

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPIC : COMMUNE LE POIRE SUR VIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE LE POIRE SUR VIE - 14600

Numéro SIRET : 21850178100056

POSTE COMPTABLE : SGC DE CHALLANS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT - 14601 (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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

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)	40
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
B6.1 - Etat des emprunts garantis	59
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	60
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	62
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	63
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	64
B8.4 - Etat des engagements reçus	65
B9.1 - Etat du personnel	66
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	69

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	70
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	71
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	72
C2.1 - Situation des autorisations de programme	73
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	74
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)	75
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	76
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	77
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	78
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	79
--------------------------	----

(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	1 565 714,14	571 287,12	2 137 001,26
	Recettes réalisées (1)	B	208 145,00	457 323,90	665 468,90
	Restes à réaliser	C	52 275,00	0,00	52 275,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 732 719,00	1 768 439,00	3 501 158,00
	Dépenses réalisées (1)	E	467 883,70	277 006,29	744 889,99
	Restes à réaliser	F	33 681,35	0,00	33 681,35
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-259 738,70	180 317,61	-79 421,09
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	167 004,86	1 197 151,88	1 364 156,74
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-92 733,84	1 377 469,49	1 284 735,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	18 593,65	0,00	18 593,65
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-74 140,19	1 377 469,49	1 303 329,30

(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
ASST - LE POIRE-SUR-VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	167 004,86	0,00	-259 738,70	0,00	-92 733,84
Fonctionnement	1 197 151,88	0,00	180 317,61	0,00	1 377 469,49
Sous-Total	1 364 156,74	0,00	-79 421,09	0,00	1 284 735,65
TOTAL III	1 364 156,74	0,00	-79 421,09	0,00	1 284 735,65
TOTAL I + II + III	1 364 156,74	0,00	-79 421,09	0,00	1 284 735,65

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 33 681,35
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
14	Opération d'équipement n° 14	33 681,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	12 370,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	21 311,35
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) 52 275,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	52 275,00
131	Subvention d'équipement	52 275,00
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)	98,11	Dotations	0,00
Terrains	36,77	Fonds globalisés	4,75
Constructions	211,54	Réserves	3 047,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 481,26	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	284,38	Report à nouveau (1)	1 197,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	180,32
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	988,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 013,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	352,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 112,06	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 770,45
Créances	1 287,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	626,35
Disponibilités	0,04	Fournisseurs (2)	3,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 287,89	Total des dettes à court terme	3,11
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	629,46
		Comptes de régularisation	0,04
TOTAL ACTIF	6 399,95	TOTAL PASSIF	6 399,95

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	389,61	524,02
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	389,61	524,02
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	52,50	30,78
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	208,15	220,96
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	260,64	251,74
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	128,97	272,28
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	16,36	18,40
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,36	-18,40
RESULTAT COURANT	112,60	253,88
Produits exceptionnels	67,71	67,90
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	67,71	67,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	180,32	321,78

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	115 000,00	19 682,68	3 114,38	22 797,06	19,82	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00	29 700,00	0,00	29 700,00	99,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		165 000,00	49 382,71	3 114,38	52 497,09	31,82	0,00
Chapitre 66	Charges financières	30 000,00	16 364,20	0,00	16 364,20	54,55	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		275 000,00	65 746,91	3 114,38	68 861,29	25,04	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 261 439,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	232 000,00	208 145,00	0,00	208 145,00	89,72	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		1 493 439,00	208 145,00	0,00	208 145,00	13,94	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 768 439,00	273 891,91	3 114,38	277 006,29	15,66	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 768 439,00	273 891,91	3 114,38	277 006,29		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	503 573,12	345 097,02	44 512,88	389 609,90	77,37	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		503 573,12	345 097,02	44 512,88	389 609,90	77,37	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	100,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		518 202,12	359 726,02	44 512,88	404 238,90	78,01	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	53 085,00	53 085,00	0,00	53 085,00	100,00	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		53 085,00	53 085,00	0,00	53 085,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		571 287,12	412 811,02	44 512,88	457 323,90	80,05	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 197 151,88					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 768 439,00	412 811,02	44 512,88	457 323,90		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 558 634,00	323 399,47	20,75	33 681,35
Total des dépenses d'équipement		1 558 634,00	323 399,47	20,75	33 681,35
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	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	100 000,00	91 399,23	91,40	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		101 000,00	91 399,23	90,49	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		1 659 634,00	414 798,70	24,99	33 681,35
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	53 085,00	53 085,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		73 085,00	53 085,00	72,63	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 732 719,00	467 883,70	27,00	33 681,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 732 719,00	467 883,70		33 681,35

(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	52 275,14	0,00	0,00	52 275,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	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		52 275,14	0,00	0,00	52 275,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 261 439,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	232 000,00	208 145,00	89,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 513 439,00	208 145,00	13,75	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 565 714,14	208 145,00	13,29	52 275,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		167 004,86			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 732 719,00	208 145,00		52 275,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
61523	Reseaux	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	0,00
618	Divers	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	9 645,42	2 729,18	6 916,24	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	115 000,00	25 526,24	2 729,18	22 797,06	92 202,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	29 700,00	0,00	29 700,00	300,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,03	0,00	0,03	19 999,97
Total des dépenses de gestion courante		165 000,00	55 226,27	2 729,18	52 497,09	112 502,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00
total chapitre 66	Charges financières	30 000,00	16 364,20	0,00	16 364,20	13 635,80
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		275 000,00	71 590,47	2 729,18	68 861,29	206 138,71
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 261 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	232 000,00	208 145,00	0,00	208 145,00	23 855,00
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		1 493 439,00	208 145,00	0,00	208 145,00	1 285 294,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 768 439,00	279 735,47	2 729,18	277 006,29	1 491 432,71
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 768 439,00	279 735,47	2 729,18	277 006,29	1 491 432,71

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	388 741,40	90 741,48	297 999,92	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	280 814,28	196 082,00	84 732,28	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	7 956,51	1 078,81	6 877,70	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	503 573,12	677 512,19	287 902,29	389 609,90	113 963,22
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
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		503 573,12	677 512,19	287 902,29	389 609,90	113 963,22
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		518 202,12	692 141,19	287 902,29	404 238,90	113 963,22
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	53 085,00	0,00	53 085,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	53 085,00	53 085,00	0,00	53 085,00	0,00
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		53 085,00	53 085,00	0,00	53 085,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		571 287,12	745 226,19	287 902,29	457 323,90	113 963,22
002 Résultat d'exploitation reporté		1 197 151,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 768 439,00	745 226,19	287 902,29	457 323,90	1 311 115,10

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21313	Constructions	0,00	11 985,00	0,00	11 985,00	0,00
231313	Constructions	0,00	6 983,33	0,00	6 983,33	0,00
20314	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	45 620,00	0,00	45 620,00	0,00
231514	Installations matériels et outillage techniques	0,00	258 811,14	0,00	258 811,14	0,00
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	200 000,00	18 968,33	0,00	18 968,33	181 031,67
total opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	1 358 634,00	304 431,14	0,00	304 431,14	1 054 202,86
Total des dépenses d'équipement		1 558 634,00	323 399,47	0,00	323 399,47	1 235 234,53
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	91 399,23	0,00	91 399,23	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	91 399,23	0,00	91 399,23	8 600,77
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		101 000,00	91 399,23	0,00	91 399,23	9 600,77
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		1 659 634,00	414 798,70	0,00	414 798,70	1 244 835,30
1391	Subventions d'équipement	0,00	53 085,00	0,00	53 085,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 085,00	53 085,00	0,00	53 085,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		73 085,00	53 085,00	0,00	53 085,00	20 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 732 719,00	467 883,70	0,00	467 883,70	1 264 835,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 732 719,00	467 883,70	0,00	467 883,70	1 264 835,30

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	52 275,14	0,00	0,00	0,00	52 275,14
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		52 275,14	0,00	0,00	0,00	52 275,14
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 261 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>28158</i>	<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>208 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 145,00</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>232 000,00</i>	<i>208 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 145,00</i>	<i>23 855,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		1 513 439,00	208 145,00	0,00	208 145,00	1 305 294,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 565 714,14	208 145,00	0,00	208 145,00	1 357 569,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		167 004,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 732 719,00	208 145,00	0,00	208 145,00	1 524 574,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : STEP

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		200 000,00	A 18 968,33	0,00	0,00	B 29 119,27
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	18 475,94
213	Constructions	0,00	11 985,00		0,00	11 985,00
2158	Autres Instal. matériel, outill. techniq.	11 985,00	0,00		0,00	6 490,94
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	188 015,00	6 983,33	0,00	0,00	10 643,33
2313	Constructions	188 015,00	6 983,33		0,00	6 983,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	3 660,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-18 968,33	D-B	-29 119,27

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : Réseau Assainissement

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	1 358 634,00	A 304 431,14	0,00	33 681,35	B	517 787,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	60 000,00	45 620,00	0,00	12 370,00		98 108,95
203	Frais d'études, recherche, développement	60 000,00	45 620,00		12 370,00		98 108,95
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 298 634,00	258 811,14	0,00	21 311,35		419 678,05
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	1 298 634,00	258 811,14		21 311,35		419 678,05

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	52 275,14	c 0,00	0,00	52 275,00	D	22 661,45
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	52 275,14	0,00	0,00	52 275,00		22 661,45
131	Subvention d'équipement	52 275,14	0,00		52 275,00		22 661,45
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-304 431,14	D-B	-495 125,55

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	98 108,95	0,00	98 108,95	52 488,95
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	36 773,11	0,00	36 773,11	36 773,11
Constructions	643 398,25	431 858,71	211 539,54	199 554,54
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 560 376,91	3 079 114,85	4 481 262,06	4 689 407,06
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	284 379,70	0,00	284 379,70	18 585,23
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	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 techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	8 623 036,92	3 510 973,56	5 112 063,36	4 996 808,89
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	96 320,95	0,00	96 320,95	85 702,99
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	32 809,00	0,00	32 809,00	0,00
<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	1 158 720,08	0,00	1 158 720,08	1 300 977,93
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	35,45	0,00	35,45	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 287 885,48	0,00	1 287 885,48	1 386 680,92
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)	9 910 922,40	3 510 973,56	6 399 948,84	6 383 489,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	352 535,73	352 535,73
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 047 299,87	3 047 299,87
Report à nouveau (1)	1 197 151,88	875 372,07
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	180 317,61	321 779,81
Subventions d'investissement	988 400,27	1 041 485,27
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	4 746,50	4 746,50
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	5 770 451,86	5 643 219,25
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	626 347,15	717 746,38
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
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	3 114,38	2 729,18
Dettes fiscales et sociales	0,00	19 795,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	629 461,53	740 270,56
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	35,45	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	35,45	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 399 948,84	6 383 489,81

(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>389 609,90</i>	<i>524 018,15</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	389 609,90	524 018,15
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	52 497,06	30 779,07
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>0,00</i>	<i>0,00</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>208 145,00</i>	<i>220 957,67</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	0,03	1,04
TOTAL II	260 642,09	251 737,78
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	128 967,81	272 280,37
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	16 364,20	18 400,16
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	16 364,20	18 400,16
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 364,20	-18 400,16
A + B - RÉSULTAT COURANT	112 603,61	253 880,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	14 629,00	14 814,60
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	53 085,00	53 085,00

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	67 714,00	67 899,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>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>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	67 714,00	67 899,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	457 323,90	591 917,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	277 006,29	270 137,94
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	180 317,61	321 779,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	4 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,50	0,00	4 746,50
	Sous Total compte 1022	0,00	4 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,50	0,00	4 746,50
	Sous Total compte 102	0,00	4 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,50	0,00	4 746,50
1068	Autres réserves	0,00	3 047 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 299,87	0,00	3 047 299,87
	Sous Total compte 106	0,00	3 047 299,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 299,87	0,00	3 047 299,87
	Sous Total compte 10	0,00	3 052 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 046,37	0,00	3 052 046,37
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	875 372,07	0,00	321 779,81	0,00	0,00	0,00	1 197 151,88	0,00	1 197 151,88
	Sous Total compte 11	0,00	875 372,07	0,00	321 779,81	0,00	0,00	0,00	1 197 151,88	0,00	1 197 151,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	321 779,81	321 779,81	0,00	0,00	0,00	321 779,81	321 779,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	321 779,81	321 779,81	0,00	0,00	0,00	321 779,81	321 779,81	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	1 460 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 040,27	0,00	1 460 040,27
1391	Subv équipt	418 555,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	0,00	471 640,00	0,00	471 640,00	0,00
	Sous Total compte 139	418 555,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	0,00	471 640,00	0,00	471 640,00	0,00
	Sous Total compte 13	418 555,00	1 460 040,27	0,00	0,00	53 085,00	0,00	471 640,00	1 460 040,27	0,00	988 400,27
1641	Emprunts en euros	0,00	717 746,38	0,00	0,00	91 399,23	0,00	91 399,23	717 746,38	0,00	626 347,15
	Sous Total compte 164	0,00	717 746,38	0,00	0,00	91 399,23	0,00	91 399,23	717 746,38	0,00	626 347,15
	Sous Total compte 16	0,00	717 746,38	0,00	0,00	91 399,23	0,00	91 399,23	717 746,38	0,00	626 347,15
181	Cpte liaison : affectation	0,00	352 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 535,73	0,00	352 535,73
	Sous Total compte 18	0,00	352 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 535,73	0,00	352 535,73
	Total classe 1	418 555,00	6 779 520,63	321 779,81	321 779,81	144 484,23	0,00	884 819,04	7 101 300,44	471 640,00	6 688 121,40
203	Frais études recherche et dev	52 488,95	0,00	0,00	0,00	45 620,00	0,00	98 108,95	0,00	98 108,95	0,00
	Sous Total compte 20	52 488,95	0,00	0,00	0,00	45 620,00	0,00	98 108,95	0,00	98 108,95	0,00
211	Terrains	36 773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,11	0,00	36 773,11	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
213	Constructions	631 413,25	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	643 398,25	0,00	643 398,25	0,00
2158	Autres	7 560 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 376,91	0,00	7 560 376,91	0,00
	Sous Total compte 215	7 560 376,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 376,91	0,00	7 560 376,91	0,00
	Sous Total compte 21	8 228 563,27	0,00	0,00	0,00	11 985,00	0,00	8 240 548,27	0,00	8 240 548,27	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,33	0,00	6 983,33	0,00	6 983,33	0,00
2315	Instal mat outil techn	18 585,23	0,00	0,00	0,00	258 811,14	0,00	277 396,37	0,00	277 396,37	0,00
	Sous Total compte 231	18 585,23	0,00	0,00	0,00	265 794,47	0,00	284 379,70	0,00	284 379,70	0,00
	Sous Total compte 23	18 585,23	0,00	0,00	0,00	265 794,47	0,00	284 379,70	0,00	284 379,70	0,00
2813	Constructions	0,00	431 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 858,71	0,00	431 858,71
28158	Autres	0,00	2 870 969,85	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	3 079 114,85	0,00	3 079 114,85
	Sous Total compte 2815	0,00	2 870 969,85	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	3 079 114,85	0,00	3 079 114,85
	Sous Total compte 281	0,00	3 302 828,56	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	3 510 973,56	0,00	3 510 973,56
	Sous Total compte 28	0,00	3 302 828,56	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	3 510 973,56	0,00	3 510 973,56
	Total classe 2	8 299 637,45	3 302 828,56	0,00	0,00	323 399,47	208 145,00	8 623 036,92	3 510 973,56	8 623 036,92	3 510 973,56
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	26 241,13	26 241,13	0,00	0,00	26 241,13	26 241,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	26 241,13	26 241,13	0,00	0,00	26 241,13	26 241,13	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	388 079,37	388 079,37	0,00	0,00	388 079,37	388 079,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	388 079,37	388 079,37	0,00	0,00	388 079,37	388 079,37	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 729,18	2 729,18	3 114,38	0,00	0,00	2 729,18	5 843,56	0,00	3 114,38
	Sous Total compte 40	0,00	2 729,18	417 049,68	417 434,88	0,00	0,00	417 049,68	420 164,06	0,00	3 114,38
411	Clients	4 500,00	0,00	701 858,91	656 681,01	0,00	0,00	706 358,91	656 681,01	49 677,90	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	2 528,57	398,40	0,00	0,00	2 528,57	398,40	2 130,17	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	2 528,57	398,40	0,00	0,00	2 528,57	398,40	2 130,17	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
418	Clients - produits non encore facturés	81 202,99	0,00	44 512,88	81 202,99	0,00	0,00	125 715,87	81 202,99	44 512,88	0,00
	Sous Total compte 41	85 702,99	0,00	748 900,36	738 282,40	0,00	0,00	834 603,35	738 282,40	96 320,95	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00	14 629,00	14 629,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	19 795,00	50 831,00	31 036,00	0,00	0,00	50 831,00	50 831,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	19 795,00	50 831,00	31 036,00	0,00	0,00	50 831,00	50 831,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	64 680,40	64 680,40	0,00	0,00	64 680,40	64 680,40	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	3 829,45	3 829,45	0,00	0,00	3 829,45	3 829,45	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	69 745,00	36 936,00	0,00	0,00	69 745,00	36 936,00	32 809,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	138 254,85	105 445,85	0,00	0,00	138 254,85	105 445,85	32 809,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	68 860,26	68 860,26	0,00	0,00	68 860,26	68 860,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	68 860,26	68 860,26	0,00	0,00	68 860,26	68 860,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	19 795,00	257 946,11	205 342,11	0,00	0,00	257 946,11	225 137,11	32 809,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	19 795,00	302 275,11	249 671,11	0,00	0,00	302 275,11	269 466,11	32 809,00	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 300 977,93	0,00	460 357,08	602 614,93	0,00	0,00	1 761 335,01	602 614,93	1 158 720,08	0,00
	Sous Total compte 451	1 300 977,93	0,00	460 357,08	602 614,93	0,00	0,00	1 761 335,01	602 614,93	1 158 720,08	0,00
	Sous Total compte 45	1 300 977,93	0,00	460 357,08	602 614,93	0,00	0,00	1 761 335,01	602 614,93	1 158 720,08	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	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 46	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00	107 763,43	107 763,43	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	383 141,63	383 141,63	0,00	0,00	383 141,63	383 141,63	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	12 740,76	12 740,76	0,00	0,00	12 740,76	12 740,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	12 740,76	12 740,76	0,00	0,00	12 740,76	12 740,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	12 740,76	12 740,76	0,00	0,00	12 740,76	12 740,76	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	395 882,39	395 917,84	0,00	0,00	395 882,39	395 917,84	0,00	35,45
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	4 278,13	4 278,13	0,00	0,00	4 278,13	4 278,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	4 278,13	4 278,13	0,00	0,00	4 278,13	4 278,13	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	400 160,87	400 196,32	0,00	0,00	400 160,87	400 196,32	0,00	35,45
	Total classe 4	1 386 680,92	22 524,18	2 436 506,53	2 515 963,07	0,00	0,00	3 823 187,45	2 538 487,25	1 287 850,03	3 149,83
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	0,00	35,45	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	261 230,00	261 230,00	0,00	0,00	261 230,00	261 230,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	261 230,00	261 230,00	0,00	0,00	261 230,00	261 230,00	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	261 265,45	261 230,00	0,00	0,00	261 265,45	261 230,00	35,45	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	0,00	14 880,82	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
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,82	0,00	15 880,82	0,00	15 880,82	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
622	Rémunérations interméd honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645,42	2 729,18	9 645,42	2 729,18	6 916,24	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 345,42	2 729,18	39 345,42	2 729,18	36 616,24	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00	16 364,20	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00	208 145,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	279 735,47	2 729,18	279 735,47	2 729,18	277 006,29	0,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	90 741,48	388 741,40	90 741,48	388 741,40	0,00	297 999,92
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	196 082,00	280 814,28	196 082,00	280 814,28	0,00	84 732,28
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	286 823,48	669 555,68	286 823,48	669 555,68	0,00	382 732,20
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,81	7 956,51	1 078,81	7 956,51	0,00	6 877,70
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	287 902,29	677 512,19	287 902,29	677 512,19	0,00	389 609,90

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 70	0,00	0,00	0,00	0,00	287 902,29	677 512,19	287 902,29	677 512,19	0,00	389 609,90
7741	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	14 629,00
	Sous Total compte 774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,00	0,00	14 629,00	0,00	14 629,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	0,00	53 085,00	0,00	53 085,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 714,00	0,00	67 714,00	0,00	67 714,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	287 902,29	745 226,19	287 902,29	745 226,19	0,00	457 323,90
	Total global	10 104 873,37	10 104 873,37	3 019 551,79	3 098 972,88	1 035 521,46	956 100,37	14 159 946,62	14 159 946,62	10 659 568,69	10 659 568,69

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	14 180 819,00	9 603 660,05	0,00	9 603 660,05
RECETTES	14 180 819,00	11 325 034,18	0,00	11 325 034,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 661 410,00	5 865 727,90	939 771,03	6 805 498,93
RECETTES	12 661 410,00	6 439 992,81	1 165 174,56	7 605 167,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ASSAINISSEMENT - 14601 / Numéro SIRET : 21850178100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 768 439,00	277 006,29	0,00	277 006,29
RECETTES	1 768 439,00	457 323,90	0,00	457 323,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 732 719,00	467 883,70	33 681,35	501 565,05
RECETTES	1 732 719,00	208 145,00	52 275,00	260 420,00

BUDGET CHAUFFERIE BOIS - 14603 / Numéro SIRET : 21850178100148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	109 019,00	82 078,81	0,00	82 078,81
RECETTES	109 019,00	96 134,45	0,00	96 134,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	74 078,00	50 151,64	0,00	50 151,64
RECETTES	74 078,00	41 763,93	0,00	41 763,93

BUDGET COMMERCES ET SERVICES - 14604 / Numéro SIRET : 21850178100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	202 430,00	164 111,65	0,00	164 111,65
RECETTES	202 430,00	141 134,57	0,00	141 134,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	694 842,00	191 669,50	19 530,00	211 199,50
RECETTES	694 842,00	177 935,94	0,00	177 935,94

BUDGET ZAC - 14605 / Numéro SIRET : 21850178100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 866 611,00	3 953 482,09	0,00	3 953 482,09
RECETTES	4 866 611,00	3 953 482,76	0,00	3 953 482,76
INVESTISSEMENT				

BUDGET ZAC - 14605 / Numéro SIRET : 21850178100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	5 419 374,00	3 816 074,07	0,00	3 816 074,07
RECETTES	5 419 374,00	3 787 770,11	0,00	3 787 770,11

BUDGET LOTISSEMENT ROUTE DE PALLUAU - 14606 / Numéro SIRET : 21850178100155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	604 948,00	587 524,42	0,00	587 524,42
RECETTES	604 948,00	584 928,00	0,00	584 928,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 413,58	0,00	0,00	0,00
RECETTES	17 413,58	0,00	0,00	0,00

(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	21 732 266,00	14 667 863,31	0,00	14 667 863,31
RECETTES	21 732 266,00	16 558 037,86	0,00	16 558 037,86
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 599 836,58	10 391 506,81	992 982,38	11 384 489,19
RECETTES	20 599 836,58	10 655 607,79	1 217 449,56	11 873 057,35
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	42 332 102,58	25 059 370,12	992 982,38	26 052 352,50
TOTAL AGREGE DES RECETTES	42 332 102,58	27 213 645,65	1 217 449,56	28 431 095,21

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

(1) Circulaire n° 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 815 580,43									
1641 Emprunts en euros (total)					1 815 580,43									
4200903	SA CAISSE D EPARGNE	20/12/2013	2013-12-26	26/03/2014	250 000,00	F		3,690	3,690		T	C	N	-
7858406	SA CAISSE D EPARGNE	27/12/2010	2011-01-25	25/04/2011	1 300 000,00	F		2,890	2,890		T	C	N	-
MIN139895EUR001	DEXIA	01/11/2008	2008-11-01	01/12/2008	265 580,43	F		4,960	4,960		M	P	N	-
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 815 580,43									

(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		626 347,15					91 399,23	16 364,20	0,00	1 330,11
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		626 347,15					91 399,23	16 364,20	0,00	1 330,11
4200903	N	0,00	-	112 500,00	9,00	F		3,690	12 500,00	4 439,54	0,00	57,66
7858406	N	0,00	-	406 250,00	6,08	F		2,181	65 000,00	6 211,57	0,00	1 035,26
MIN139895EUR001	N	0,00	-	107 597,15	6,42	F		5,172	13 899,23	5 713,09	0,00	237,19
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		626 347,15					91 399,23	16 364,20	0,00	1 330,11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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
(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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		02-04-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subvention d'équipement	20	02/04/2019
L	Frais d'études, recherche, développement	5	02/04/2019
L	Constructions	30	02/04/2019
L	Autres Instal. matériel, outill. techniq.	30	02/04/2019

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 – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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)	167 004,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	18 593,65
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	185 598,51

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	185 598,51
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	185 598,51

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)	154 085,00	144 484,23	33 681,35	178 165,58
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 493 439,00	208 145,00	52 275,00	260 420,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 339 354,00	63 660,77	18 593,65	82 254,42
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	167 004,86			167 004,86
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	167 004,86			167 004,86
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				249 259,28

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		154 085,00	144 484,23
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		100 000,00	91 399,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	100 000,00	91 399,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		54 085,00	53 085,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	1 000,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	53 085,00	53 085,00
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 493 439,00	III 208 145,00
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)		1 493 439,00	208 145,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2813	<i>Constructions</i>	12 000,00	0,00
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	220 000,00	208 145,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 261 439,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

- (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 : 17/01/2025

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

M Vincent GUILGAULT

du 01/01/2024

au 17/01/2025

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

Observations :**POCHOLLE Maxime (1023640406-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA VENDEE, le 21/01/2025**

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

FOULQUIER Jerome (1014199831-0), Inspecteur des Finances Publiques**A CHALLANS, le 29/01/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/02/2025 par l'organe délibérant.

ROIRAND Sabine (sroirand-xt), Le Maire**A LE POIRE SUR VIE, le 18/02/2025**