

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Etablissement Public de Coopération Intercommunale de plus de 10 000 habitants : VITRE COMMUNAUTE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL 12099

Numéro SIRET : 20003902200252

POSTE COMPTABLE : VITRE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT 12004 (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	33
B - Compte de résultat	38
C - Balance des comptes	41

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	65
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	67
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	68
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	70
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	71
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	72
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	73
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	74
B4 - Etat des charges transférées	75
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	76
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	77
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	79
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.4 - Etat des engagements reçus	81
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
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	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	89
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	90
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	91
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	92
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	93
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	12 290 690,82	5 829 317,79	18 120 008,61
	Recettes réalisées (1)	B	2 778 729,59	5 278 281,38	8 057 010,97
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	17 046 779,96	15 929 813,02	32 976 592,98
	Dépenses réalisées (1)	E	4 165 946,70	5 852 464,85	10 018 411,55
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 387 217,11	-574 183,47	-1 961 400,58
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	4 756 089,14	10 100 495,23	14 856 584,37
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	3 368 872,03	9 526 311,76	12 895 183,79
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	3 368 872,03	9 526 311,76	12 895 183,79

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VITRE COM BUDGET AUTONOME ASST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	4 756 089,14	0,00	-1 387 217,11	0,00	3 368 872,03
Fonctionnement	10 100 495,23	0,00	-574 183,47	0,00	9 526 311,76
Sous-Total	14 856 584,37	0,00	-1 961 400,58	0,00	12 895 183,79
TOTAL III	14 856 584,37	0,00	-1 961 400,58	0,00	12 895 183,79
TOTAL I + II + III	14 856 584,37	0,00	-1 961 400,58	0,00	12 895 183,79

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	480,44	Dotations	0,00
Terrains	1 660,90	Fonds globalisés	6,02
Constructions	14 295,23	Réserves	6 934,23
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30 822,13	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 065,68	Report à nouveau (1)	10 100,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-574,18
Autres immobilisations corporelles	75,66	Subventions transférables	14 143,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	49 919,60	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	201,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	29 259,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	50 601,77	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	59 869,39
Créances	380,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 649,91
Disponibilités	13 679,63	Fournisseurs (2)	720,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	420,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 060,18	Total des dettes à court terme	1 140,77
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 790,68
		Comptes de régularisation	1,88
TOTAL ACTIF	64 661,95	TOTAL PASSIF	64 661,95

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	4 603,25	6 859,48
Autres produits	0,43	0,37
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 603,68	6 859,85
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	3 440,35	3 338,69
Participations et interventions	6,64	4,50
Dotations aux amortissements et provisions	2 266,55	2 007,40
Autres charges	6,50	4,82
Charges courantes non financières	5 720,03	5 355,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 116,35	1 504,43
Produits courants financiers	5,32	32,66
Charges courantes financières	94,69	85,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-89,37	-52,84
RESULTAT COURANT	-1 205,73	1 451,59
Produits exceptionnels	669,28	883,56
Charges exceptionnelles	37,74	0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	631,54	883,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-574,18	2 335,01

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 236 851,00	2 382 399,74	673 454,75	3 055 854,49	94,41	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	421 420,00	390 990,11	0,00	390 990,11	92,78	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	7 000,00	6 635,80	0,00	6 635,80	94,80	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 665 271,00	2 780 025,65	673 454,75	3 453 480,40	94,22	0,00
Chapitre 66	Charges financières	113 564,75	72 348,73	22 343,82	94 692,55	83,38	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	43 000,00	37 739,53	0,00	37 739,53	87,77	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	119 286,45					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 941 122,20	2 890 113,91	695 798,57	3 585 912,48	90,99	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 486 885,82					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 501 805,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	90,60	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 988 690,82	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	18,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		15 929 813,02	5 156 666,28	695 798,57	5 852 464,85	36,74	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		15 929 813,02	5 156 666,28	695 798,57	5 852 464,85		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 105 000,00	4 603 254,19	0,00	4 603 254,19	90,17	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	426,12	0,00	426,12	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 105 000,00	4 603 680,31	0,00	4 603 680,31	90,18	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	5 317,79	5 317,79	0,00	5 317,79	100,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	19 000,00	22 974,04	0,00	22 974,04	120,92	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 129 317,79	4 631 972,14	0,00	4 631 972,14	90,30	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	700 000,00	646 309,24	0,00	646 309,24	92,33	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	646 309,24	0,00	646 309,24	92,33	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 829 317,79	5 278 281,38	0,00	5 278 281,38	90,55	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		10 100 495,23					
Total des recettes de la section d'exploitation		15 929 813,02	5 278 281,38	0,00	5 278 281,38		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 270,52	1 265,90	24,02	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
	Total des opérations d'équipement (2)	15 283 799,90	2 491 507,53	16,30	0,00
Total des dépenses d'équipement		15 289 070,42	2 492 773,43	16,30	0,00
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	1 057 000,00	1 026 864,03	97,15	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	709,54			
Total des dépenses financières		1 057 709,54	1 026 864,03	97,08	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 346 779,96	3 519 637,46	21,53	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	646 309,24	92,33	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		700 000,00	646 309,24	92,33	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		17 046 779,96	4 165 946,70	24,44	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 046 779,96	4 165 946,70		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	25 000,00	234 850,50	939,40	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	924,57	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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	277 000,00	276 402,15	99,78	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		302 000,00	512 177,22	169,60	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	9 486 885,82			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 501 805,00	2 266 552,37	90,60	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 988 690,82	2 266 552,37	18,91	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 290 690,82	2 778 729,59	22,61	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 756 089,14			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 046 779,96	2 778 729,59		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	4 305,52	0,00	4 305,52	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	448,41	0,00	448,41	0,00
6066	Carburants	0,00	1 750,01	0,00	1 750,01	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	208 354,34	0,00	208 354,34	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	404,74	0,00	404,74	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	987,84	0,00	987,84	0,00
61523	Reseaux	0,00	16 433,69	1 265,00	15 168,69	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 239,66	1 184,64	55,02	0,00
6156	Maintenance	0,00	817,01	0,00	817,01	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 684,10	0,00	1 684,10	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 927,25	9 725,00	6 202,25	0,00
618	Divers	0,00	16 027,03	0,00	16 027,03	0,00
6228	Divers	0,00	3 477 913,67	724 617,01	2 753 296,66	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 036,32	0,00	2 036,32	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	3 470,54	0,00	3 470,54	0,00
62878	à des tiers	0,00	42 913,33	9 183,48	33 729,85	0,00
6288	Autres	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 236 851,00	3 801 829,62	745 975,13	3 055 854,49	180 996,51
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	388 906,00	0,00	388 906,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 084,11	0,00	2 084,11	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	421 420,00	390 990,11	0,00	390 990,11	30 429,89
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	6 261,54	0,00	6 261,54	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	343,11	0,00	343,11	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 635,80	0,00	6 635,80	364,20
Total des dépenses de gestion courante		3 665 271,00	4 199 455,53	745 975,13	3 453 480,40	211 790,60
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	72 221,20	4,27	72 216,93	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	22 343,82	28 972,20	-6 628,38	0,00
6688	Autres	0,00	29 104,00	0,00	29 104,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	113 564,75	123 669,02	28 976,47	94 692,55	18 872,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	6 510,64	0,00	6 510,64	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	31 131,39	0,00	31 131,39	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	43 000,00	37 739,53	0,00	37 739,53	5 260,47
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	119 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 941 122,20	4 360 864,08	774 951,60	3 585 912,48	355 209,72
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	9 486 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 501 805,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	235 252,63

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		11 988 690,82	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	9 722 138,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		15 929 813,02	6 627 416,45	774 951,60	5 852 464,85	10 077 348,17
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		15 929 813,02	6 627 416,45	774 951,60	5 852 464,85	10 077 348,17

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	4 620 823,31	105 475,38	4 515 347,93	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	88 160,35	254,09	87 906,26	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 105 000,00	4 708 983,66	105 729,47	4 603 254,19	501 745,81
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	426,12	0,00	426,12	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	426,12	0,00	426,12	-426,12
Total des recettes de gestion courante		5 105 000,00	4 709 409,78	105 729,47	4 603 680,31	501 319,69
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	5 317,79	5 317,79	0,00	5 317,79	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	22 974,02	0,00	22 974,02	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	19 000,00	22 974,04	0,00	22 974,04	-3 974,04
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 129 317,79	4 737 701,61	105 729,47	4 631 972,14	497 345,65
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	646 309,24	0,00	646 309,24	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	700 000,00	646 309,24	0,00	646 309,24	53 690,76
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		700 000,00	646 309,24	0,00	646 309,24	53 690,76

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 829 317,79	5 384 010,85	105 729,47	5 278 281,38	551 036,41
002 Résultat d'exploitation reporté		10 100 495,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		15 929 813,02	5 384 010,85	105 729,47	5 278 281,38	10 651 531,64

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	1 265,90	0,00	1 265,90	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 270,52	1 265,90	0,00	1 265,90	4 004,62
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
2153212004001	Réseaux d'assainissement	0,00	16 495,00	0,00	16 495,00	0,00
2156212004001	Service d'assainissement	0,00	11 975,00	0,00	11 975,00	0,00
218812004001	Autres	0,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00
231512004001	Installations matériels et outillage techniques	0,00	526 658,52	0,00	526 658,52	0,00
2153212004003	Réseaux d'assainissement	0,00	38 094,90	0,00	38 094,90	0,00
231512004003	Installations matériels et outillage techniques	0,00	146 781,46	0,00	146 781,46	0,00
2153212004004	Réseaux d'assainissement	0,00	3 456,12	0,00	3 456,12	0,00
231512004004	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 304 548,27	0,00	1 304 548,27	0,00
203112004005	Frais d'études	0,00	21 154,48	0,00	21 154,48	0,00
203112004006	Frais d'études	0,00	414 513,78	0,00	414 513,78	0,00
total opération n° 12004001	Opération d'équipement n° 12004001	6 010 500,00	562 958,52	0,00	562 958,52	5 447 541,48
total opération n° 12004002	Opération d'équipement n° 12004002	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total opération n° 12004003	Opération d'équipement n° 12004003	3 692 899,90	184 876,36	0,00	184 876,36	3 508 023,54
total opération n° 12004004	Opération d'équipement n° 12004004	4 886 000,00	1 308 004,39	0,00	1 308 004,39	3 577 995,61
total opération n° 12004005	Opération d'équipement n° 12004005	34 400,00	21 154,48	0,00	21 154,48	13 245,52
total opération n° 12004006	Opération d'équipement n° 12004006	650 000,00	414 513,78	0,00	414 513,78	235 486,22
Total des dépenses d'équipement		15 289 070,42	2 492 773,43	0,00	2 492 773,43	12 796 296,99
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

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)
1641	Emprunts en euros	0,00	775 666,90	0,00	775 666,90	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	24 340,00	0,00	24 340,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	196 233,13	0,00	196 233,13	0,00
1687	Autres dettes	0,00	30 624,00	0,00	30 624,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 057 000,00	1 026 864,03	0,00	1 026 864,03	30 135,97
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 057 709,54	1 026 864,03	0,00	1 026 864,03	30 845,51
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		16 346 779,96	3 519 637,46	0,00	3 519 637,46	12 827 142,50
139111	Agence de l'eau	0,00	168 515,37	0,00	168 515,37	0,00
139118	Autres	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	28 915,24	0,00	28 915,24	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	59 763,45	0,00	59 763,45	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1 893,97	0,00	1 893,97	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	386 721,21	0,00	386 721,21	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	646 309,24	0,00	646 309,24	53 690,76
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		700 000,00	646 309,24	0,00	646 309,24	53 690,76
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		17 046 779,96	4 165 946,70	0,00	4 165 946,70	12 880 833,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		17 046 779,96	4 165 946,70	0,00	4 165 946,70	12 880 833,26

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)
1318	Autres	0,00	234 850,50	0,00	234 850,50	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	25 000,00	234 850,50	0,00	234 850,50	-209 850,50
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	924,57	0,00	924,57	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	924,57	0,00	924,57	-924,57
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	276 402,15	0,00	276 402,15	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	277 000,00	276 402,15	0,00	276 402,15	597,85
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		302 000,00	512 177,22	0,00	512 177,22	-210 177,22
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	9 486 885,82	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	9 591,00	0,00	9 591,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	199 481,67	0,00	199 481,67	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	65 480,44	0,00	65 480,44	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	112 747,00	0,00	112 747,00	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)
28158	Autres	0,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	78 905,29	0,00	78 905,29	0,00
28173	Constructions	0,00	767 018,40	0,00	767 018,40	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 016 061,64	0,00	1 016 061,64	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 102,00	0,00	11 102,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 501 805,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	235 252,63
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		11 988 690,82	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	9 722 138,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		12 290 690,82	2 778 729,59	0,00	2 778 729,59	9 511 961,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 756 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		17 046 779,96	2 778 729,59	0,00	2 778 729,59	14 268 050,37

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX DE TRANSFERT - STEP -PR

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 010 500,00	A 562 958,52	0,00	0,00	B 4 159 413,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	0,00	0,00	0,00	47 004,50
2031	Frais d'études	3 500,00	0,00		0,00	47 004,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	28 000,00	36 300,00	0,00	0,00	407 921,62
2118	Autres terrains	0,00	0,00		0,00	8 511,03
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 495,00		0,00	98 915,73
21562	Service d'assainissement	20 000,00	11 975,00		0,00	234 675,00
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	44 064,47
2188	Autres immobilisations corporelles	8 000,00	7 830,00		0,00	21 755,39
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 979 000,00	526 658,52	0,00	0,00	3 704 487,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 979 000,00	526 658,52		0,00	3 704 487,69

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 732 201,14
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	712 297,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	164 377,26
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	547 919,84
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2118	Autres terrains	0,00	0,00		0,00	800,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 104,04
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	19 104,04

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
---------------------------------	------------------------	------------------

Recettes – dépenses	C-A	-562 958,52	D-B	-3 427 212,67
----------------------------	-----	-------------	-----	---------------

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004002 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS SERVICE ASSAINISSEMENT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	95 863,88
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		16 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		16 300,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00		79 563,88
2158	Autres	0,00	0,00		0,00		1 928,34
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00		69 364,19
2183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	0,00		0,00		0,00
2184	Mobilier	2 500,00	0,00		0,00		8 271,35
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	2 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		2 500,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-93 363,88

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004003 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAUX DE COLLECTE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	3 692 899,90	A 184 876,36	0,00	0,00	B	427 781,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	42 700,00	38 094,90	0,00	0,00		222 047,36
21532	Réseaux d'assainissement	42 700,00	38 094,90	0,00	0,00		222 047,36
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 650 199,90	146 781,46	0,00	0,00		205 733,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 650 199,90	146 781,46	0,00	0,00		205 733,84

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-184 876,36	D-B	-427 781,20

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004004 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS RESEAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 886 000,00	A 1 308 004,39	0,00	0,00	B 2 525 477,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 080 000,00	3 456,12	0,00	0,00	877 349,23
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	4 074,00
21532	Réseaux d'assainissement	1 080 000,00	3 456,12		0,00	873 275,23
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 806 000,00	1 304 548,27	0,00	0,00	1 648 128,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 806 000,00	1 304 548,27		0,00	1 648 128,76

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 226 878,75
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	226 878,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	226 878,75
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 308 004,39	D-B	-2 298 599,24

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004005 (1)
LIBELLE : ETUDES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	34 400,00	A 21 154,48	0,00	0,00	B	47 628,28
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	34 400,00	21 154,48	0,00	0,00		45 488,78
2031	Frais d'études	34 400,00	21 154,48		0,00		45 488,78
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		2 139,50
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		2 139,50

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	54 584,20
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		54 584,20
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		21 335,55
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		33 248,65
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-21 154,48	D-B	6 955,92

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12004006 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES 2024

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	650 000,00	A 414 513,78	0,00	0,00	B	414 513,78
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	650 000,00	414 513,78	0,00	0,00		414 513,78
2031	Frais d'études	650 000,00	414 513,78		0,00		414 513,78
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	229 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		229 500,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		229 500,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-414 513,78	D-B	-185 013,78

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	507 007,06	26 572,00	480 435,06	54 357,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	49 719,75	49 719,75	0,00	600,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	16 215,54	486,00	15 729,54	15 891,54
Constructions	1 789 831,98	1 519 830,82	270 001,16	469 482,83
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	4 873 659,39	644 787,86	4 228 871,53	4 284 727,76
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	131 285,76	55 625,34	75 660,42	78 418,52
Immobilisations corporelles en cours	3 065 676,20	0,00	3 065 676,20	1 145 560,71
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	3 565 900,59	1 920 732,75	1 645 167,84	1 724 073,13
Constructions	25 383 364,96	11 359 030,60	14 024 334,36	14 791 352,76
Constructions sur sol d'autrui	1 323,22	431,65	891,57	944,50
Installations, matériels et outillage techniques	46 300 590,41	19 707 327,35	26 593 263,06	27 609 324,70
Autres immobilisations corporelles	11 330,98	11 330,98	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	201 739,15	0,00	201 739,15	478 141,30
TOTAL I	85 897 644,99	35 295 875,10	50 601 769,89	50 652 875,55
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	157 459,20	0,00	157 459,20	1 669 012,54
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	219 833,00	0,00	219 833,00	136,31
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 261,30	0,00	3 261,30	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	13 679 625,66	0,00	13 679 625,66	14 360 424,11
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	14 060 179,16	0,00	14 060 179,16	16 029 572,96
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	99 957 824,15	35 295 875,10	64 661 949,05	66 682 448,51

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	29 259 338,84	29 259 338,84
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	6 934 230,77	6 934 230,77
Report à nouveau (1)	10 100 495,23	7 765 486,10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-574 183,47	2 335 009,13
Subventions d'investissement	14 143 486,48	14 554 945,22
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	6 019,48	6 019,48
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	59 869 387,33	60 855 029,54
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 665 439,21	2 472 074,49
Emprunts et dettes financières divers	1 984 470,96	2 211 328,09
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	678 255,95	736 791,65
Dettes fiscales et sociales	0,00	7 142,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	42 476,44	72 980,24
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	420 037,39	326 404,81
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 790 679,95	5 826 721,28
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 881,77	697,69
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 881,77	697,69
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	64 661 949,05	66 682 448,51

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	4 603 254,19	6 859 480,35
<i>Divers</i>	0,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	426,12	365,66
TOTAL I	4 603 680,31	6 859 846,01
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 440 348,60	3 338 690,30
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	6 496,00	4 824,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 266 552,37	2 007 403,81
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	6 635,80	4 500,00
TOTAL II	5 720 032,77	5 355 418,11
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 116 352,46	1 504 427,90
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 317,79	32 660,78
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	5 317,79	32 660,78
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	94 692,55	85 498,96
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	94 692,55	85 498,96
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-89 374,76	-52 838,18
A + B - RÉSULTAT COURANT	-1 205 727,22	1 451 589,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	22 974,02	12 229,34
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	646 309,26	871 326,57

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	669 283,28	883 555,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>31 131,39</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>6 510,64</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>97,50</i>	<i>136,50</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	37 739,53	136,50
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	631 543,75	883 419,41
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 278 281,38	7 776 062,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 852 464,85	5 441 053,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-574 183,47	2 335 009,13

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	6 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,48	0,00	6 019,48
	Sous Total compte 1022	0,00	6 019,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,48	0,00	6 019,48
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	29 259 338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 259 338,84	0,00	29 259 338,84
	Sous Total compte 102	0,00	29 265 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 265 358,32	0,00	29 265 358,32
1068	Autres réserves	0,00	6 934 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 230,77	0,00	6 934 230,77
	Sous Total compte 106	0,00	6 934 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 230,77	0,00	6 934 230,77
	Sous Total compte 10	0,00	36 199 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199 589,09	0,00	36 199 589,09
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	7 765 486,10	0,00	2 335 009,13	0,00	0,00	0,00	10 100 495,23	0,00	10 100 495,23
	Sous Total compte 11	0,00	7 765 486,10	0,00	2 335 009,13	0,00	0,00	0,00	10 100 495,23	0,00	10 100 495,23
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	2 335 009,13	2 335 009,13	0,00	0,00	0,00	2 335 009,13	2 335 009,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 335 009,13	2 335 009,13	0,00	0,00	0,00	2 335 009,13	2 335 009,13	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	4 097 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 549,30	0,00	4 097 549,30
13118	Autres	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Sous Total compte 1311	0,00	4 100 049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 049,30	0,00	4 100 049,30
1312	Région	0,00	816 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 039,03	0,00	816 039,03
1313	Dépt	0,00	2 248 279,96	2 681,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	2 248 279,96	0,00	2 245 598,96
1314	Cnes	0,00	94 698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 698,41	0,00	94 698,41
1318	Autres	0,00	15 409 608,05	0,00	0,00	0,00	234 850,50	0,00	15 644 458,55	0,00	15 644 458,55
	Sous Total compte 131	0,00	22 668 674,75	2 681,00	0,00	0,00	234 850,50	2 681,00	22 903 525,25	0,00	22 900 844,25
139111	Agence de l'eau	1 095 734,13	0,00	0,00	0,00	168 515,37	0,00	1 264 249,50	0,00	1 264 249,50	0,00
139118	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	Sous Total compte 13911	1 096 734,13	0,00	0,00	0,00	169 015,37	0,00	1 265 749,50	0,00	1 265 749,50	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	227 756,38	0,00	0,00	0,00	28 915,24	0,00	256 671,62	0,00	256 671,62	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	828 386,02	0,00	0,00	2 681,00	59 763,45	0,00	888 149,47	2 681,00	885 468,47	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	20 788,88	0,00	0,00	0,00	1 893,97	0,00	22 682,85	0,00	22 682,85	0,00
13918	Subv équipt transf autres	5 940 064,12	0,00	0,00	0,00	386 721,21	0,00	6 326 785,33	0,00	6 326 785,33	0,00
	Sous Total compte 1391	8 113 729,53	0,00	0,00	2 681,00	646 309,24	0,00	8 760 038,77	2 681,00	8 757 357,77	0,00
	Sous Total compte 139	8 113 729,53	0,00	0,00	2 681,00	646 309,24	0,00	8 760 038,77	2 681,00	8 757 357,77	0,00
	Sous Total compte 13	8 113 729,53	22 668 674,75	2 681,00	2 681,00	646 309,24	234 850,50	8 762 719,77	22 906 206,25	0,00	14 143 486,48
1641	Emprunts en euros	0,00	2 214 242,29	0,00	0,00	775 666,90	0,00	775 666,90	2 214 242,29	0,00	1 438 575,39
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	228 860,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	24 340,00	228 860,00	0,00	204 520,00
	Sous Total compte 1644	0,00	228 860,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	24 340,00	228 860,00	0,00	204 520,00
	Sous Total compte 164	0,00	2 443 102,29	0,00	0,00	800 006,90	0,00	800 006,90	2 443 102,29	0,00	1 643 095,39
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	1 996 960,09	0,00	0,00	196 233,13	0,00	196 233,13	1 996 960,09	0,00	1 800 726,96
	Sous Total compte 167	0,00	1 996 960,09	0,00	0,00	196 233,13	0,00	196 233,13	1 996 960,09	0,00	1 800 726,96
1687	Autres dettes	0,00	214 368,00	0,00	0,00	30 624,00	0,00	30 624,00	214 368,00	0,00	183 744,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	28 972,20	28 972,20	22 343,82	0,00	0,00	28 972,20	51 316,02	0,00	22 343,82
	Sous Total compte 1688	0,00	28 972,20	28 972,20	22 343,82	0,00	0,00	28 972,20	51 316,02	0,00	22 343,82
	Sous Total compte 168	0,00	243 340,20	28 972,20	22 343,82	30 624,00	0,00	59 596,20	265 684,02	0,00	206 087,82
	Sous Total compte 16	0,00	4 683 402,58	28 972,20	22 343,82	1 026 864,03	0,00	1 055 836,23	4 705 746,40	0,00	3 649 910,17
	Total classe 1	8 113 729,53	73 652 161,65	2 366 662,33	2 360 033,95	1 673 173,27	234 850,50	12 153 565,13	76 247 046,10	8 757 357,77	72 850 838,74
2031	Frais d'études	71 338,80	0,00	0,00	0,00	435 668,26	0,00	507 007,06	0,00	507 007,06	0,00
	Sous Total compte 203	71 338,80	0,00	0,00	0,00	435 668,26	0,00	507 007,06	0,00	507 007,06	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	49 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 719,75	0,00	49 719,75	0,00
	Sous Total compte 205	49 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 719,75	0,00	49 719,75	0,00
	Sous Total compte 20	121 058,55	0,00	0,00	0,00	435 668,26	0,00	556 726,81	0,00	556 726,81	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	4 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,51	0,00	4 430,51	0,00
2118	Autres terrains	7 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711,03	0,00	7 711,03	0,00
	Sous Total compte 211	12 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 141,54	0,00	12 141,54	0,00
2128	Autres terrains	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00
	Sous Total compte 212	4 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074,00	0,00	4 074,00	0,00
21311	Batiments exploitation	1 789 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 831,98	0,00	1 789 831,98	0,00
	Sous Total compte 2131	1 789 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 831,98	0,00	1 789 831,98	0,00
	Sous Total compte 213	1 789 831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 831,98	0,00	1 789 831,98	0,00
21532	Réseaux assainissement	3 487 878,61	0,00	56 637,47	0,00	58 046,02	0,00	3 602 562,10	0,00	3 602 562,10	0,00
	Sous Total compte 2153	3 487 878,61	0,00	56 637,47	0,00	58 046,02	0,00	3 602 562,10	0,00	3 602 562,10	0,00
21562	Service d'assainissement	1 212 818,76	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	1 224 793,76	0,00	1 224 793,76	0,00
	Sous Total compte 2156	1 212 818,76	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	1 224 793,76	0,00	1 224 793,76	0,00
2158	Autres	45 992,81	0,00	310,72	0,00	0,00	0,00	46 303,53	0,00	46 303,53	0,00
	Sous Total compte 215	4 746 690,18	0,00	56 948,19	0,00	70 021,02	0,00	4 873 659,39	0,00	4 873 659,39	0,00
21711	Terrains nus	825 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 166,24	0,00	825 166,24	0,00
21715	Terrains bâtis	36 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 662,12	0,00	36 662,12	0,00
	Sous Total compte 2171	861 828,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 828,36	0,00	861 828,36	0,00
21721	Terrains nus	3 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362,40	0,00	3 362,40	0,00
21725	Terrains bâtis	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00
21728	Autres terrains	2 690 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 119,83	0,00	2 690 119,83	0,00
	Sous Total compte 2172	2 704 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 072,23	0,00	2 704 072,23	0,00
217311	Batiments exploitation	62 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 852,71	0,00	62 852,71	0,00
	Sous Total compte 21731	62 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 852,71	0,00	62 852,71	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
217351	Batiments exploitation	25 265 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265 926,19	0,00	25 265 926,19	0,00
	Sous Total compte 21735	25 265 926,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 265 926,19	0,00	25 265 926,19	0,00
21738	Autres constructions	54 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 586,06	0,00	54 586,06	0,00
	Sous Total compte 2173	25 383 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 383 364,96	0,00	25 383 364,96	0,00
217451	Batiments exploitation	1 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,22	0,00	1 323,22	0,00
	Sous Total compte 21745	1 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,22	0,00	1 323,22	0,00
	Sous Total compte 2174	1 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,22	0,00	1 323,22	0,00
217532	Réseaux assainissement	41 923 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923 975,78	0,00	41 923 975,78	0,00
	Sous Total compte 21753	41 923 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923 975,78	0,00	41 923 975,78	0,00
21754	Mat indust	699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,17	0,00	699,17	0,00
21755	Outillage industriel	10 701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701,66	0,00	10 701,66	0,00
217562	Service d'assainissement	4 365 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 213,80	0,00	4 365 213,80	0,00
	Sous Total compte 21756	4 365 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 213,80	0,00	4 365 213,80	0,00
	Sous Total compte 2175	46 300 590,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300 590,41	0,00	46 300 590,41	0,00
21782	Mat de transport	10 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,98	0,00	10 465,98	0,00
21784	Mobilier	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
21785	Cheptel	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	Sous Total compte 2178	11 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,98	0,00	11 330,98	0,00
	Sous Total compte 217	75 262 510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 262 510,16	0,00	75 262 510,16	0,00
2182	Mat de transport	96 016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 016,73	0,00	96 016,73	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	3 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,98	0,00	3 342,98	0,00
2184	Mobilier	8 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657,30	0,00	8 657,30	0,00
2188	Autres	14 172,85	0,00	0,00	0,00	9 095,90	0,00	23 268,75	0,00	23 268,75	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	122 189,86	0,00	0,00	0,00	9 095,90	0,00	131 285,76	0,00	131 285,76	0,00
	Sous Total compte 21	81 937 437,72	0,00	56 948,19	0,00	79 116,92	0,00	82 073 502,83	0,00	82 073 502,83	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 145 560,71	0,00	0,00	56 948,19	1 977 988,25	924,57	3 123 548,96	57 872,76	3 065 676,20	0,00
	Sous Total compte 231	1 145 560,71	0,00	0,00	56 948,19	1 977 988,25	924,57	3 123 548,96	57 872,76	3 065 676,20	0,00
	Sous Total compte 23	1 145 560,71	0,00	0,00	56 948,19	1 977 988,25	924,57	3 123 548,96	57 872,76	3 065 676,20	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	478 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 402,15	478 141,30	276 402,15	201 739,15	0,00
	Sous Total compte 276	478 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 402,15	478 141,30	276 402,15	201 739,15	0,00
	Sous Total compte 27	478 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	276 402,15	478 141,30	276 402,15	201 739,15	0,00
28031	Amort frais études	0,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00	0,00	26 572,00	0,00	26 572,00
	Sous Total compte 2803	0,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	9 591,00	0,00	26 572,00	0,00	26 572,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	49 119,75	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	49 719,75	0,00	49 719,75
	Sous Total compte 280	0,00	66 100,75	0,00	0,00	0,00	10 191,00	0,00	76 291,75	0,00	76 291,75
28128	Autres terrains	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	486,00	0,00	486,00
	Sous Total compte 2812	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	486,00	0,00	486,00
28131	Bâtiments	0,00	1 320 349,15	0,00	0,00	0,00	199 481,67	0,00	1 519 830,82	0,00	1 519 830,82
	Sous Total compte 2813	0,00	1 320 349,15	0,00	0,00	0,00	199 481,67	0,00	1 519 830,82	0,00	1 519 830,82
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	52 363,50	0,00	0,00	0,00	65 480,44	0,00	117 843,94	0,00	117 843,94
28156	Mat spécif exploit	0,00	409 406,92	0,00	0,00	0,00	112 747,00	0,00	522 153,92	0,00	522 153,92
28158	Autres	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	4 598,00	0,00	4 790,00	0,00	4 790,00
	Sous Total compte 2815	0,00	461 962,42	0,00	0,00	0,00	182 825,44	0,00	644 787,86	0,00	644 787,86
28172	Agencet amégat terr	0,00	1 841 827,46	0,00	0,00	0,00	78 905,29	0,00	1 920 732,75	0,00	1 920 732,75
28173	Constructions	0,00	10 592 012,20	0,00	0,00	0,00	767 018,40	0,00	11 359 030,60	0,00	11 359 030,60

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
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	378,72	0,00	0,00	0,00	52,93	0,00	431,65	0,00	431,65
28175	Instal mat outil techn	0,00	18 691 265,71	0,00	0,00	0,00	1 016 061,64	0,00	19 707 327,35	0,00	19 707 327,35
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330,98	0,00	11 330,98
	Sous Total compte 2817	0,00	31 136 815,07	0,00	0,00	0,00	1 862 038,26	0,00	32 998 853,33	0,00	32 998 853,33
28182	Mat de transport	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	11 102,00	0,00	48 463,00	0,00	48 463,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	3 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,98	0,00	3 342,98
28184	Mobilier	0,00	2 576,90	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	3 247,90	0,00	3 247,90
28188	Amort autres	0,00	490,46	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	571,46	0,00	571,46
	Sous Total compte 2818	0,00	43 771,34	0,00	0,00	0,00	11 854,00	0,00	55 625,34	0,00	55 625,34
	Sous Total compte 281	0,00	32 963 221,98	0,00	0,00	0,00	2 256 361,37	0,00	35 219 583,35	0,00	35 219 583,35
	Sous Total compte 28	0,00	33 029 322,73	0,00	0,00	0,00	2 266 552,37	0,00	35 295 875,10	0,00	35 295 875,10
	Total classe 2	83 682 198,28	33 029 322,73	56 948,19	56 948,19	2 492 773,43	2 543 879,09	86 231 919,90	35 630 150,01	85 897 644,99	35 295 875,10
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	3 406 014,10	3 410 815,30	0,00	0,00	3 406 014,10	3 410 815,30	0,00	4 801,20
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	3 406 014,10	3 410 815,30	0,00	0,00	3 406 014,10	3 410 815,30	0,00	4 801,20
4041	Fournis immob	0,00	45 052,09	3 233 246,39	3 188 194,30	0,00	0,00	3 233 246,39	3 233 246,39	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	27 928,15	24 421,49	38 969,78	0,00	0,00	24 421,49	66 897,93	0,00	42 476,44
	Sous Total compte 4047	0,00	27 928,15	24 421,49	38 969,78	0,00	0,00	24 421,49	66 897,93	0,00	42 476,44
	Sous Total compte 404	0,00	72 980,24	3 257 667,88	3 227 164,08	0,00	0,00	3 257 667,88	3 300 144,32	0,00	42 476,44
408	Fournis factures non parvenues	0,00	736 791,65	736 791,65	673 454,75	0,00	0,00	736 791,65	1 410 246,40	0,00	673 454,75
	Sous Total compte 40	0,00	809 771,89	7 400 473,63	7 311 434,13	0,00	0,00	7 400 473,63	8 121 206,02	0,00	720 732,39
411	Clients	1 665 147,89	0,00	2 542 393,65	4 053 176,35	0,00	0,00	4 207 541,54	4 053 176,35	154 365,19	0,00
4161	Créances douteuses	3 864,65	0,00	10 261,25	11 031,89	0,00	0,00	14 125,90	11 031,89	3 094,01	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	3 864,65	0,00	10 261,25	11 031,89	0,00	0,00	14 125,90	11 031,89	3 094,01	0,00
	Sous Total compte 41	1 669 012,54	0,00	2 552 654,90	4 064 208,24	0,00	0,00	4 221 667,44	4 064 208,24	157 459,20	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	326 404,81	360 134,66	453 767,24	0,00	0,00	360 134,66	780 172,05	0,00	420 037,39
	Sous Total compte 443	0,00	326 404,81	360 134,66	453 767,24	0,00	0,00	360 134,66	780 172,05	0,00	420 037,39
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	7 142,00	202 944,00	195 802,00	0,00	0,00	202 944,00	202 944,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	7 142,00	202 944,00	195 802,00	0,00	0,00	202 944,00	202 944,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	499 230,38	499 230,38	0,00	0,00	499 230,38	499 230,38	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	315 314,00	315 314,00	0,00	0,00	315 314,00	315 314,00	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	482 510,00	262 677,00	0,00	0,00	482 510,00	262 677,00	219 833,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 297 054,38	1 077 221,38	0,00	0,00	1 297 054,38	1 077 221,38	219 833,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	538 331,10	538 331,10	0,00	0,00	538 331,10	538 331,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	538 331,10	538 331,10	0,00	0,00	538 331,10	538 331,10	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	262 677,00	262 677,00	0,00	0,00	262 677,00	262 677,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	136,31	0,00	0,00	136,31	0,00	0,00	136,31	136,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	136,31	0,00	262 677,00	262 813,31	0,00	0,00	262 813,31	262 813,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	136,31	7 142,00	2 301 006,48	2 074 167,79	0,00	0,00	2 301 142,79	2 081 309,79	219 833,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00	6 843,00	6 843,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	136,31	333 546,81	2 667 984,14	2 534 778,03	0,00	0,00	2 668 120,45	2 868 324,84	0,00	200 204,39
466	Excéd de verSEMENT	0,00	0,00	1 645,46	1 645,46	0,00	0,00	1 645,46	1 645,46	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	534 349,71	534 349,71	0,00	0,00	534 349,71	534 349,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	534 349,71	534 349,71	0,00	0,00	534 349,71	534 349,71	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	134 644,71	131 383,41	0,00	0,00	134 644,71	131 383,41	3 261,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	134 644,71	131 383,41	0,00	0,00	134 644,71	131 383,41	3 261,30	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	668 994,42	665 733,12	0,00	0,00	668 994,42	665 733,12	3 261,30	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	670 639,88	667 378,58	0,00	0,00	670 639,88	667 378,58	3 261,30	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	5 415 643,97	5 417 276,85	0,00	0,00	5 415 643,97	5 417 276,85	0,00	1 632,88
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	400,69	1 645,44	1 493,64	0,00	0,00	1 645,44	1 894,33	0,00	248,89
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	123 066,60	123 066,60	0,00	0,00	123 066,60	123 066,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	400,69	124 712,04	124 560,24	0,00	0,00	124 712,04	124 960,93	0,00	248,89
	Sous Total compte 4714	0,00	400,69	124 712,04	124 560,24	0,00	0,00	124 712,04	124 960,93	0,00	248,89
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	180,00	147 075,01	146 895,01	0,00	0,00	147 075,01	147 075,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	697,69	5 687 548,02	5 688 732,10	0,00	0,00	5 687 548,02	5 689 429,79	0,00	1 881,77
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	397 703,89	397 703,89	0,00	0,00	397 703,89	397 703,89	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00	32,58	32,58	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	75 297,00	75 297,00	0,00	0,00	75 297,00	75 297,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	473 033,47	473 033,47	0,00	0,00	473 033,47	473 033,47	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	118 350,00	118 350,00	0,00	0,00	118 350,00	118 350,00	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	107 618,98	107 618,98	0,00	0,00	107 618,98	107 618,98	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	10 731,02	10 731,02	0,00	0,00	10 731,02	10 731,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	0,00	697,69	6 397 282,68	6 398 466,76	0,00	0,00	6 397 282,68	6 399 164,45	0,00	1 881,77
	Total classe 4	1 669 148,85	1 144 016,39	19 689 035,23	20 976 265,74	0,00	0,00	21 358 184,08	22 120 282,13	380 553,50	1 142 651,55
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	11 003,50	11 003,50	0,00	0,00	11 003,50	11 003,50	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	12 004,50	12 004,50	0,00	0,00	12 004,50	12 004,50	0,00	0,00
515	Compte au trésor	14 360 424,11	0,00	7 511 364,09	8 192 162,54	0,00	0,00	21 871 788,20	8 192 162,54	13 679 625,66	0,00
	Sous Total compte 51	14 360 424,11	0,00	7 523 368,59	8 204 167,04	0,00	0,00	21 883 792,70	8 204 167,04	13 679 625,66	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 912 861,61	2 912 861,61	0,00	0,00	2 912 861,61	2 912 861,61	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	374,26	374,26	0,00	0,00	374,26	374,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	374,26	374,26	0,00	0,00	374,26	374,26	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 931 847,89	2 931 847,89	0,00	0,00	2 931 847,89	2 931 847,89	0,00	0,00
	Total classe 5	14 360 424,11	0,00	10 455 216,48	11 136 014,93	0,00	0,00	24 815 640,59	11 136 014,93	13 679 625,66	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,52	0,00	4 305,52	0,00	4 305,52	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00	264,99	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	448,41	0,00	448,41	0,00	448,41	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,01	0,00	1 750,01	0,00	1 750,01	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,93	0,00	6 768,93	0,00	6 768,93	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768,93	0,00	6 768,93	0,00	6 768,93	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	208 354,34	0,00	208 354,34	0,00	208 354,34	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	404,74	0,00	404,74	0,00	404,74	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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	987,84	0,00	987,84	0,00	987,84	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,58	0,00	1 392,58	0,00	1 392,58	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,69	1 265,00	16 433,69	1 265,00	15 168,69	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	16 433,69	1 265,00	16 433,69	1 265,00	15 168,69	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,66	1 184,64	1 239,66	1 184,64	55,02	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,66	1 184,64	1 239,66	1 184,64	55,02	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	817,01	0,00	817,01	0,00	817,01	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,36	2 449,64	18 490,36	2 449,64	16 040,72	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,10	0,00	1 684,10	0,00	1 684,10	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,10	0,00	1 684,10	0,00	1 684,10	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,25	9 725,00	15 927,25	9 725,00	6 202,25	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 027,03	0,00	16 027,03	0,00	16 027,03	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	261 875,66	12 174,64	261 875,66	12 174,64	249 701,02	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	388 906,00	0,00	388 906,00	0,00	388 906,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084,11	0,00	2 084,11	0,00	2 084,11	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	390 990,11	0,00	390 990,11	0,00	390 990,11	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 913,67	724 617,01	3 477 913,67	724 617,01	2 753 296,66	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 913,67	724 617,01	3 477 913,67	724 617,01	2 753 296,66	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,32	0,00	2 036,32	0,00	2 036,32	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,32	0,00	2 036,32	0,00	2 036,32	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00	160,59	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	32,58	0,00	32,58	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
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,54	0,00	3 470,54	0,00	3 470,54	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	42 913,33	9 183,48	42 913,33	9 183,48	33 729,85	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	42 913,33	9 183,48	42 913,33	9 183,48	33 729,85	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	46 545,87	9 183,48	46 545,87	9 183,48	37 362,39	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 679,14	733 800,49	3 917 679,14	733 800,49	3 183 878,65	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00	4 761,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00	1 735,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00	6 496,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,54	0,00	6 261,54	0,00	6 261,54	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,54	0,00	6 261,54	0,00	6 261,54	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	343,11	0,00	343,11	0,00	343,11	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00	31,15	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	374,26	0,00	374,26	0,00	374,26	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,80	0,00	6 635,80	0,00	6 635,80	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	72 221,20	4,27	72 221,20	4,27	72 216,93	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343,82	28 972,20	22 343,82	28 972,20	0,00	6 628,38
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,02	28 976,47	94 565,02	28 976,47	65 588,55	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	94 565,02	28 976,47	94 565,02	28 976,47	65 588,55	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
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	0,00	29 104,00	0,00	29 104,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	29 104,00	0,00	29 104,00	0,00	29 104,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	123 669,02	28 976,47	123 669,02	28 976,47	94 692,55	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510,64	0,00	6 510,64	0,00	6 510,64	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,39	0,00	31 131,39	0,00	31 131,39	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	31 131,39	0,00	31 131,39	0,00	31 131,39	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 739,53	0,00	37 739,53	0,00	37 739,53	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00	2 266 552,37	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 627 416,45	774 951,60	6 627 416,45	774 951,60	5 859 093,23	6 628,38
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	105 475,38	4 620 823,31	105 475,38	4 620 823,31	0,00	4 515 347,93
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	105 475,38	4 620 823,31	105 475,38	4 620 823,31	0,00	4 515 347,93
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	254,09	88 160,35	254,09	88 160,35	0,00	87 906,26
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	105 729,47	4 708 983,66	105 729,47	4 708 983,66	0,00	4 603 254,19
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	105 729,47	4 708 983,66	105 729,47	4 708 983,66	0,00	4 603 254,19
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,12	0,00	426,12	0,00	426,12
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,12	0,00	426,12	0,00	426,12
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,12	0,00	426,12	0,00	426,12
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79	0,00	5 317,79
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,02	0,00	22 974,02	0,00	22 974,02
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,02	0,00	22 974,02	0,00	22 974,02
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 309,24	0,00	646 309,24	0,00	646 309,24
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 283,28	0,00	669 283,28	0,00	669 283,28
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	105 729,47	5 384 010,85	105 729,47	5 384 010,85	0,00	5 278 281,38
	Total général	107 825 500,77	107 825 500,77	32 567 862,23	34 529 262,81	10 899 092,62	8 937 692,04	151 292 455,62	151 292 455,62	114 574 275,15	114 574 275,15

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	74 522 487,88	63 070 398,25	0,00	63 070 398,25
RECETTES	74 522 487,88	62 677 015,11	0,00	62 677 015,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 673 121,82	10 728 728,83	0,00	10 728 728,83
RECETTES	18 673 121,82	5 854 875,35	0,00	5 854 875,35

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET PISCINES 12007 / Numéro SIRET : 20003902200153				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 246 923,00	4 360 485,77	0,00	4 360 485,77
RECETTES	5 246 923,00	4 328 452,04	0,00	4 328 452,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 861 877,00	5 463 555,05	0,00	5 463 555,05
RECETTES	8 861 877,00	2 011 956,99	0,00	2 011 956,99

BUDGET TRANSPORTS 12006 / Numéro SIRET : 20003902200138				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 554 372,00	9 464 287,37	0,00	9 464 287,37
RECETTES	9 554 372,00	9 464 287,37	0,00	9 464 287,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	88 500,27	3 850,80	0,00	3 850,80
RECETTES	88 500,27	7 493,78	0,00	7 493,78

BUDGET SPANC 12003 / Numéro SIRET : 20003902200104				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PAYS DE VITRE 12005 / Numéro SIRET : 20003902200039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				

BUDGET PAYS DE VITRE 12005 / Numéro SIRET : 20003902200039				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D ACTIVITES 12009 / Numéro SIRET : 20003902200245				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	57 991 690,34	32 343 719,69	0,00	32 343 719,69
RECETTES	57 991 690,34	34 136 927,59	0,00	34 136 927,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	62 676 709,46	37 975 754,26	0,00	37 975 754,26
RECETTES	62 676 709,46	29 913 721,93	0,00	29 913 721,93

BUDGET ATELIERS RELAIS 12108 / Numéro SIRET : 20003902200096				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 552 068,23	1 055 945,00	0,00	1 055 945,00
RECETTES	2 552 068,23	1 370 946,71	0,00	1 370 946,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 104 559,18	1 320 177,66	0,00	1 320 177,66
RECETTES	3 104 559,18	1 405 974,54	0,00	1 405 974,54

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	149 867 541,45	110 294 836,08	0,00	110 294 836,08
RECETTES	149 867 541,45	111 977 628,82	0,00	111 977 628,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	93 404 767,73	55 492 066,60	0,00	55 492 066,60
RECETTES	93 404 767,73	39 194 022,59	0,00	39 194 022,59
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	243 272 309,18	165 786 902,68	0,00	165 786 902,68
TOTAL AGREGE DES RECETTES	243 272 309,18	151 171 651,41	0,00	151 171 651,41

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 993 871,11									
1641 Emprunts en euros (total)					3 677 821,11									
ASS - 03 - Ville de VITRE	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2012	01/01/2020	12/03/2020	323 897,05	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,890	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 04 - Commune de POCE LES BOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2020	12/04/2012	01/05/2020	368 603,61	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 08 - Ville de MOUTIERS	SFIL CAFFIL	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	29 093,51	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	0,320	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 11 - Commune de BAIS	SFIL CAFFIL	01/01/2020	01/01/2020	01/03/2020	393 333,33	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 15 - Commune de RANNEE	CREDIT MUTUEL	21/08/2010	01/01/2020	30/01/2020	99 716,44	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,580	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 16 - Commune de MONTAUTOUR	SFIL CAFFIL	07/04/2005	01/01/2020	01/03/2020	28 333,19	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,130	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 17 - Commune de MECE	SFIL CAFFIL	19/05/2006	01/01/2020	02/01/2020	61 100,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,380	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 18 - Commune DOMALAIN	CREDIT AGRICOLE	30/06/2010	01/01/2020	30/03/2020	215 825,06	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	0,350	0,350	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 19 - Commune DOMALAIN	CREDIT AGRICOLE	11/09/2004	01/01/2020	05/03/2020	65 716,64	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 21 - Commune de la CHAPELLE ERBREE	CAISSE D'EPARGNE	01/09/2006	01/01/2020	14/03/2020	47 201,57	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 25 - Mairie St M'HERVE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/01/2013	01/01/2020	01/02/2020	200 182,23	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 27 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2020	01/05/2020	215 018,79	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	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					
ASS - 29 - Commune de CORNILLE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/04/2015	01/01/2020	01/05/2020	287 789,03	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 30 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	SFIL CAFFIL	02/05/2008	01/01/2020	01/08/2020	154 370,90	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	4,720	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 31 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	CAISSE D'EPARGNE	04/10/2013	01/01/2020	15/02/2020	259 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 32 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	CAISSE D'EPARGNE	20/07/2010	01/01/2020	25/02/2020	170 181,31	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	0,010	0,010	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 36 - Commune de MOULINS	CREDIT AGRICOLE	06/08/2004	01/01/2020	10/02/2020	31 567,49	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
ASS - 37 - Commune de CHATILLON EN VENDELAIS	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2020	01/01/2020	23/12/2020	41 519,00	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5,100	EUR	A	P	O	A-1
ASS - 38 - Commune d'Erbrée	ARKEA	28/11/2014	01/01/2020	29/02/2020	269 363,09	F	Taux fixe à 2.64 %	2,640	2,670	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 39 - Commune d'Erbrée	BANQUE POSTALE	11/08/2015	01/01/2020	02/01/2020	72 219,49	F	Taux fixe à 1.88 %	1,880	1,890	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 40 - Commune d'Erbrée	BANQUE POSTALE	28/11/2016	01/01/2020	02/01/2020	82 986,06	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,210	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 41 - Commune de CHAMPEAUX	CAISSE D'EPARGNE	22/01/2008	01/01/2020	12/03/2020	154 469,21	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,960	EUR	T	P	O	A-1
ASS - 43 - SYNDICAT DE LA SAVATRAIS	DEXIA CL	14/11/2007	01/01/2021	01/02/2021	106 334,11	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					316 050,00									
ASS - 35 - Commune de DOMAGNE	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	15/04/2011	01/01/2020	15/05/2020	316 050,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,170	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 118 756,61									
1681 Autres emprunts (total)					3 118 756,61									
ASS - 01 - Ville de VITRE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/03/2013	01/01/2020	31/01/2020	2 267 715,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 07 - Ville de MOUTIERS	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/07/2020	336 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 24 - Mairie St M'HERVE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	01/01/2020	01/01/2020	31/12/2020	223 249,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASS - 28 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/06/2012	01/01/2020	30/11/2020	290 928,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					7 112 627,72									

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

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

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - - 2024

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 443 102,50					800 007,10	72 216,93	0,00	22 343,82
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 214 242,50					775 667,10	69 684,25	0,00	22 043,29
ASS - 03 - Ville de VITRE	N	0,00	A-1	8 693,65	0,20	F	Taux fixe à 3.78 %	3,890	8 693,65	83,07	0,00	0,00
ASS - 04 - Commune de POCE LES BOIS	N	0,00	A-1	200 519,79	3,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	46 863,26	9 043,44	0,00	4 600,69
ASS - 08 - Ville de MOUTIERS	N	0,00	A-1	6 301,93	0,92	F	Taux fixe à 0.32 %	0,320	6 301,93	12,67	0,00	0,00
ASS - 11 - Commune de BAIS	N	0,00	A-1	286 666,61	10,67	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	26 666,68	2 324,00	0,00	175,93
ASS - 15 - Commune de RANNEE	N	0,00	A-1	66 930,80	6,58	F	Taux fixe à 3.53 %	3,580	8 942,26	2 245,14	0,00	341,17
ASS - 16 - Commune de MONTAUTOUR	N	0,00	A-1	6 134,30	0,17	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	6 134,30	253,37	0,00	0,00
ASS - 17 - Commune de MECE	N	0,00	A-1	40 300,00	7,50	F	Taux fixe à 4.31 %	4,380	5 200,00	1 652,89	0,00	374,00
ASS - 18 - Commune DOMALAIN	N	0,00	A-1	178 335,47	0,51	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor -0.74 sur Euribor 3M	4,710	178 335,47	4 222,71	0,00	0,00
ASS - 19 - Commune DOMALAIN	N	0,00	A-1	48 979,15	10,93	V	(Euribor 3M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 3M	4,230	3 623,72	1 900,15	0,00	97,01
ASS - 21 - Commune de la CHAPELLE ERBREE	N	0,00	A-1	13 353,84	1,70	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	4,200	8 191,69	416,11	0,00	7,34

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)	
ASS - 25 - Mairie St M'HERVE	N	0,00	A-1	119 668,26	4,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	22 133,77	4 679,03	0,00	3 485,21
ASS - 27 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	N	0,00	A-1	116 969,92	3,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	27 336,90	5 275,34	0,00	2 683,74
ASS - 29 - Commune de CORNILLE	N	0,00	A-1	217 323,20	9,33	V	(Livret A(Préfixé) + 1.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,500	18 957,21	9 779,54	0,00	5 926,18
ASS - 30 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	N	0,00	A-1	77 185,42	3,58	F	Taux fixe à 4.72 %	4,720	19 296,37	3 643,15	0,00	1 130,89
ASS - 31 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	N	0,00	A-1	185 000,00	0,62	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	185 000,00	5 587,12	0,00	0,00
ASS - 32 - Commune d'ARGENTRE DU PLESSIS	N	0,00	A-1	104 931,42	5,65	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor -0.4 sur Euribor 3M	4,490	17 269,40	4 222,52	0,00	298,49
ASS - 36 - Commune de MOULINS	N	0,00	A-1	5 062,47	0,61	V	(Euribor 3M + 0.14)-Floor -0.14 sur Euribor 3M	4,200	5 062,47	103,34	0,00	0,00
ASS - 37 - Commune de CHATILLON EN VENDELAIS	N	0,00	A-1	22 818,04	3,98	F	Taux fixe à 5.1 %	5,100	5 286,15	1 163,72	0,00	17,39
ASS - 38 - Commune d'Erbrée	N	0,00	A-1	207 584,21	10,91	F	Taux fixe à 2.64 %	2,670	16 487,75	5 317,89	0,00	420,41
ASS - 39 - Commune d'Erbrée	N	0,00	A-1	47 664,16	6,75	F	Taux fixe à 1.88 %	1,890	6 432,12	850,92	0,00	191,64
ASS - 40 - Commune d'Erbrée	N	0,00	A-1	57 215,94	8,00	F	Taux fixe à 1.2 %	1,210	6 637,84	656,80	0,00	150,04
ASS - 41 - Commune de CHAMPEAUX	N	0,00	A-1	131 687,72	0,45	F	Taux fixe à 4.8 %	4,960	131 687,72	3 193,78	0,00	0,00
ASS - 43 - SYNDICAT DE LA SAVATRAIS	N	0,00	A-1	64 916,20	3,08	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	15 126,44	3 057,55	0,00	2 143,16
1643 Emprunts en devises (total)		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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		228 860,00					24 340,00	2 532,68	0,00	300,53
ASS - 35 - Commune de DOMAGNE	N	0,00	A-1	228 860,00	7,37	F	Taux fixe à 1.15 %	1,170	24 340,00	2 532,68	0,00	300,53
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		2 211 328,09					226 857,13	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 211 328,09					226 857,13	0,00	0,00	0,00
ASS - 01 - Ville de VITRE	N	0,00	A-1	1 662 991,39	10,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 181,04	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)	
ASS - 07 - Ville de MOUTIERS	N	0,00	A-1	214 368,00	6,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 624,00	0,00	0,00	0,00
ASS - 24 - Mairie St M'HERVE	N	0,00	A-1	148 832,70	8,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 604,09	0,00	0,00	0,00
ASS - 28 - Commune de LOUVIGNE DE BAIS	N	0,00	A-1	185 136,00	6,91	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 448,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 654 430,59					1 026 864,23	72 216,93	0,00	22 343,82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

VITRE COMMUNAUTE - ASSAINISSEMENT 12004 - - 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.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	28	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 654 430,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		2021-01-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	50	23/06/2020
L	MATERIEL TECHNIQUE	10	23/06/2020
L	AGENCEMENT TERRAINS	25	23/06/2020
L	AUTOMOBILES NEUVES	8	23/06/2020
L	AUTOMOBILES D'OCCASION	5	23/06/2020
L	ETUDES ET RECHERCHES	5	23/06/2020
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	23/06/2020
L	LOGICIELS	2	23/06/2020
L	MATERIEL BUREAU ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE	8	23/06/2020
L	MATERIEL CLASSIQUE	8	23/06/2020
L	MOBILIER	12	23/06/2020
L	ORGANES DE REGULATION	8	23/06/2020
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	23/06/2020
L	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION ASSAINISSEMENT	8	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	10	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	20	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	25	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	01/01/2021
L	AGENCEMENT BATIMENTS EXPLOITATION	8	01/01/2021
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	30	01/01/2021
L	BATIMENTS D EXPLOITATION	20	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	10	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	15	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	25	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	3	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	30	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	5	01/01/2021
L	AGENCEMENT AUTRES TERRAINS	50	01/01/2021
L	AGENCEMENT TERRAINS BATIS	15	01/01/2021
L	AGENCEMENT TERRAINS NUS	15	01/01/2021
L	CONSTRUCTION BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	01/01/2021
L	CONSTRUCTION BATIMENTS D'EXPLOITATION	30	01/01/2021
L	217451	25	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	1	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	10	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	15	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	20	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	25	01/01/2021
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	3	01/01/2021
L	RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	01/01/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			COMMUNE DE LA GUERCHE DE BRETAGN	Commune	31 131,39

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 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.

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	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
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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.

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 756 089,14
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 756 089,14

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	4 756 089,14
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	4 756 089,14

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)	1 757 709,54	1 673 173,27	0,00	1 673 173,27
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	12 265 690,82	2 542 954,52	0,00	2 542 954,52
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	10 507 981,28	869 781,25	0,00	869 781,25
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	4 756 089,14			4 756 089,14
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 756 089,14			4 756 089,14
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				5 625 870,39

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 757 709,54	1 673 173,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 057 000,00	1 026 864,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 057 000,00	775 666,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	24 340,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	196 233,13
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	30 624,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		700 709,54	646 309,24
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>	700 000,00	646 309,24
020	Dépenses imprévues	709,54	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		12 265 690,82	III 2 542 954,52
Ressources propres externes de l'année (a)		277 000,00	276 402,15
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	277 000,00	276 402,15
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 988 690,82	2 266 552,37
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 500 000,00	9 591,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	600,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	162,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	199 481,67
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	65 480,44
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	112 747,00
28158	<i>Autres</i>	0,00	4 598,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	78 905,29
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	767 018,40
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	0,00	52,93
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	1 016 061,64
28182	<i>Matériel de transport</i>	1 805,00	11 102,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	671,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	81,00
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>	9 486 885,82	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
SDEU2024/2024 SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES 2024 2026	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	650 000,00	450 000,00	414 513,78

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 14/03/2025

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

M Ghislaine LE HARS

du 01/01/2024

au 14/03/2025

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

Observations :**BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 17/03/2025**

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

LE HARS Ghislaine (1018620061-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A VITRE, le 17/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/06/2025 par l'organe délibérant.

REGNIER TEDDY (tregnier1-xt), le Président**A CHATEAUBOURG, le 17/06/2025**