

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES HAUT ANJOU : CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC DES VALLEES DU HAUT ANJOU

Numéro SIRET : 20007186800133

POSTE COMPTABLE : SGC SEGRE EN ANJOU BLEU

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT CCVHA (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	57
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	64
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	65
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	67
B4 - Etat des charges transférées	68
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	69
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	70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	73
B8.4 - Etat des engagements reçus	74
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	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	81
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	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)	82
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	83
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	84
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	85
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	86
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 891 758,07	2 588 000,00	8 479 758,07
	Recettes réalisées (1)	B	2 943 705,50	2 169 462,90	5 113 168,40
	Restes à réaliser	C	622 735,44	0,00	622 735,44
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 894 872,66	4 331 017,97	9 225 890,63
	Dépenses réalisées (1)	E	1 792 206,17	2 526 681,51	4 318 887,68
	Restes à réaliser	F	439 296,11	0,00	439 296,11
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 151 499,33	-357 218,61	794 280,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-996 885,41	1 743 017,97	746 132,56
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	154 613,92	1 385 799,36	1 540 413,28
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	183 439,33	0,00	183 439,33
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	338 053,25	1 385 799,36	1 723 852,61

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSAINISSEMENT CCVHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-822 035,25	0,00	1 151 499,33	-174 850,16	154 613,92
Fonctionnement	2 251 836,38	1 491 734,59	-357 218,61	982 916,18	1 385 799,36
Sous-Total	1 429 801,13	1 491 734,59	794 280,72	808 066,02	1 540 413,28
TOTAL III	1 429 801,13	1 491 734,59	794 280,72	808 066,02	1 540 413,28
TOTAL I + II + III	1 429 801,13	1 491 734,59	794 280,72	808 066,02	1 540 413,28

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) 439 296,11
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	121 954,48
2031	Frais d'études	121 762,48
2033	Frais d'insertion	192,00
21	Immobilisations corporelles	84 432,43
21311	Bâtiments d'exploitation	34 115,94
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	19 049,86
21532	Réseaux d'assainissement	13 964,96
2154	Matériel industriel	12 059,30
21562	Service d'assainissement	5 242,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	232 909,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	232 909,20
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 622 735,44
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	622 735,44
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	352 912,44
1313	Subv. équipt Départements	269 823,00
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)	668,66	Dotations	141,64
Terrains	245,97	Fonds globalisés	0,00
Constructions	12 348,26	Réserves	5 504,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 578,19	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 213,33	Report à nouveau (1)	1 743,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-357,22
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	8 936,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 385,75	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 241,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 054,41	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	26 210,68
Créances	490,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 403,42
Disponibilités	1 075,49	Fournisseurs (2)	1,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 565,70	Total des dettes à court terme	2,29
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 405,72
		Comptes de régularisation	3,71
TOTAL ACTIF	28 620,11	TOTAL PASSIF	28 620,11

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	7,54
Produits des services	1 667,68	1 450,87
Autres produits	0,27	9,60
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 667,95	1 468,01
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	950,23	780,38
Participations et interventions	4,43	17,38
Dotations aux amortissements et provisions	1 412,67	0,00
Autres charges	62,04	61,97
Charges courantes non financières	2 429,37	859,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-761,42	608,28
Produits courants financiers	0,38	0,06
Charges courantes financières	91,35	57,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-90,96	-57,06
RESULTAT COURANT	-852,39	551,22
Produits exceptionnels	501,14	0,26
Charges exceptionnelles	5,97	2,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	495,17	-2,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	-357,22	549,09

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 087 200,00	821 770,75	1 059,00	822 829,75	75,68	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	196 800,00	189 440,22	0,00	189 440,22	96,26	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	4 426,67	0,00	4 426,67	42,16	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 294 500,00	1 015 637,64	1 059,00	1 016 696,64	78,54	0,00
Chapitre 66	Charges financières	100 500,00	91 345,72	0,00	91 345,72	90,89	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 500,00	5 965,01	0,00	5 965,01	70,18	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 405 000,00	1 112 948,37	1 059,00	1 114 007,37	79,29	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 509 017,97					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 417 000,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	99,69	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		2 926 017,97	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	48,28	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 331 017,97	2 525 622,51	1 059,00	2 526 681,51	58,34	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 331 017,97	2 525 622,51	1 059,00	2 526 681,51		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 082 500,00	1 355 062,56	312 616,03	1 667 678,59	80,08	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	400,00	44,59	0,00	44,59	11,15	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 082 900,00	1 355 107,15	312 616,03	1 667 723,18	80,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	381,03	0,00	381,03	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	100,00	131,30	0,00	131,30	131,30	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	223,26	0,00	223,26	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 083 000,00	1 355 842,74	312 616,03	1 668 458,77	80,10	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	505 000,00	501 004,13	0,00	501 004,13	99,21	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		505 000,00	501 004,13	0,00	501 004,13	99,21	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 588 000,00	1 856 846,87	312 616,03	2 169 462,90	83,83	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 743 017,97					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 331 017,97	1 856 846,87	312 616,03	2 169 462,90		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	246 522,26	93 148,52	37,79	121 954,48
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	199 774,50	111 777,22	55,95	84 432,43
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 705 775,90	745 595,89	27,56	232 909,20
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 152 072,66	950 521,63	30,16	439 296,11
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	337 800,00	335 615,57	99,35	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	0,00			
Total des dépenses financières		337 800,00	335 615,57	99,35	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		3 489 872,66	1 286 137,20	36,85	439 296,11
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	505 000,00	501 004,13	99,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	900 000,00	5 064,84	0,56	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 405 000,00	506 068,97	36,02	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 894 872,66	1 792 206,17	36,61	439 296,11
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		996 885,41			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 891 758,07	1 792 206,17		439 296,11

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	574 005,51	17 746,93	3,09	622 735,44
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	16 485,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 491 734,59	1 491 734,59	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 065 740,10	1 525 966,52	73,87	622 735,44
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 509 017,97			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 417 000,00	1 412 674,14	99,69	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	900 000,00	5 064,84	0,56	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 826 017,97	1 417 738,98	37,06	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 891 758,07	2 943 705,50	49,96	622 735,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 891 758,07	2 943 705,50		622 735,44

(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	188 736,70	20,16	188 716,54	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	6 325,86	0,00	6 325,86	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	10 138,99	0,00	10 138,99	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	397 978,24	9 974,09	388 004,15	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 738,72	0,00	3 738,72	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	21 780,31	5 292,00	16 488,31	0,00
61523	Reseaux	0,00	16 819,29	0,00	16 819,29	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	160,12	0,00	160,12	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 742,36	0,00	2 742,36	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	28 674,48	0,00	28 674,48	0,00
618	Divers	0,00	2 614,98	0,00	2 614,98	0,00
6228	Divers	0,00	24 374,94	0,00	24 374,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	6 618,24	0,00	6 618,24	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	152,98	0,00	152,98	0,00
62878	à des tiers	0,00	68 526,72	10 203,00	58 323,72	0,00
6288	Autres	0,00	4 640,07	0,00	4 640,07	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 087 200,00	848 319,00	25 489,25	822 829,75	264 370,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	189 440,22	0,00	189 440,22	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	196 800,00	189 440,22	0,00	189 440,22	7 359,78
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 071,40	0,00	3 071,40	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	952,31	0,00	952,31	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	402,96	0,00	402,96	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 65	Autres charges de gestion courante	10 500,00	4 426,67	0,00	4 426,67	6 073,33
Total des dépenses de gestion courante		1 294 500,00	1 042 185,89	25 489,25	1 016 696,64	277 803,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	95 656,70	0,00	95 656,70	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	22 888,83	27 199,81	-4 310,98	0,00
total chapitre 66	Charges financières	100 500,00	118 545,53	27 199,81	91 345,72	9 154,28
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	436,35	0,00	436,35	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	5 528,66	0,00	5 528,66	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	8 500,00	5 965,01	0,00	5 965,01	2 534,99
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 405 000,00	1 166 696,43	52 689,06	1 114 007,37	290 992,63
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 509 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 417 000,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	4 325,86
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 926 017,97	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	1 513 343,83
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 331 017,97	2 579 370,57	52 689,06	2 526 681,51	1 804 336,46
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 331 017,97	2 579 370,57	52 689,06	2 526 681,51	1 804 336,46

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	5 536,46	0,00	5 536,46	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 420 279,72	0,00	1 420 279,72	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	12 945,28	0,00	12 945,28	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	178 080,00	32 200,00	145 880,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	43 499,96	0,00	43 499,96	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	37 671,50	236,35	37 435,15	0,00
7083	Locations diverses	0,00	2 102,02	0,00	2 102,02	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 082 500,00	1 700 114,94	32 436,35	1 667 678,59	414 821,41
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	44,59	0,00	44,59	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	400,00	44,59	0,00	44,59	355,41
Total des recettes de gestion courante		2 082 900,00	1 700 159,53	32 436,35	1 667 723,18	415 176,82
766	Gains de change	0,00	381,03	0,00	381,03	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	381,03	0,00	381,03	-381,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	100,00	131,30	0,00	131,30	-31,30
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	223,26	0,00	223,26	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	223,26	0,00	223,26	-223,26
Total des recettes réelles d'exploitation		2 083 000,00	1 700 895,12	32 436,35	1 668 458,77	414 541,23

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	501 004,13	0,00	501 004,13	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	505 000,00	501 004,13	0,00	501 004,13	3 995,87
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		505 000,00	501 004,13	0,00	501 004,13	3 995,87
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 588 000,00	2 201 899,25	32 436,35	2 169 462,90	418 537,10
002 Résultat d'exploitation reporté		1 743 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 331 017,97	2 201 899,25	32 436,35	2 169 462,90	2 161 555,07

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	90 575,72	469,20	90 106,52	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	246 522,26	93 617,72	469,20	93 148,52	153 373,74
21311	Batiments d'exploitation	0,00	15 873,90	0,00	15 873,90	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	27 913,57	0,00	27 913,57	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	46 504,86	0,00	46 504,86	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	14 970,05	0,00	14 970,05	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	200,13	0,00	200,13	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	5 758,21	0,00	5 758,21	0,00
2158	Autres	0,00	556,50	0,00	556,50	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	199 774,50	111 777,22	0,00	111 777,22	87 997,28
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	745 595,89	0,00	745 595,89	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 705 775,90	745 595,89	0,00	745 595,89	1 960 180,01
Total des dépenses d'équipement		3 152 072,66	950 990,83	469,20	950 521,63	2 201 551,03
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	319 189,47	0,00	319 189,47	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	7 626,10	0,00	7 626,10	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	337 800,00	335 615,57	0,00	335 615,57	2 184,43
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

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 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		337 800,00	335 615,57	0,00	335 615,57	2 184,43
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 489 872,66	1 286 606,40	469,20	1 286 137,20	2 203 735,46
139111	Agence de l'eau	0,00	54 544,00	0,00	54 544,00	0,00
139118	Autres	0,00	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	435 449,13	0,00	435 449,13	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	505 000,00	501 004,13	0,00	501 004,13	3 995,87
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 064,84	0,00	5 064,84	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	900 000,00	5 064,84	0,00	5 064,84	894 935,16
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 405 000,00	506 068,97	0,00	506 068,97	898 931,03
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 894 872,66	1 792 675,37	469,20	1 792 206,17	3 102 666,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		996 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 891 758,07	1 792 675,37	469,20	1 792 206,17	4 099 551,90

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	17 746,93	0,00	17 746,93	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	574 005,51	17 746,93	0,00	17 746,93	556 258,58
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
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 485,00	0,00	16 485,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	16 485,00	0,00	16 485,00	-16 485,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 491 734,59	0,00	1 491 734,59	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 491 734,59	1 491 734,59	0,00	1 491 734,59	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 065 740,10	1 525 966,52	0,00	1 525 966,52	539 773,58
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 509 017,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	148 211,11	0,00	148 211,11	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	47 331,70	0,00	47 331,70	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	547,00	0,00	547,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	195 114,57	0,00	195 114,57	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	8 574,31	0,00	8 574,31	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)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	91 920,15	0,00	91 920,15	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 355,21	0,00	2 355,21	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	21 405,80	0,00	21 405,80	0,00
28158	Autres	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 719,00	0,00	1 719,00	0,00
28173	Constructions	0,00	464 131,82	0,00	464 131,82	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	416 966,28	0,00	416 966,28	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 044,01	0,00	13 044,01	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 417 000,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	4 325,86
2031	Frais d'études	0,00	5 064,84	0,00	5 064,84	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	900 000,00	5 064,84	0,00	5 064,84	894 935,16
Total des recettes d'ordre en investissement		3 826 017,97	1 417 738,98	0,00	1 417 738,98	2 408 278,99
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 891 758,07	2 943 705,50	0,00	2 943 705,50	2 948 052,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 891 758,07	2 943 705,50	0,00	2 943 705,50	2 948 052,57

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	727 215,75	67 596,00	659 619,75	537 865,10
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	50 352,70	47 331,70	3 021,00	47 310,70
Autres immobilisations incorporelles	11 934,83	5 917,33	6 017,50	6 564,50
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	11 121,38	0,00	11 121,38	5 545,38
Constructions	5 023 201,71	203 688,88	4 819 512,83	1 468 704,80
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	4 087 038,10	116 680,10	3 970 358,00	2 984 333,99
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	354,24	354,24	0,00	354,24
Immobilisations corporelles en cours	1 213 325,77	0,00	1 213 325,77	663 801,41
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	241 158,06	6 307,07	234 850,99	182 630,21
Constructions	12 308 902,18	4 780 154,08	7 528 748,10	5 648 332,57
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 443 800,67	3 835 969,62	8 607 831,05	6 203 199,80
Autres immobilisations corporelles	43 131,00	43 131,00	0,00	13 044,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	36 161 536,39	9 107 130,02	27 054 406,37	17 761 686,71
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	412 355,17	1 970,21	410 384,96	554 026,20
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	79 826,00	0,00	79 826,00	118 088,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 075 492,09	0,00	1 075 492,09	1 719 795,24
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	1 567 673,26	1 970,21	1 565 703,05	2 391 909,44
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)	37 729 209,65	9 109 100,23	28 620 109,42	20 153 596,15

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	141 636,49	194 870,52
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	10 241 413,51	6 264 064,39
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	5 504 874,75	2 503 187,52
Report à nouveau (1)	1 743 017,97	1 702 743,37
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-357 218,61	549 093,01
Subventions d'investissement	8 936 956,02	6 605 384,60
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	26 210 680,13	17 819 343,41
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	2 334 789,90	1 316 672,39
Emprunts et dettes financières divers	68 634,88	76 260,98
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	1 059,00	25 469,09
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	22 955,29
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	59 334,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	831 504,76
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 231,54	1 933,53
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 405 715,32	2 334 130,04
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	110,40	122,70
Écart de conversion - Passif	3 603,57	0,00
TOTAL IV	3 713,97	122,70
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	28 620 109,42	20 153 596,15

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 660 040,11</i>	<i>1 445 939,01</i>
<i>Divers</i>	<i>7 638,48</i>	<i>4 926,69</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	7 543,63
Reprises sur dépréciations et provisions	223,26	2 617,51
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	44,59	6 985,69
TOTAL I	1 667 946,44	1 468 012,53
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	950 230,97	780 377,52
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>62 039,00</i>	<i>61 971,00</i>
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>	<i>1 412 674,14</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	4 426,67	17 380,00
TOTAL II	2 429 370,78	859 728,52
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-761 424,34	608 284,01
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	381,03	56,30
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	381,03	56,30
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	91 345,72	56 869,64
Pertes de change	0,00	246,14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	91 345,72	57 115,78
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-90 964,69	-57 059,48
A + B - RÉSULTAT COURANT	-852 389,03	551 224,53
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>	131,30	233,07
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	501 004,13	26,76

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	501 135,43	259,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>436,35</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>5 528,66</i>	<i>2 391,35</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	5 965,01	2 391,35
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	495 170,42	-2 131,52
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 169 462,90	1 468 328,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 526 681,51	919 235,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-357 218,61	549 093,01

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	194 870,52	53 234,03	0,00	0,00	0,00	53 234,03	194 870,52	0,00	141 636,49
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	6 264 064,39	0,00	3 977 349,12	0,00	0,00	0,00	10 241 413,51	0,00	10 241 413,51
	Sous Total compte 102	0,00	6 458 934,91	53 234,03	3 977 349,12	0,00	0,00	53 234,03	10 436 284,03	0,00	10 383 050,00
1068	Autres réserves	0,00	2 503 187,52	0,00	1 509 952,64	0,00	1 491 734,59	0,00	5 504 874,75	0,00	5 504 874,75
	Sous Total compte 106	0,00	2 503 187,52	0,00	1 509 952,64	0,00	1 491 734,59	0,00	5 504 874,75	0,00	5 504 874,75
	Sous Total compte 10	0,00	8 962 122,43	53 234,03	5 487 301,76	0,00	1 491 734,59	53 234,03	15 941 158,78	0,00	15 887 924,75
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 702 743,37	1 491 734,59	1 532 009,19	0,00	0,00	1 491 734,59	3 234 752,56	0,00	1 743 017,97
	Sous Total compte 11	0,00	1 702 743,37	1 491 734,59	1 532 009,19	0,00	0,00	1 491 734,59	3 234 752,56	0,00	1 743 017,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	549 093,01	800 602,49	251 509,48	0,00	0,00	800 602,49	800 602,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	549 093,01	800 602,49	251 509,48	0,00	0,00	800 602,49	800 602,49	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 293 610,06	0,00	227 087,32	0,00	17 746,93	0,00	1 538 444,31	0,00	1 538 444,31
13118	Autres	0,00	238 432,00	0,00	16 299,00	0,00	0,00	0,00	254 731,00	0,00	254 731,00
	Sous Total compte 1311	0,00	1 532 042,06	0,00	243 386,32	0,00	17 746,93	0,00	1 793 175,31	0,00	1 793 175,31
1313	Dépt	0,00	0,00	0,00	135 081,00	0,00	0,00	0,00	135 081,00	0,00	135 081,00
1318	Autres	0,00	7 711 741,52	2 194 904,85	3 966 173,25	0,00	0,00	2 194 904,85	11 677 914,77	0,00	9 483 009,92
	Sous Total compte 131	0,00	9 243 783,58	2 194 904,85	4 344 640,57	0,00	17 746,93	2 194 904,85	13 606 171,08	0,00	11 411 266,23
139111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	54 544,00	0,00	54 544,00	0,00	54 544,00	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00
	Sous Total compte 13911	0,00	0,00	0,00	0,00	63 677,00	0,00	63 677,00	0,00	63 677,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	2 638 398,98	0,00	1 529 811,95	2 194 904,85	435 449,13	0,00	4 603 660,06	2 194 904,85	2 408 755,21	0,00
	Sous Total compte 1391	2 638 398,98	0,00	1 529 811,95	2 194 904,85	501 004,13	0,00	4 669 215,06	2 194 904,85	2 474 310,21	0,00
	Sous Total compte 139	2 638 398,98	0,00	1 529 811,95	2 194 904,85	501 004,13	0,00	4 669 215,06	2 194 904,85	2 474 310,21	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 13	2 638 398,98	9 243 783,58	3 724 716,80	6 539 545,42	501 004,13	17 746,93	6 864 119,91	15 801 075,93	0,00	8 936 956,02
1641	Emprunts en euros	0,00	1 223 283,45	1 500 849,28	2 848 459,94	319 189,47	0,00	1 820 038,75	4 071 743,39	0,00	2 251 704,64
1643	Emprunts en devises	0,00	72 600,00	7 207,14	3 603,57	8 800,00	0,00	16 007,14	76 203,57	0,00	60 196,43
	Sous Total compte 164	0,00	1 295 883,45	1 508 056,42	2 852 063,51	327 989,47	0,00	1 836 045,89	4 147 946,96	0,00	2 311 901,07
1687	Autres dettes	0,00	76 260,98	0,00	0,00	7 626,10	0,00	7 626,10	76 260,98	0,00	68 634,88
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	20 788,94	33 610,68	35 710,57	0,00	0,00	33 610,68	56 499,51	0,00	22 888,83
	Sous Total compte 1688	0,00	20 788,94	33 610,68	35 710,57	0,00	0,00	33 610,68	56 499,51	0,00	22 888,83
	Sous Total compte 168	0,00	97 049,92	33 610,68	35 710,57	7 626,10	0,00	41 236,78	132 760,49	0,00	91 523,71
	Sous Total compte 16	0,00	1 392 933,37	1 541 667,10	2 887 774,08	335 615,57	0,00	1 877 282,67	4 280 707,45	0,00	2 403 424,78
	Total classe 1	2 638 398,98	21 850 675,76	7 611 955,01	16 698 139,93	836 619,70	1 509 481,52	11 086 973,69	40 058 297,21	2 474 310,21	31 445 633,73
2031	Frais d'études	552 856,98	0,00	184 924,08	95 606,99	90 575,72	5 534,04	828 356,78	101 141,03	727 215,75	0,00
	Sous Total compte 203	552 856,98	0,00	184 924,08	95 606,99	90 575,72	5 534,04	828 356,78	101 141,03	727 215,75	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	47 310,70	0,00	6 039,00	6 039,00	3 042,00	0,00	56 391,70	6 039,00	50 352,70	0,00
	Sous Total compte 205	47 310,70	0,00	6 039,00	6 039,00	3 042,00	0,00	56 391,70	6 039,00	50 352,70	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	11 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,83	0,00	11 934,83	0,00
	Sous Total compte 208	11 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,83	0,00	11 934,83	0,00
	Sous Total compte 20	612 102,51	0,00	190 963,08	101 645,99	93 617,72	5 534,04	896 683,31	107 180,03	789 503,28	0,00
2111	Terrains nus	5 545,38	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	11 121,38	0,00	11 121,38	0,00
	Sous Total compte 211	5 545,38	0,00	5 576,00	0,00	0,00	0,00	11 121,38	0,00	11 121,38	0,00
21311	Batiments exploitation	1 430 215,94	0,00	3 506 353,13	0,00	15 873,90	0,00	4 952 442,97	0,00	4 952 442,97	0,00
	Sous Total compte 2131	1 430 215,94	0,00	3 506 353,13	0,00	15 873,90	0,00	4 952 442,97	0,00	4 952 442,97	0,00
21351	Batiments exploitation	38 488,86	0,00	4 356,31	0,00	27 913,57	0,00	70 758,74	0,00	70 758,74	0,00
	Sous Total compte 2135	38 488,86	0,00	4 356,31	0,00	27 913,57	0,00	70 758,74	0,00	70 758,74	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
	Sous Total compte 213	1 468 704,80	0,00	3 510 709,44	0,00	43 787,47	0,00	5 023 201,71	0,00	5 023 201,71	0,00
21532	Réseaux assainissement	2 809 299,62	0,00	2 276 935,17	1 235 355,98	51 569,70	16 485,00	5 137 804,49	1 251 840,98	3 885 963,51	0,00
	Sous Total compte 2153	2 809 299,62	0,00	2 276 935,17	1 235 355,98	51 569,70	16 485,00	5 137 804,49	1 251 840,98	3 885 963,51	0,00
2154	Mat indust	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,05	0,00	14 970,05	0,00	14 970,05	0,00
2155	Outillage industriel	2 355,21	0,00	0,00	0,00	200,13	0,00	2 555,34	0,00	2 555,34	0,00
21562	Service d'assainisSEment	172 052,22	0,00	4 555,33	0,00	5 758,21	0,00	182 365,76	0,00	182 365,76	0,00
	Sous Total compte 2156	172 052,22	0,00	4 555,33	0,00	5 758,21	0,00	182 365,76	0,00	182 365,76	0,00
2158	Autres	626,94	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	1 183,44	0,00	1 183,44	0,00
	Sous Total compte 215	2 984 333,99	0,00	2 281 490,50	1 235 355,98	73 054,59	16 485,00	5 338 879,08	1 251 840,98	4 087 038,10	0,00
21711	Terrains nus	176 219,98	0,00	53 939,78	0,00	0,00	0,00	230 159,76	0,00	230 159,76	0,00
	Sous Total compte 2171	176 219,98	0,00	53 939,78	0,00	0,00	0,00	230 159,76	0,00	230 159,76	0,00
21721	Terrains nus	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00
21728	Autres terrains	6 162,54	0,00	669,76	0,00	0,00	0,00	6 832,30	0,00	6 832,30	0,00
	Sous Total compte 2172	10 328,54	0,00	669,76	0,00	0,00	0,00	10 998,30	0,00	10 998,30	0,00
217311	Batiments exploitation	4 702 170,02	0,00	2 151 737,01	0,00	0,00	0,00	6 853 907,03	0,00	6 853 907,03	0,00
	Sous Total compte 21731	4 702 170,02	0,00	2 151 737,01	0,00	0,00	0,00	6 853 907,03	0,00	6 853 907,03	0,00
21738	Autres constructions	4 513 138,53	0,00	941 856,62	0,00	0,00	0,00	5 454 995,15	0,00	5 454 995,15	0,00
	Sous Total compte 2173	9 215 308,55	0,00	3 093 593,63	0,00	0,00	0,00	12 308 902,18	0,00	12 308 902,18	0,00
21751	Instal complexes spécial	5 255 687,46	0,00	2 188 939,62	0,00	0,00	0,00	7 444 627,08	0,00	7 444 627,08	0,00
217532	Réseaux assainissement	4 085 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 764,82	0,00	4 085 764,82	0,00
	Sous Total compte 21753	4 085 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 764,82	0,00	4 085 764,82	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	0,00	0,00	913 408,77	0,00	0,00	0,00	913 408,77	0,00	913 408,77	0,00
	Sous Total compte 2175	9 341 452,28	0,00	3 102 348,39	0,00	0,00	0,00	12 443 800,67	0,00	12 443 800,67	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
21788	Autres	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 791,00	0,00	41 791,00	0,00
	Sous Total compte 2178	43 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 131,00	0,00	43 131,00	0,00
	Sous Total compte 217	18 786 440,35	0,00	6 250 551,56	0,00	0,00	0,00	25 036 991,91	0,00	25 036 991,91	0,00
2181	Instal gales agentc amngts divers	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	354,24	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	1 249,24	895,00	354,24	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 593,72	3 593,72	0,00	0,00	3 593,72	3 593,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 218	354,24	0,00	5 269,72	5 269,72	0,00	0,00	5 623,96	5 269,72	354,24	0,00
	Sous Total compte 21	23 245 378,76	0,00	12 053 597,22	1 240 625,70	116 842,06	16 485,00	35 415 818,04	1 257 110,70	34 158 707,34	0,00
2315	Instal mat outil techn	663 801,41	0,00	6 434,76	202 506,29	745 595,89	0,00	1 415 832,06	202 506,29	1 213 325,77	0,00
	Sous Total compte 231	663 801,41	0,00	6 434,76	202 506,29	745 595,89	0,00	1 415 832,06	202 506,29	1 213 325,77	0,00
	Sous Total compte 23	663 801,41	0,00	6 434,76	202 506,29	745 595,89	0,00	1 415 832,06	202 506,29	1 213 325,77	0,00
28031	Amort frais études	0,00	14 991,88	95 606,99	0,00	0,00	148 211,11	95 606,99	163 202,99	0,00	67 596,00
	Sous Total compte 2803	0,00	14 991,88	95 606,99	0,00	0,00	148 211,11	95 606,99	163 202,99	0,00	67 596,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	0,00	6 039,00	6 039,00	0,00	47 331,70	6 039,00	53 370,70	0,00	47 331,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	5 370,33	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	5 917,33	0,00	5 917,33
	Sous Total compte 2808	0,00	5 370,33	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	5 917,33	0,00	5 917,33
	Sous Total compte 280	0,00	20 362,21	101 645,99	6 039,00	0,00	196 089,81	101 645,99	222 491,02	0,00	120 845,03
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 114,57	0,00	195 114,57	0,00	195 114,57
28135	Igaac constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,31	0,00	8 574,31	0,00	8 574,31
	Sous Total compte 2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 688,88	0,00	203 688,88	0,00	203 688,88
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 920,15	0,00	91 920,15	0,00	91 920,15

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
28155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,21	0,00	2 355,21	0,00	2 355,21
28156	Mat spécif exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 405,80	0,00	21 405,80	0,00	21 405,80
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,94	0,00	717,94	0,00	717,94
	Sous Total compte 2815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 680,10	0,00	116 680,10	0,00	116 680,10
28172	Agencet amégat terr	0,00	3 918,31	0,00	669,76	0,00	1 719,00	0,00	6 307,07	0,00	6 307,07
28173	Constructions	0,00	3 566 975,98	461 655,07	1 210 701,35	0,00	464 131,82	461 655,07	5 241 809,15	0,00	4 780 154,08
28175	Instal mat outil techn	0,00	3 138 252,48	169 044,26	449 795,12	0,00	416 966,28	169 044,26	4 005 013,88	0,00	3 835 969,62
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	30 086,99	0,00	0,00	0,00	13 044,01	0,00	43 131,00	0,00	43 131,00
	Sous Total compte 2817	0,00	6 739 233,76	630 699,33	1 661 166,23	0,00	895 861,11	630 699,33	9 296 261,10	0,00	8 665 561,77
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00	0,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	354,24	895,00	1 249,24	0,00	354,24
28184	Mobilier	0,00	0,00	3 593,72	3 593,72	0,00	0,00	3 593,72	3 593,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 2818	0,00	0,00	5 269,72	5 269,72	0,00	354,24	5 269,72	5 623,96	0,00	354,24
	Sous Total compte 281	0,00	6 739 233,76	635 969,05	1 666 435,95	0,00	1 216 584,33	635 969,05	9 622 254,04	0,00	8 986 284,99
	Sous Total compte 28	0,00	6 759 595,97	737 615,04	1 672 474,95	0,00	1 412 674,14	737 615,04	9 844 745,06	0,00	9 107 130,02
	Total classe 2	24 521 282,68	6 759 595,97	12 988 610,10	3 217 252,93	956 055,67	1 434 693,18	38 465 948,45	11 411 542,08	36 161 536,39	9 107 130,02
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	859 630,20	859 630,20	0,00	0,00	859 630,20	859 630,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	859 630,20	859 630,20	0,00	0,00	859 630,20	859 630,20	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 141 147,57	1 141 147,57	0,00	0,00	1 141 147,57	1 141 147,57	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	22 955,29	34 984,16	12 028,87	0,00	0,00	34 984,16	34 984,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	22 955,29	34 984,16	12 028,87	0,00	0,00	34 984,16	34 984,16	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 404	0,00	22 955,29	1 176 131,73	1 153 176,44	0,00	0,00	1 176 131,73	1 176 131,73	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	25 469,09	25 469,09	1 059,00	0,00	0,00	25 469,09	26 528,09	0,00	1 059,00
	Sous Total compte 40	0,00	48 424,38	2 061 231,02	2 013 865,64	0,00	0,00	2 061 231,02	2 062 290,02	0,00	1 059,00
411	Clients	506 718,51	0,00	453 178,24	885 308,69	0,00	0,00	959 896,75	885 308,69	74 588,06	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 675,34	0,00	14 239,70	15 736,93	0,00	0,00	15 915,04	15 736,93	178,11	0,00
	Sous Total compte 412	1 675,34	0,00	14 239,70	15 736,93	0,00	0,00	15 915,04	15 736,93	178,11	0,00
4161	Créances douteuses	47 506,70	0,00	56 710,75	79 244,48	0,00	0,00	104 217,45	79 244,48	24 972,97	0,00
	Sous Total compte 416	47 506,70	0,00	56 710,75	79 244,48	0,00	0,00	104 217,45	79 244,48	24 972,97	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	312 616,03	0,00	0,00	0,00	312 616,03	0,00	312 616,03	0,00
	Sous Total compte 41	555 900,55	0,00	836 744,72	980 290,10	0,00	0,00	1 392 645,27	980 290,10	412 355,17	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	255 095,55	255 095,55	0,00	0,00	255 095,55	255 095,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	255 095,55	255 095,55	0,00	0,00	255 095,55	255 095,55	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	190 185,74	190 185,74	0,00	0,00	190 185,74	190 185,74	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	115 503,29	115 503,29	0,00	0,00	115 503,29	115 503,29	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	118 088,00	0,00	223 974,00	262 236,00	0,00	0,00	342 062,00	262 236,00	79 826,00	0,00
	Sous Total compte 4456	118 088,00	0,00	529 663,03	567 925,03	0,00	0,00	647 751,03	567 925,03	79 826,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	165 933,42	165 933,42	0,00	0,00	165 933,42	165 933,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	165 933,42	165 933,42	0,00	0,00	165 933,42	165 933,42	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	178 332,00	178 332,00	0,00	0,00	178 332,00	178 332,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	178 332,00	178 332,00	0,00	0,00	178 332,00	178 332,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	118 088,00	0,00	873 928,45	912 190,45	0,00	0,00	992 016,45	912 190,45	79 826,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	59 334,00	59 334,00	0,00	0,00	0,00	59 334,00	59 334,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	63 172,60	63 172,60	0,00	0,00	63 172,60	63 172,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	118 088,00	59 334,00	1 251 530,60	1 230 458,60	0,00	0,00	1 369 618,60	1 289 792,60	79 826,00	0,00
45163	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	831 504,76	831 504,76	0,00	0,00	0,00	831 504,76	831 504,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	831 504,76	831 504,76	0,00	0,00	0,00	831 504,76	831 504,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	831 504,76	831 504,76	0,00	0,00	0,00	831 504,76	831 504,76	0,00	0,00
466	Excédnt de verSEMENT	0,00	1 933,53	7 639,23	6 937,24	0,00	0,00	7 639,23	8 870,77	0,00	1 231,54
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	77 200,87	77 200,87	0,00	0,00	77 200,87	77 200,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	77 200,87	77 200,87	0,00	0,00	77 200,87	77 200,87	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	18 312,14	18 312,14	0,00	0,00	18 312,14	18 312,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	18 312,14	18 312,14	0,00	0,00	18 312,14	18 312,14	0,00	0,00
46771	Diff de conversion - créditeurs divers	0,00	0,00	7 207,14	7 207,14	0,00	0,00	7 207,14	7 207,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 4677	0,00	0,00	7 207,14	7 207,14	0,00	0,00	7 207,14	7 207,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	102 720,15	102 720,15	0,00	0,00	102 720,15	102 720,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	1 933,53	110 359,38	109 657,39	0,00	0,00	110 359,38	111 590,92	0,00	1 231,54
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	29 106,00	29 106,00	0,00	0,00	29 106,00	29 106,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 226 489,74	1 226 489,74	0,00	0,00	1 226 489,74	1 226 489,74	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	107,24	7 529,92	7 483,08	0,00	0,00	7 529,92	7 590,32	0,00	60,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	980,31	1 030,31	0,00	0,00	980,31	1 030,31	0,00	50,00
	Sous Total compte 47141	0,00	107,24	8 510,23	8 513,39	0,00	0,00	8 510,23	8 620,63	0,00	110,40
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	15,46	74,72	59,26	0,00	0,00	74,72	74,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	122,70	8 584,95	8 572,65	0,00	0,00	8 584,95	8 695,35	0,00	110,40

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
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	258 675,33	258 675,33	0,00	0,00	258 675,33	258 675,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	122,70	1 522 856,02	1 522 843,72	0,00	0,00	1 522 856,02	1 522 966,42	0,00	110,40
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	366 070,07	366 070,07	0,00	0,00	366 070,07	366 070,07	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00	152,98	152,98	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	26 943,96	26 943,96	0,00	0,00	26 943,96	26 943,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	393 167,01	393 167,01	0,00	0,00	393 167,01	393 167,01	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	146 438,01	146 438,01	0,00	0,00	146 438,01	146 438,01	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	133 123,29	133 123,29	0,00	0,00	133 123,29	133 123,29	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	13 314,72	13 314,72	0,00	0,00	13 314,72	13 314,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	292 876,02	292 876,02	0,00	0,00	292 876,02	292 876,02	0,00	0,00
47721	Diminution emprunts et dettes assimil	0,00	0,00	3 603,57	7 207,14	0,00	0,00	3 603,57	7 207,14	0,00	3 603,57
	Sous Total compte 4772	0,00	0,00	3 603,57	7 207,14	0,00	0,00	3 603,57	7 207,14	0,00	3 603,57
	Sous Total compte 477	0,00	0,00	3 603,57	7 207,14	0,00	0,00	3 603,57	7 207,14	0,00	3 603,57
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	122,70	2 212 503,86	2 216 095,13	0,00	0,00	2 212 503,86	2 216 217,83	0,00	3 713,97
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 874,35	223,26	319,12	0,00	0,00	223,26	2 193,47	0,00	1 970,21
	Sous Total compte 49	0,00	1 874,35	223,26	319,12	0,00	0,00	223,26	2 193,47	0,00	1 970,21
	Total classe 4	673 988,55	943 193,72	7 304 097,60	6 550 685,98	0,00	0,00	7 978 086,15	7 493 879,70	492 181,17	7 974,72
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	53 437,52	53 437,52	0,00	0,00	53 437,52	53 437,52	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	49 899,50	49 899,50	0,00	0,00	49 899,50	49 899,50	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	59,26	59,26	0,00	0,00	59,26	59,26	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
51176	TIP impayés	0,00	0,00	132,29	132,29	0,00	0,00	132,29	132,29	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	2 156,47	2 156,47	0,00	0,00	2 156,47	2 156,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	2 348,02	2 348,02	0,00	0,00	2 348,02	2 348,02	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	350,86	0,00	57 982,68	57 528,15	0,00	0,00	58 333,54	57 528,15	805,39	0,00
	Sous Total compte 511	350,86	0,00	163 667,72	163 213,19	0,00	0,00	164 018,58	163 213,19	805,39	0,00
515	Compte au trésor	1 719 444,38	0,00	2 276 389,11	2 921 146,79	0,00	0,00	3 995 833,49	2 921 146,79	1 074 686,70	0,00
	Sous Total compte 51	1 719 795,24	0,00	2 440 056,83	3 084 359,98	0,00	0,00	4 159 852,07	3 084 359,98	1 075 492,09	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 918 743,11	1 918 743,11	0,00	0,00	1 918 743,11	1 918 743,11	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	182 870,90	182 870,90	0,00	0,00	182 870,90	182 870,90	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	3 378,60	3 378,60	0,00	0,00	3 378,60	3 378,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	3 378,60	3 378,60	0,00	0,00	3 378,60	3 378,60	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	9 396 594,70	9 396 594,70	0,00	0,00	9 396 594,70	9 396 594,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	11 501 587,31	11 501 587,31	0,00	0,00	11 501 587,31	11 501 587,31	0,00	0,00
	Total classe 5	1 719 795,24	0,00	13 941 644,14	14 585 947,29	0,00	0,00	15 661 439,38	14 585 947,29	1 075 492,09	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	188 736,70	20,16	188 736,70	20,16	188 716,54	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325,86	0,00	6 325,86	0,00	6 325,86	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138,99	0,00	10 138,99	0,00	10 138,99	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	205 201,55	20,16	205 201,55	20,16	205 181,39	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	205 201,55	20,16	205 201,55	20,16	205 181,39	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	397 978,24	9 974,09	397 978,24	9 974,09	388 004,15	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,72	0,00	3 738,72	0,00	3 738,72	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,72	0,00	5 995,72	0,00	5 995,72	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780,31	5 292,00	21 780,31	5 292,00	16 488,31	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,29	0,00	16 819,29	0,00	16 819,29	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,60	5 292,00	38 599,60	5 292,00	33 307,60	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12	0,00	160,12	0,00	160,12	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	160,12	0,00	160,12	0,00	160,12	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,36	0,00	2 742,36	0,00	2 742,36	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	41 502,08	5 292,00	41 502,08	5 292,00	36 210,08	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	28 674,48	0,00	28 674,48	0,00	28 674,48	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,98	0,00	2 614,98	0,00	2 614,98	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	476 765,50	15 266,09	476 765,50	15 266,09	461 499,41	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	189 440,22	0,00	189 440,22	0,00	189 440,22	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	189 440,22	0,00	189 440,22	0,00	189 440,22	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,94	0,00	24 374,94	0,00	24 374,94	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	24 374,94	0,00	24 374,94	0,00	24 374,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,24	0,00	6 618,24	0,00	6 618,24	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,24	0,00	6 618,24	0,00	6 618,24	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98	0,00	152,98	0,00	152,98	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	68 526,72	10 203,00	68 526,72	10 203,00	58 323,72	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	68 526,72	10 203,00	68 526,72	10 203,00	58 323,72	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,07	0,00	4 640,07	0,00	4 640,07	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	73 166,79	10 203,00	73 166,79	10 203,00	62 963,79	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	293 753,17	10 203,00	293 753,17	10 203,00	283 550,17	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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00	62 039,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,40	0,00	3 071,40	0,00	3 071,40	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	952,31	0,00	952,31	0,00	952,31	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,71	0,00	4 023,71	0,00	4 023,71	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00	402,96	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,67	0,00	4 426,67	0,00	4 426,67	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	95 656,70	0,00	95 656,70	0,00	95 656,70	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,83	27 199,81	22 888,83	27 199,81	0,00	4 310,98
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,53	27 199,81	118 545,53	27 199,81	91 345,72	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,53	27 199,81	118 545,53	27 199,81	91 345,72	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	118 545,53	27 199,81	118 545,53	27 199,81	91 345,72	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	436,35	0,00	436,35	0,00	436,35	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528,66	0,00	5 528,66	0,00	5 528,66	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,01	0,00	5 965,01	0,00	5 965,01	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00	1 412 674,14	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 370,57	52 689,06	2 579 370,57	52 689,06	2 530 992,49	4 310,98
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,46	0,00	5 536,46	0,00	5 536,46

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
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 279,72	0,00	1 420 279,72	0,00	1 420 279,72
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,28	0,00	12 945,28	0,00	12 945,28
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 945,28	0,00	12 945,28	0,00	12 945,28
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	178 080,00	32 200,00	178 080,00	0,00	145 880,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	1 611 305,00	32 200,00	1 611 305,00	0,00	1 579 105,00
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 499,96	0,00	43 499,96	0,00	43 499,96
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35	37 671,50	236,35	37 671,50	0,00	37 435,15
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436,35	1 692 476,46	32 436,35	1 692 476,46	0,00	1 660 040,11
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,02	0,00	2 102,02	0,00	2 102,02
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,02	0,00	2 102,02	0,00	2 102,02
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436,35	1 700 114,94	32 436,35	1 700 114,94	0,00	1 667 678,59
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03	0,00	381,03	0,00	381,03
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,03	0,00	381,03	0,00	381,03
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,30	0,00	131,30	0,00	131,30
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 004,13	0,00	501 004,13	0,00	501 004,13
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 135,43	0,00	501 135,43	0,00	501 135,43
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26	0,00	223,26	0,00	223,26
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26	0,00	223,26	0,00	223,26

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 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,26	0,00	223,26	0,00	223,26
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	32 436,35	2 201 899,25	32 436,35	2 201 899,25	0,00	2 169 462,90
	Total général	29 553 465,45	29 553 465,45	41 846 306,85	41 052 026,13	4 404 482,29	5 198 763,01	75 804 254,59	75 804 254,59	42 734 512,35	42 734 512,35

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	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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
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
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
060038-Assainissement	24/03/2006	104 061,30	0,00	5 490,79	0,00	92 105,30
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		104 061,30	0,00	5 490,79	0,00	92 105,30

(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)					4 493 791,74									
1641 Emprunts en euros (total)					4 368 391,74									
000201581	CREDIT MUTUEL	07/05/2015	01/01/2018	05/01/2018	110 214,26	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
00033495270	CREDIT AGRICOLE	20/11/2007	20/11/2007	20/02/2018	95 350,90	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,620	EUR	A	P	O	A-1
00054967702	CREDIT AGRICOLE	26/02/2009	20/05/2009	20/08/2018	96 311,17	F	Taux fixe à 4.96 %	4,960	4,960	EUR	A	P	O	A-1
00059744530	CREDIT AGRICOLE	06/07/2009	15/07/2009	15/01/2018	22 217,98	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,930	EUR	T	P	O	A-1
00061630911	CREDIT AGRICOLE	31/10/2009	25/11/2009	25/02/2018	32 429,66	F	Taux fixe à 4.59 %	4,590	4,670	EUR	T	P	O	A-1
00062253712	CREDIT AGRICOLE	26/10/2009	13/11/2009	15/02/2018	507 544,29	F	Taux fixe à 4.41 %	4,410	4,480	EUR	T	P	O	A-1
00064206382	CREDIT AGRICOLE	15/02/2010	30/03/2010	30/06/2018	67 104,77	F	Taux fixe à 4.46 %	4,460	4,460	EUR	A	P	O	A-1
00065296974	CREDIT AGRICOLE	18/03/2010	01/04/2010	01/07/2018	163 470,74	F	Taux fixe à 4.39 %	4,390	4,390	EUR	A	P	O	A-1
00069486224	CREDIT AGRICOLE	22/10/2010	22/12/2010	15/03/2018	271 249,91	F	Taux fixe à 3.4 %	3,400	3,440	EUR	T	C	O	A-1
00075845185	CREDIT AGRICOLE	29/07/2011	30/08/2011	28/02/2018	65 427,58	F	Taux fixe à 4.9 %	4,900	4,990	EUR	T	P	O	A-1
00077770074	CREDIT AGRICOLE	31/10/2011	10/11/2011	10/02/2018	23 253,43	F	Taux fixe à 5.91 %	5,910	5,910	EUR	A	P	O	A-1
00077825280	CREDIT AGRICOLE	02/11/2011	14/11/2011	14/02/2018	116 097,79	F	Taux fixe à 5.91 %	5,910	5,910	EUR	A	P	O	A-1
01	DEXIA CL	23/09/2008	01/01/2018	02/01/2018	100 359,05	F	Taux fixe à 5.13 %	5,130	5,130	EUR	A	P	O	A-1
03796760805	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	11/06/2015	01/01/2018	15/03/2018	39 309,12	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,490	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
0577846	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2004	01/01/2018	25/03/2018	40 192,36	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,970	EUR	T	P	O	A-1
060038-Assainissement	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	24/03/2006	01/01/2018	15/11/2018	170 162,30	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,270	EUR	X	X	O	A-1
0648011	CAISSE D'EPARGNE	25/05/2005	01/01/2018	25/03/2018	51 203,50	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
080250601.	Agence de l'Eau Loire Bretagne	27/01/2016	01/01/2018	30/09/2018	517 123,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10000065035	CREDIT AGRICOLE	17/12/2013	01/01/2018	15/03/2018	44 642,03	F	Taux fixe à 3.54 %	3,540	3,590	EUR	T	P	O	A-1
10000152012	CREDIT AGRICOLE	01/01/2018	08/12/2014	28/03/2018	245 580,30	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160	EUR	T	C	O	A-1
10000439744	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	09/02/2017	01/01/2018	15/06/2018	26 037,43	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	0,940	EUR	A	P	O	A-1
10278 39451 00020305102	CREDIT MUTUEL	07/02/2016	01/01/2018	15/02/2018	179 130,46	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
70000210500	CREDIT AGRICOLE	03/12/2002	16/12/2002	15/12/2018	31 311,47	F	Taux fixe à 5.4 %	5,400	5,400	EUR	A	P	O	A-1
70710117991	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	02/03/2006	15/03/2006	15/01/2018	130 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
7730815	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2018	25/03/2018	33 865,30	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,520	EUR	T	P	O	A-1
828652407	CREDIT MUTUEL	19/09/2005	01/01/2018	30/03/2018	250 832,84	F	Taux fixe à 3.67 %	3,670	3,720	EUR	T	P	O	A-1
841856502	CREDIT MUTUEL	06/08/2003	01/01/2018	12/02/2018	216 044,68	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
MIN091424EUR/008	DEXIA CL	12/11/1996	01/01/2018	01/05/2018	35 215,71	F	Taux fixe à 5.65 %	5,650	5,650	EUR	A	C	O	A-1
MIN225428EUR-ASS REGIE	DEXIA CL	15/11/2004	01/01/2020	01/08/2020	83 006,32	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,490	EUR	A	C	O	A-1
MON227033EUR	DEXIA CL	11/01/2005	01/01/2018	01/03/2018	54 600,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,110	EUR	A	C	O	A-1
MON248532EUR	DEXIA CL	22/06/2007	01/01/2018	01/04/2018	50 441,21	F	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	P	O	A-1
MON262804EUR	DEXIA CL	03/10/2008	01/01/2018	01/02/2018	230 905,94	F	Taux fixe à 4.94 %	4,940	5,030	EUR	T	P	O	A-1
MON277070EUR	DEXIA CL	16/12/2011	01/01/2018	25/03/2018	267 755,76	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,040	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					125 400,00									

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					
E2496925772 / E0726000248	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	06/02/2007	01/01/2018	12/03/2018	125 400,00	C	Libor JPY 3M + 0.3	0,270	0,270	JPY	T	C	O	F-6
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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)					121 229,43									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					121 229,43									
120273201	Agence de l'Eau Loire Bretagne	09/07/2015	01/01/2018	30/09/2018	121 229,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					4 615 021,17									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 315 504,57					327 989,47	95 552,52	0,00	22 888,84
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 251 704,57					319 189,47	95 369,06	0,00	22 880,03
000201581	N	0,00	A-1	42 617,94	3,76	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	10 184,60	881,96	0,00	181,13
00033495270	N	0,00	A-1	33 246,39	2,14	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	10 118,10	2 003,44	0,00	1 322,65
00054967702	N	0,00	A-1	41 066,39	3,64	F	Taux fixe à 4.96 %	4,950	9 083,04	2 487,41	0,00	735,54
00059744530	N	0,00	A-1	14 543,56	8,79	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	1 260,72	742,28	0,00	146,65
00061630911	N	0,00	A-1	14 238,86	4,15	F	Taux fixe à 4.59 %	4,580	2 967,62	739,18	0,00	63,54
00062253712	N	0,00	A-1	395 270,71	14,87	F	Taux fixe à 4.41 %	4,400	18 224,38	17 936,50	0,00	2 178,93
00064206382	N	0,00	A-1	52 230,27	14,50	F	Taux fixe à 4.46 %	4,450	2 412,91	2 437,09	0,00	1 164,74
00065296974	N	0,00	A-1	127 015,42	14,50	F	Taux fixe à 4.39 %	4,380	5 902,52	5 835,10	0,00	2 772,50
00069486224	N	0,00	A-1	189 583,15	16,21	F	Taux fixe à 3.4 %	3,390	11 666,68	6 693,74	0,00	268,58
00075845185	N	0,00	A-1	35 343,55	5,91	F	Taux fixe à 4.9 %	4,890	4 950,31	1 884,37	0,00	144,32
00077770074	N	0,00	A-1	13 932,38	6,11	F	Taux fixe à 5.91 %	5,890	1 571,51	916,28	0,00	731,91
00077825280	N	0,00	A-1	69 560,32	6,12	F	Taux fixe à 5.91 %	5,890	7 846,13	4 574,72	0,00	3 608,55
01	N	0,00	A-1	66 046,83	8,00	F	Taux fixe à 5.13 %	5,120	5 667,08	3 678,92	0,00	3 378,79
03796760805	N	0,00	A-1	22 654,80	6,96	F	Taux fixe à 4.42 %	4,410	2 704,10	1 076,46	0,00	41,72

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)	
0577846	N	0,00	A-1	19 038,49	4,73	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	3 478,94	1 035,82	0,00	12,90
060038-Assainissement	N	0,00	A-1	92 105,30	6,87	F	Taux fixe à 5.19 %	5,260	11 956,00	5 490,79	0,00	610,81
0648011	N	0,00	A-1	24 286,89	5,48	V	(Euribor 3M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 3M	3,880	4 105,97	1 050,85	0,00	11,46
080250601.	N	0,00	A-1	143 941,58	3,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	53 311,70	0,00	0,00	0,00
10000065035	N	0,00	A-1	18 972,19	4,21	F	Taux fixe à 3.54 %	3,530	4 065,99	761,97	0,00	27,98
10000152012	N	0,00	A-1	89 301,94	3,99	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	22 325,48	2 209,68	0,00	10,62
10000439744	N	0,00	A-1	5 977,00	1,46	F	Taux fixe à 0.94 %	0,940	2 946,84	83,88	0,00	30,43
10278 39451 00020305102	N	0,00	A-1	89 370,16	6,12	F	Taux fixe à 1.65 %	1,650	13 464,94	1 613,74	0,00	184,33
70000210500	N	0,00	A-1	11 174,47	2,96	F	Taux fixe à 5.4 %	5,390	3 349,80	784,31	0,00	25,14
70710117991	N	0,00	A-1	17 588,34	1,04	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	8 321,51	969,03	0,00	630,39
7730815	N	0,00	A-1	2 540,85	0,48	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	4 951,81	196,03	0,00	1,22
828652407	N	0,00	A-1	170 738,06	10,75	F	Taux fixe à 3.67 %	3,660	12 733,43	6 559,49	0,00	0,00
841856502	N	0,00	A-1	137 210,70	8,61	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	12 721,46	6 098,54	0,00	768,38
MIN091424EUR/008	N	0,00	A-1	12 805,70	3,33	F	Taux fixe à 5.65 %	5,640	3 201,43	904,40	0,00	480,34
MIN225428EUR-ASS REGIE	N	0,00	A-1	41 503,14	4,58	F	Taux fixe à 4.49 %	4,480	8 300,64	2 236,19	0,00	771,28
MON227033EUR	N	0,00	A-1	25 200,00	5,17	F	Taux fixe à 4.05 %	4,110	4 200,00	1 210,55	0,00	864,68
MON248532EUR	N	0,00	A-1	13 027,27	1,25	F	Taux fixe à 4.58 %	4,570	6 088,93	875,52	0,00	445,83
MON262804EUR	N	0,00	A-1	151 567,09	8,83	F	Taux fixe à 4.94 %	4,930	13 069,67	7 893,41	0,00	1 227,10
MON277070EUR	N	0,00	A-1	68 004,83	1,98	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	32 035,23	3 507,41	0,00	37,59
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		63 800,00					8 800,00	183,46	0,00	8,81

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)	
E2496925772 / E0726000248	N	0,00	F-6	63 800,00	7,20	C	Libor JPY 3M + 0.3	0,260	8 800,00	183,46	0,00	8,81
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		68 634,88					7 626,10	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		68 634,88					7 626,10	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)	
120273201	N	0,00	A-1	68 634,88	8,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 626,10	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 384 139,45					335 615,57	95 552,52	0,00	22 888,84

(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)														
E2496925772 / E0726000248	CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE	125 400,00	63 800,00	6	15,00		Libor JPY 3M + 0.3	Libor JPY 3M + 0.3	0,00	Libor JPY 3M + 0.3	0,260	183,46	0,00	2,68
TOTAL (F)		125 400,00	63 800,00						0,00			183,46	0,00	2,68
TOTAL GENERAL		125 400,00	63 800,00						0,00			183,46	0,00	2,68

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	34	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 320 339,45	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						1
	% de l'encours						2,68
	Montant en euros						63 800,00

(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)	
																		Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
						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 : 500.00 €		2024-03-28
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2315 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	0	28/11/2019
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	5	28/03/2024
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	10	28/03/2024
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	15	28/03/2024
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	35	28/03/2024
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	50	28/03/2024
L	13111 SUBVENTION AGENCE DE L'EAU	60	28/03/2024
L	13118 SUBVENTIONS AUTRES	5	28/03/2024
L	13118 SUBVENTION AUTRES	10	28/03/2024
L	13118 SUBVENTIONS AUTRES	35	28/03/2024
L	13118 SUBVENTIONS AUTRES	50	28/03/2024
L	13118 SUBVENTION AUTRES	50	28/03/2024
L	13118 SUBVENTION AUTRES	60	28/03/2024
L	2031 FRAIS ETUDES	1	28/03/2024
L	2031 FRAIS ETUDES	5	28/03/2024
L	2031 FRAIS ETUDES	10	28/03/2024
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPT	1	28/03/2024
L	2032 FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPT	10	28/03/2024
L	2033 FRAIS D'INSERTION	1	28/03/2024
L	2033 FRAIS D'INSERTION	5	28/03/2024
L	2033 FRAIS D'INSERTION	10	28/03/2024
L	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIELS	1	28/03/2024
L	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIELS	5	28/03/2024
L	2051 CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES LOGICIELS	5	28/03/2024
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	1	28/03/2024
L	2088 AUTRES IMMO INCORPORELLES	10	28/03/2024
L	2121 AMENAGEMENT TERRAINS NUS - PLANTATIONS	1	28/03/2024
L	2121 AMENAGEMENT TERRAINS NUS - PLANTATIONS	20	28/03/2024
L	2125 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	1	28/03/2024
L	2125 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	20	28/03/2024
L	2128 AUTRES AMENAGEMENT DE TERRAIN	1	28/03/2024
L	2128 AUTRES AMENAGEMENT DE TERRAIN	20	28/03/2024
L	21311 CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION	1	28/03/2024
L	21311 CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION	25	28/03/2024
L	21311 CONSTRUCTION BATIMENT D'EXPLOITATION	50	28/03/2024
L	21315 CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINSTRATIFS	1	28/03/2024
L	21315 CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINSTRATIFS	30	28/03/2024
L	21351 INSTAL.GALE ET AMENAGEMENT DES BAT EXPLOIT.	1	28/03/2024
L	21351 INSTAL.GALE ET AMENAGEMENT DES BAT EXPLOIT.	15	28/03/2024
L	21355 INSTAL GEN AGENC AMENAG BATIM ADMINISTRATIF	1	28/03/2024
L	21355 INSTAL GEN AGENC AMENAG BATIM ADMINISTRATIF	15	28/03/2024
L	2138 AUTRES CONTRUCTION	1	28/03/2024
L	2138 AUTRES CONTRUCTION	15	28/03/2024
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	1	28/03/2024
L	2151 RESEAUX DE VOIRIE	20	28/03/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2024-03-28
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT	1	28/03/2024
L	21532 RESEAUX DIVERS EC EU EP	40	28/03/2024
L	21532 RESEAUX ASSAINISSEMENT	60	28/03/2024
L	2154 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	1	28/03/2024
L	2154 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU	10	28/03/2024
L	2155 INSTALLATION OUTILLAGE INDUSTRIEL	1	28/03/2024
L	2155 INSTALLATION OUTILLAGE INDUSTRIEL	5	28/03/2024
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST	1	28/03/2024
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST	8	28/03/2024
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST	10	28/03/2024
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST	15	28/03/2024
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST	15	28/03/2024
L	21562 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT SCE ASSAINIST	50	28/03/2024
L	2157 INSTALL MATERIEL OUTIL TECHNI INDUSTRIELS	1	28/03/2024
L	2157 INSTALL MATERIEL OUTIL TECHNI INDUSTRIELS	15	28/03/2024
L	2181 INSTALLATION GENERALE ET INSTALLATIONS DIVERS	1	28/03/2024
L	2181 INSTALLATION GENERALE ET INSTALLATIONS DIVERS	25	28/03/2024
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	1	28/03/2024
L	2182 MATERIEL DE TRANSPORT	5	28/03/2024
L	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	1	28/03/2024
L	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	3	28/03/2024
L	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5	28/03/2024
L	2183 MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE	5	28/03/2024
L	2184 MOBILIER	1	28/03/2024
L	2184 MOBILIER	10	28/03/2024
L	2185 MATERIEL DE TELEPHONIE	1	28/03/2024
L	2185 MATERIEL DE TELEPHONIE	5	28/03/2024
L	2186 EMBALLAGES RECUPERABLES	1	28/03/2024
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1	28/03/2024
L	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	28/03/2024

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

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

- (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

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

(1) Article L. 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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)	-996 885,41
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	-996 885,41

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)	1 491 734,59
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-996 885,41
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	494 849,18

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)	842 800,00	836 619,70	439 296,11	1 275 915,81
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 926 017,97	1 412 674,14	622 735,44	2 035 409,58
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 083 217,97	576 054,44	183 439,33	759 493,77
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-996 885,41			-996 885,41
Affectation au 106 (C)	1 491 734,59	1 491 734,59		1 491 734,59
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	494 849,18			494 849,18
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				1 254 342,95

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		842 800,00	I 836 619,70
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		337 800,00	335 615,57
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	321 300,00	319 189,47
1643	Emprunts en devises	8 800,00	8 800,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	7 700,00	7 626,10
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		505 000,00	501 004,13
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>	505 000,00	501 004,13
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 926 017,97	III 1 412 674,14
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 926 017,97	1 412 674,14
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	148 211,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	47 331,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	547,00
28131	Bâtiments	0,00	195 114,57
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	8 574,31
28153	Installations à caractère spécifique	1 417 000,00	91 920,15
28154	Matériel industriel	0,00	281,00
28155	Outillage industriel	0,00	2 355,21
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	21 405,80
28158	Autres	0,00	717,94
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 719,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	464 131,82
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	416 966,28
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	13 044,01
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	354,24
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 509 017,97	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

- (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 : 04/03/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Serge BAREL	du 01/01/2024
	au 04/03/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
GUEZAIS Elodie (1042903616-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe	A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 06/03/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
BAREL Serge (1013280311-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A SEGRE, le 06/03/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/03/2025 par l'organe délibérant.	
GLEMOT Etienne (eglemot1-xt), Président	A LE LION D ANGERS, le 29/03/2025