE1)	CREDIT AGRICOLE CENTRE EST	22/11/2011	01/12/2011	28/02/2012	900 000,00	F	FIXE	4,870	4,870		A	P	O	A-1
MIN518081EUR (CLFVOC1)	Crédit Local de France	26/06/1998	01/02/2009	01/02/2010	152 465,21	F	FIXE	6,040	6,041		A	P	O	A-1
MIN519478 (DEXIACHAR3)	DEXIA	03/05/1999	01/01/2018	01/11/2018	142 837,09	F	FIXE	5,550	5,654		A	P	O	A-1
MIN520630 (DEXIACOLO2)	DEXIA	08/01/2008	01/01/2018	01/02/2018	95 770,31	F	FIXE	4,980	5,548		A	P	O	A-1
MON500972E (CLFREGIE2)	Crédit Local de France	21/10/2011	26/10/2011	01/11/2012	900 000,00	F	FIXE	4,550	4,547		A	P	O	A-1
MON519477EUR (DEXIACHAR2)	DEXIA	03/05/1999	01/01/2018	01/03/2018	157 547,79	F	FIXE	5,600	6,155		A	P	O	A-1
MON519479EUR (DEXIACHAR1)	DEXIA	30/05/2002	01/01/2018	01/02/2019	43 708,76	F	FIXE	6,170	6,115		A	P	O	A-1
MON534794EUR (LBP2021)	La Banque Postale	27/11/2020	18/12/2020	01/04/2021	1 595 000,00	F	FIXE	0,430	0,437		T	C	O	A-1
MON548985EUR (LBP2024)	La Banque Postale	11/06/2024	12/07/2024	01/11/2024	818 000,00	F	FIXE	3,760	3,821		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>8 947 291,54</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		5 053 090,77					493 051,24	150 099,74	0,00	58 903,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 053 090,77					493 051,24	150 099,74	0,00	58 903,16
0000068934 (CRCAVOC1)	N	0,00	A-1	14 376,33	2,01	F	FIXE	4,440	4 390,54	833,25	0,00	631,33
00001002900 (CRCAARDO)	N	0,00	A-1	9 386,93	0,94	F	FIXE	4,500	8 978,50	726,56	0,00	26,69
00001616783 (CRCALIMO2)	N	0,00	A-1	48 277,81	4,88	F	FIXE	2,590	9 089,67	1 378,41	0,00	47,06
0000193206 (CRCASTJUL)	N	0,00	A-1	41 511,96	3,01	F	FIXE	4,860	9 204,03	2 464,80	0,00	1 995,43
0000450494 (CRCASAVAS)	N	0,00	A-1	41 139,27	4,64	F	FIXE	4,250	7 805,14	1 929,26	0,00	56,40
038250101 (CRCADAVEZ)	N	0,00	A-1	128 138,80	5,01	F	FIXE	3,690	18 776,69	5 421,18	0,00	4 676,64
048875601 (CRCAPEAU)	N	0,00	A-1	202 294,34	7,10	F	FIXE	4,250	23 347,76	9 220,96	0,00	1 331,68
195943000 (CELDA19)	N	0,00	A-1	33 177,54	0,24	F	FIXE	3,520	32 049,44	2 295,99	0,00	902,32
267305017 (CRCAVOC2)	N	0,00	A-1	3 830,49	0,56	F	FIXE	6,190	3 607,09	460,39	0,00	107,19
2769469 (CELDACE1)	N	0,00	A-1	32 615,35	5,32	F	FIXE	6,100	4 752,64	2 279,45	0,00	1 368,15
290820 (CRCSIVUDEU)	N	0,00	A-1	77 150,13	3,00	F	FIXE	4,980	23 273,92	4 570,96	0,00	10,67
3644182 (CELDACE2)	N	0,00	A-1	9 958,56	3,32	F	FIXE	4,730	2 556,85	547,07	0,00	87,04

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)	
391945G (CELDA2022-1)	N	0,00	A-1	1 080 000,00	17,99	F	FIXE	3,150	60 000,00	35 201,26	0,00	661,50
450447 (CRCACHAR1)	N	0,00	A-1	16 622,55	4,67	F	FIXE	4,250	2 929,19	830,95	0,00	236,13
45750101 (CRCAQUIN)	N	0,00	A-1	10 542,11	1,42	F	FIXE	3,980	6 688,07	586,77	0,00	37,29
518082 (CLF58)	N	0,00	A-1	83 838,68	3,17	F	FIXE	4,710	18 656,86	4 908,00	0,00	3 356,48
8711815-1 (CELDAR1)	N	0,00	A-1	142 763,22	5,07	F	FIXE	3,040	21 398,18	4 990,51	0,00	4 055,41
978533 (CELDAQUIN)	N	0,00	A-1	10 902,99	2,90	F	FIXE	1,090	3 555,86	143,10	0,00	11,95
985993-1 (CRCAREGIE1)	N	0,00	A-1	400 619,48	6,16	F	FIXE	4,870	47 104,98	21 804,18	0,00	16 418,39
MIN518081EUR (CLFVOC1)	N	0,00	A-1	47 452,12	3,09	F	FIXE	6,040	10 223,23	3 483,59	0,00	2 623,35
MIN519478 (DEXIACHAR3)	N	0,00	A-1	114 069,39	14,84	F	FIXE	5,550	4 804,53	6 597,50	0,00	1 058,03
MIN520630 (DEXIACOLO2)	N	0,00	A-1	73 904,42	13,09	F	FIXE	4,980	3 596,99	3 859,57	0,00	3 368,71
MON500972E (CLFREGIE2)	N	0,00	A-1	157 361,86	1,84	F	FIXE	4,550	73 582,77	10 507,98	0,00	1 196,60
MON519477EUR (DEXIACHAR2)	N	0,00	A-1	128 303,40	15,17	F	FIXE	5,600	4 890,58	7 458,86	0,00	6 023,58
MON519479EUR (DEXIACHAR1)	N	0,00	A-1	37 819,11	17,09	F	FIXE	6,170	1 134,16	2 403,42	0,00	2 135,80
MON534794EUR (LBP2021)	N	0,00	A-1	1 295 937,50	16,00	F	FIXE	0,430	79 750,00	5 883,30	0,00	1 424,09
MON548985EUR (LBP2024)	N	0,00	A-1	811 096,43	19,59	F	FIXE	3,760	6 903,57	9 312,47	0,00	5 055,25
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>5 053 090,77</b>					<b>493 051,24</b>	<b>150 099,74</b>	<b>0,00</b>	<b>58 903,16</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

**REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGGLO - REGIE ASSAINISSEMENT ANNONAY RHONE AGG - - 2024**

(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.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	27	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 053 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**AUTRES DETTES**

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		2011-12-15
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21311 Bâtiments d'exploit 20 ans	20	15/12/2011
L	21311 Bâtiments d'exploit 75 ans	75	15/12/2011
L	2151 Construction STEP 50 ans	50	15/12/2011
L	2151 Mdernisation STEP 20 ans	20	15/12/2011
L	21532 construction réseaux 50 ans	50	15/12/2011
L	21562 poste de relevage et refoulement 20 ans	20	15/12/2011
L	21562 réhab PR et refoulement 10 ans	10	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	0	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	10	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	12	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	30	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	50	15/12/2011
L	Nature : 2156 reprise antérieure	60	15/12/2011
L	Nature : 2158	0	15/12/2011
L	Nature : 2158	10	15/12/2011
L	Nature : 2158	5	15/12/2011
L	Nature : 2158	50	15/12/2011
L	2181 Installations générales, agencements, 50 ans	50	15/12/2011
L	2182 Matériel de transport 10 ans	10	15/12/2011
L	Nature : 218	10	15/12/2011
L	2184 Mobilier 10 ans	10	15/12/2011
L	2183 Matériel informatique 5 ans	5	15/12/2011
L	2051 Logiciel 2 ans	2	15/12/2011
L	21562 Mat exploitation réseau hydrocureuse 15 ans	15	15/12/2011
L	21562 Equi spécif d'exploit électro autosur 10 ans	10	15/12/2011
L	2031 ASS Etudes non suivi de travaux	5	15/12/2011
L	21532 ASS Réhab réseaux existants 25 ans	25	15/12/2011
L	2188 Autres équipements d'exploitation 10 ans	10	15/12/2011
L	2315 ASS Equip spé exploit :Autosurveillance	10	15/12/2011

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
dépréciation des actifs circulants	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Adjoint administratif pal 2 cl	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur principal 2 cl		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,80</b>	<b>4,80</b>
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	1,00	1,00	2,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 2 cl		2,00	0,00	2,00	0,00	0,80	0,80
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,80</b>	<b>6,80</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>1,80</b>		
Technicien		TECH		1,00	A	CDI DROIT PUBLIC
Technicien principal de 2 cl		TECH		0,80	A	CDI DROIT PUBLIC
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>11,75</b>		
Chargé d'opération		TECH	GROUPE V	4,00	A	CDI DROIT PRIVE
Chargé de mission		TECH	GROUPE V	1,00	A	CDI DROIT PRIVE
Chef d'équipe adjoint		ADM	GROUPE V	2,00	A	CDI DROIT PRIVE
Chef de service		TECH	GROUPE VI	1,00	A	CDI DROIT PRIVE
Electromécanicene		TECH	GROUPE IV	1,00	A	CDI DROIT PRIVE
Instructrice		TECH	GROUPE IV	0,75	A	CDI DROIT PRIVE
Technicien		TECH	GROUPE V	2,00	A	CDI DROIT PRIVE
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13,55</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
DIVERS		0	186 176,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	186 176,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-152 749,50
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-237 657,74
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-390 407,24

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	1 300 000,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-390 407,24
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	909 592,76

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 313 550,00	1 277 866,67	2 247 858,82	3 525 725,49
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 712 590,08	1 952 740,15	743 529,24	2 696 269,39
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 399 040,08	674 873,48	-1 504 329,58	-829 456,10
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-152 749,50			-152 749,50
Affectation au 106 (C)	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	1 147 250,50			1 147 250,50
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				317 794,40

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 313 550,00</b>	<b>1 277 866,67</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>493 910,00</b>	<b>493 051,24</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	493 910,00	493 051,24
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>819 640,00</b>	<b>784 815,43</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	811 000,00	784 815,43
020	Dépenses imprévues	8 640,00	0,00

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 712 590,08</b>	<b>III 1 952 740,15</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 712 590,08</b>	<b>1 952 740,15</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	25 000,00	9 447,15
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	4 000,00	3 924,92
28131	<i>Bâtiments</i>	5 300,00	5 276,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	3 000,00	2 778,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	30 200,00	23 762,25
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	273 000,00	272 542,65
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	837 700,00	814 527,97
28158	<i>Autres</i>	265 500,00	291 864,54
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	351 200,00	350 897,88
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	1 000,00	920,51
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	137 000,00	136 445,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	25 100,00	28 708,42
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	6 000,00	4 652,72
28184	<i>Mobilier</i>	700,00	667,00
28188	<i>Autres</i>	6 500,00	6 325,14
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>	741 390,08	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C3</b>

## Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

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

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

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

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

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

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

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

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

**ANC (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	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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		45 785,71
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		<b>45 785,71</b>

**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	24 112,90
7062	Redevance ANC	24 112,90
74	Subventions d'exploitation	0,00
748	Subvention d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>24 112,90</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>24 112,90</b>

(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).

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

ANC<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458203	Opérations C.de tiers	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	<b>Total des recettes d'ordre</b>	<b>0,00</b>
	<b>R 001 (4)</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Date d'édition : 21/05/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M LAURENT DESPORTES	du 01/01/2025	au 21/05/2025
M LAURENT DESPORTES	du 01/08/2024	au 31/12/2024
M Laurent DESPORTES	du 29/04/2024	au 31/07/2024
M Jean-Claude RANC	du 01/01/2024	au 28/04/2024

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

Observations :**SERGENT Morgane (1029860084-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'ARDECHE, le 22/05/2025**

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

**DESPORTES Laurent (1013367809-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie****A ANNONAY, le 23/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2025 par l'organe délibérant.

**PLENET SIMON (splenet1-xt), Président d'Annonay Rhône Agglo****A DAVEZIEUX, le 03/07/2025**