

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus : CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007175100115

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG EN BRESSE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	52
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	73
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	75
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	76
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	78
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	79
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	80
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	81
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	84
B4 - Etat des charges transférées	85
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	86
B6.1 - Etat des emprunts garantis	87
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	88
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	89
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	90
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	91
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	92
B8.4 - Etat des engagements reçus	93
B9.1 - Etat du personnel	94
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	98
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	99

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	100
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	101
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	102
C2.1 - Situation des autorisations de programme	103
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	104

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 105

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 112

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 113

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 114

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 115

E - État des Contrôles du Compte Financier 116

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 117

(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	18 262 309,45	12 536 893,00	30 799 202,45
	Recettes réalisées (1)	B	14 372 694,16	12 175 927,38	26 548 621,54
	Restes à réaliser	C	118 314,97	0,00	118 314,97
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	14 815 180,67	12 536 893,00	27 352 073,67
	Dépenses réalisées (1)	E	13 085 100,93	9 352 344,67	22 437 445,60
	Restes à réaliser	F	549 898,23	0,00	549 898,23
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 287 593,23	2 823 582,71	4 111 175,94
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-3 447 128,78	0,00	-3 447 128,78
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 159 535,55	2 823 582,71	664 047,16
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-431 583,26	0,00	-431 583,26
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 591 118,81	2 823 582,71	232 463,90

(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 COLLECTIF CA3B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-3 447 128,78	0,00	1 287 593,23	0,00	-2 159 535,55
Fonctionnement	3 251 701,53	3 251 701,53	2 823 582,71	0,00	2 823 582,71
Sous-Total	-195 427,25	3 251 701,53	4 111 175,94	0,00	664 047,16
TOTAL III	-195 427,25	3 251 701,53	4 111 175,94	0,00	664 047,16
TOTAL I + II + III	-195 427,25	3 251 701,53	4 111 175,94	0,00	664 047,16

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 549 898,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	36 851,00
2031	Frais d'études	36 851,00
21	Immobilisations corporelles	422 171,69
21532	Réseaux d'assainissement	312 220,18
21562	Service d'assainissement	106 027,61
2182	Matériel de transport	3 923,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	90 875,54
2313	Constructions	90 875,54
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) 118 314,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	118 314,97
1313	Subv. équipt Départements	118 314,97
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)	2 396,53	Dotations	459,24
Terrains	1 101,57	Fonds globalisés	966,07
Constructions	21 494,41	Réserves	26 232,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	151 558,72	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	22 683,23	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	79,35	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 823,58
Autres immobilisations corporelles	1 565,45	Subventions transférables	49 668,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	198 482,73	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	31,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	71 322,64
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	200 910,48	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	151 471,91
Créances	7 627,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	50 345,19
Disponibilités	237,97	Fournisseurs (2)	1 486,93
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 297,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 865,35	Total des dettes à court terme	6 784,61
Comptes de régularisation	-0,59	TOTAL DETTES	57 129,79
		Comptes de régularisation	173,54
TOTAL ACTIF	208 775,24	TOTAL PASSIF	208 775,24

(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	66,20	236,57
Produits des services	10 889,43	11 683,19
Autres produits	81,91	142,07
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	11 037,54	12 061,83
Traitements, salaires, charges sociales	2 981,30	2 870,18
Achats et charges externes	3 451,73	4 755,07
Participations et interventions	115,19	243,60
Dotations aux amortissements et provisions	1 027,35	751,38
Autres charges	51,43	49,12
Charges courantes non financières	7 627,00	8 669,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 410,54	3 392,48
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 310,77	1 357,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 310,77	-1 357,37
RESULTAT COURANT	2 099,77	2 035,11
Produits exceptionnels	1 095,10	508,27
Charges exceptionnelles	371,29	299,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	723,81	208,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 823,58	2 243,41

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 768 380,00	2 336 372,75	1 102 515,94	3 438 888,69	91,26	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 212 632,00	3 088 856,93	0,00	3 088 856,93	96,15	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	290 695,00	115 190,65	0,00	115 190,65	39,63	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 271 707,00	5 540 420,33	1 102 515,94	6 642 936,27	91,35	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 330 401,00	1 310 767,91	0,00	1 310 767,91	98,52	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	395 750,00	371 289,49	0,00	371 289,49	93,82	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 997 858,00	7 222 477,73	1 102 515,94	8 324 993,67	92,52	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 439 035,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 100 000,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	93,40	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		3 539 035,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	29,03	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 536 893,00	8 249 828,73	1 102 515,94	9 352 344,67	74,60	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 536 893,00	8 249 828,73	1 102 515,94	9 352 344,67		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	30 000,00	43 282,85	0,00	43 282,85	144,28	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 060 150,00	7 066 951,67	3 822 475,40	10 889 427,07	90,29	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	66 250,00	66 202,28	0,00	66 202,28	99,93	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	28 158,00	26 042,00	0,00	26 042,00	92,49	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 184 558,00	7 202 478,80	3 822 475,40	11 024 954,20	90,48	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	52 335,00	767 253,89	86 989,00	854 242,89	1 632,26	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 236 893,00	8 025 603,98	3 909 464,40	11 935 068,38	97,53	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	300 000,00	240 859,00	0,00	240 859,00	80,29	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		300 000,00	240 859,00	0,00	240 859,00	80,29	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 536 893,00	8 266 462,98	3 909 464,40	12 175 927,38	97,12	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 536 893,00	8 266 462,98	3 909 464,40	12 175 927,38		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	599 850,00	449 380,64	74,92	36 851,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 946 709,20	5 164 692,49	86,85	422 171,69
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 474 083,47	4 020 119,26	89,85	90 875,54
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		11 020 642,67	9 634 192,39	87,42	549 898,23
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 063 538,00	2 991 959,99	97,66	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		3 063 538,00	2 991 959,99	97,66	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		14 084 180,67	12 626 152,38	89,65	549 898,23
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	300 000,00	240 859,00	80,29	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	431 000,00	218 089,55	50,60	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		731 000,00	458 948,55	62,78	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		14 815 180,67	13 085 100,93	88,32	549 898,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 447 128,78			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 262 309,45	13 085 100,93		549 898,23

(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	731 712,77	778 380,92	106,38	118 314,97
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 308 860,15	8 927 318,18	86,60	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	169 852,98	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 251 701,53	3 251 701,53	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		14 292 274,45	13 127 253,61	91,85	118 314,97
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 439 035,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 100 000,00	1 027 351,00	93,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	431 000,00	218 089,55	50,60	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 970 035,00	1 245 440,55	31,37	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		18 262 309,45	14 372 694,16	78,70	118 314,97
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 262 309,45	14 372 694,16		118 314,97

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	40 838,44	7 314,00	33 524,44	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	1 026 092,57	344 290,92	681 801,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	237 413,10	5 817,86	231 595,24	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	137 181,94	16 775,74	120 406,20	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 805,06	950,00	855,06	0,00
6066	Carburants	0,00	30 604,38	0,00	30 604,38	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 563,65	0,00	7 563,65	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	636 937,02	233 364,95	403 572,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	15 235,74	3 221,00	12 014,74	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	601,17	0,00	601,17	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	17 037,88	655,00	16 382,88	0,00
61523	Reseaux	0,00	54 086,37	261,00	53 825,37	0,00
61528	Autres	0,00	61 184,20	18 492,25	42 691,95	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	45 169,92	6 213,88	38 956,04	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	209 314,91	8 350,34	200 964,57	0,00
6156	Maintenance	0,00	128 050,32	3 881,50	124 168,82	0,00
6161	Multirisques	0,00	35 388,16	0,00	35 388,16	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	167 474,99	71 071,00	96 403,99	0,00
618	Divers	0,00	1 178 048,10	179 414,25	998 633,85	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	145 278,55	86 754,09	58 524,46	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 087,33	0,00	1 087,33	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 124,93	2 124,93	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	118 726,87	23 038,70	95 688,17	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00
6248	Divers	0,00	38 278,81	8 536,26	29 742,55	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 862,94	0,00	2 862,94	0,00
6257	Réceptions	0,00	297,11	0,00	297,11	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	23 549,28	71,04	23 478,24	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	14 790,82	0,00	14 790,82	0,00
62878	à des tiers	0,00	21 771,09	0,00	21 771,09	0,00
6288	Autres	0,00	33 929,63	2 735,14	31 194,49	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	495,76	0,00	495,76	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 768 380,00	4 462 222,54	1 023 333,85	3 438 888,69	329 491,31
6218	Autre personnel extérieur	0,00	14 384,86	0,00	14 384,86	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	18 774,69	0,00	18 774,69	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	8 534,03	0,00	8 534,03	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	7 117,95	0,00	7 117,95	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	10 339,73	0,00	10 339,73	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	5 120,50	0,00	5 120,50	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 726 242,77	0,00	1 726 242,77	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	307 188,44	0,00	307 188,44	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6415	Supplément familial	0,00	27 116,22	0,00	27 116,22	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	372 835,86	0,00	372 835,86	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	3 258,58	0,00	3 258,58	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	381 030,94	0,00	381 030,94	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	32 295,19	0,00	32 295,19	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	5 159,58	0,00	5 159,58	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	101 988,03	0,00	101 988,03	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	67 304,54	0,00	67 304,54	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 212 632,00	3 088 856,93	0,00	3 088 856,93	123 775,07
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	7 782,98	0,00	7 782,98	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	48 088,31	0,00	48 088,31	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	119 208,64	59 889,28	59 319,36	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	290 695,00	175 079,93	59 889,28	115 190,65	175 504,35
Total des dépenses de gestion courante		7 271 707,00	7 726 159,40	1 083 223,13	6 642 936,27	628 770,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 194 324,31	1 622,08	1 192 702,23	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	242 563,36	257 458,23	-14 894,87	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	132 885,01	63,89	132 821,12	0,00
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte ...)	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 330 401,00	1 569 912,11	259 144,20	1 310 767,91	19 633,09
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	89 285,17	539,67	88 745,50	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 543,99	0,00	7 543,99	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	395 750,00	371 829,16	539,67	371 289,49	24 460,51
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 bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 997 858,00	9 667 900,67	1 342 907,00	8 324 993,67	672 864,33
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 439 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 100 000,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	72 649,00
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		3 539 035,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	2 511 684,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 536 893,00	10 695 251,67	1 342 907,00	9 352 344,67	3 184 548,33
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 536 893,00	10 695 251,67	1 342 907,00	9 352 344,67	3 184 548,33

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)
64198	Autres remboursements	0,00	44 034,05	751,20	43 282,85	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	30 000,00	44 034,05	751,20	43 282,85	-13 282,85
704	Travaux	0,00	277 575,00	7 073,69	270 501,31	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	12 967 055,96	4 281 467,54	8 685 588,42	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	1 683 869,06	483 341,73	1 200 527,33	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	48 222,00	26 640,00	21 582,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	711 228,01	0,00	711 228,01	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	12 060 150,00	15 687 950,03	4 798 522,96	10 889 427,07	1 170 722,93
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	66 202,28	0,00	66 202,28	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	66 250,00	66 202,28	0,00	66 202,28	47,72
7588	Autres	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	28 158,00	26 042,00	0,00	26 042,00	2 116,00
Total des recettes de gestion courante		12 184 558,00	15 824 228,36	4 799 274,16	11 024 954,20	1 159 603,80
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	76 257,00	0,00	76 257,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	87 228,25	0,00	87 228,25	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	47 355,47	0,00	47 355,47	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	643 402,17	0,00	643 402,17	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	52 335,00	854 242,89	0,00	854 242,89	-801 907,89
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	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 chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	-55 871,29
Total des recettes réelles d'exploitation		12 236 893,00	16 734 342,54	4 799 274,16	11 935 068,38	301 824,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	240 859,00	0,00	240 859,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	300 000,00	240 859,00	0,00	240 859,00	59 141,00
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		300 000,00	240 859,00	0,00	240 859,00	59 141,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		12 536 893,00	16 975 201,54	4 799 274,16	12 175 927,38	360 965,62
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		12 536 893,00	16 975 201,54	4 799 274,16	12 175 927,38	360 965,62

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	449 380,64	0,00	449 380,64	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	599 850,00	449 380,64	0,00	449 380,64	150 469,36
2111	Terrains nus	0,00	14 601,52	0,00	14 601,52	0,00
2128	Autres terrains	0,00	4 195,08	0,00	4 195,08	0,00
21311	Batiments d'exploitation	0,00	7 486,60	0,00	7 486,60	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	77 827,76	0,00	77 827,76	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	4 657 624,86	0,00	4 657 624,86	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	372 229,34	0,00	372 229,34	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	29 396,45	0,00	29 396,45	0,00
2188	Autres	0,00	1 330,88	0,00	1 330,88	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 946 709,20	5 164 692,49	0,00	5 164 692,49	782 016,71
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 379 772,24	0,00	1 379 772,24	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 800 867,90	285 326,00	2 515 541,90	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	124 805,12	0,00	124 805,12	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 474 083,47	4 305 445,26	285 326,00	4 020 119,26	453 964,21
Total des dépenses d'équipement		11 020 642,67	9 919 518,39	285 326,00	9 634 192,39	1 386 450,28
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 899 543,99	0,00	2 899 543,99	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	92 416,00	0,00	92 416,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 063 538,00	2 991 959,99	0,00	2 991 959,99	71 578,01

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 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		3 063 538,00	2 991 959,99	0,00	2 991 959,99	71 578,01
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		14 084 180,67	12 911 478,38	285 326,00	12 626 152,38	1 458 028,29
139111	Agence de l'eau	0,00	142 989,00	1 521,00	141 468,00	0,00
139118	Autres	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	96 329,00	0,00	96 329,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300 000,00	242 380,00	1 521,00	240 859,00	59 141,00
2313	Constructions	0,00	218 089,55	0,00	218 089,55	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	431 000,00	218 089,55	0,00	218 089,55	212 910,45
Total des dépenses d'ordre en investissement		731 000,00	460 469,55	1 521,00	458 948,55	272 051,45
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		14 815 180,67	13 371 947,93	286 847,00	13 085 100,93	1 730 079,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 447 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		18 262 309,45	13 371 947,93	286 847,00	13 085 100,93	5 177 208,52

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	374 067,00	0,00	374 067,00	0,00
1313	Département	0,00	404 313,92	0,00	404 313,92	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	731 712,77	778 380,92	0,00	778 380,92	-46 668,15
1641	Emprunts en euros	0,00	8 927 318,18	0,00	8 927 318,18	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 308 860,15	8 927 318,18	0,00	8 927 318,18	1 381 541,97
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	123 748,93	0,00	123 748,93	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	46 104,05	0,00	46 104,05	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	169 852,98	0,00	169 852,98	-169 852,98
1068	Autres réserves	0,00	3 251 701,53	0,00	3 251 701,53	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 251 701,53	3 251 701,53	0,00	3 251 701,53	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		14 292 274,45	13 127 253,61	0,00	13 127 253,61	1 165 020,84
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 439 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	289 578,00	0,00	289 578,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	15 291,00	0,00	15 291,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	<i>Installations générales agencements aménagements des constructions</i>	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	348 625,00	0,00	348 625,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	8 063,00	0,00	8 063,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	291 349,00	0,00	291 349,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	68 321,00	0,00	68 321,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	668,00	0,00	668,00	0,00
28188	<i>Amortissements autres</i>	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	1 100 000,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	72 649,00
238	<i>Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles</i>	0,00	218 089,55	0,00	218 089,55	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	431 000,00	218 089,55	0,00	218 089,55	212 910,45
Total des recettes d'ordre en investissement		3 970 035,00	1 245 440,55	0,00	1 245 440,55	2 724 594,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		18 262 309,45	14 372 694,16	0,00	14 372 694,16	3 889 615,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		18 262 309,45	14 372 694,16	0,00	14 372 694,16	3 889 615,29

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	2 707 390,95	692 526,66	2 014 864,29	1 812 075,71
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	299 309,17	59 323,96	239 985,21	254 423,70
Autres immobilisations incorporelles	199 638,43	57 958,63	141 679,80	7 816,00
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	227 864,61	0,00	227 864,61	209 068,01
Constructions	1 449 423,02	1 051,00	1 448 372,02	106 980,75
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	58 950 507,86	7 562 128,82	51 388 379,04	28 497 364,02
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	571 826,69	100 741,99	471 084,70	512 669,37
Immobilisations corporelles en cours	10 503 139,78	0,00	10 503 139,78	26 404 740,03
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	79 349,78	0,00	79 349,78	79 349,78
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	887 007,15	13 305,65	873 701,50	811 178,33
Constructions	27 347 235,62	7 301 201,38	20 046 034,24	17 652 776,82
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	137 975 933,09	37 805 590,51	100 170 342,58	87 166 427,08
Autres immobilisations corporelles	2 166 280,07	1 071 913,31	1 094 366,76	1 094 366,76

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	12 180 094,76	0,00	12 180 094,76	11 526 817,11
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	25 968,05	0,00	25 968,05	25 968,05
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	5 255,79	0,00	5 255,79	5 255,79
TOTAL I	255 576 224,82	54 665 741,91	200 910 482,91	176 167 277,31
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	6 251 365,74	274 091,10	5 977 274,64	5 516 452,49
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	452 457,00	0,00	452 457,00	433 540,75

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	711 228,01	0,00	711 228,01	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	486 422,48	0,00	486 422,48	298 689,93
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	237 966,42	0,00	237 966,42	817 723,74
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	8 139 439,65	274 091,10	7 865 348,55	7 066 406,91
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	-587,73	0,00	-587,73	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	-587,73	0,00	-587,73	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	263 715 076,74	54 939 833,01	208 775 243,73	183 233 684,22

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	459 240,90	459 240,90
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	71 322 641,49	65 969 902,97
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	26 232 298,36	22 980 596,83
Report à nouveau (1)	0,00	1 008 293,75
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 823 582,71	2 243 407,78
Subventions d'investissement	49 668 072,23	42 785 846,72
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	966 071,88	966 071,88
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	151 471 907,57	136 413 360,83
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	50 345 185,86	39 815 947,46
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	5 000 000,00	4 000 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 305 778,03	1 428 535,37
Dettes fiscales et sociales	59 969,54	106 311,44
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	121 178,45	38 071,77
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	14 384,86	424 430,40
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	283 298,17	219 753,53
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	57 129 794,91	46 033 049,97
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	173 541,25	787 273,42
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	173 541,25	787 273,42
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	208 775 243,73	183 233 684,22

(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>	9 907 697,75	10 690 124,47
<i>Divers</i>	981 729,32	993 064,15
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	66 202,28	236 573,66
Reprises sur dépréciations et provisions	55 871,29	116 565,87
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	26 042,00	25 503,80
TOTAL I	11 037 542,64	12 061 831,95
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 451 733,79	4 755 071,24
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	49 886,90	48 539,16
<i>Autres</i>	1 539,76	580,66
Salaires et traitements	2 084 569,12	2 026 545,67
Charges sociales	896 733,20	843 634,54
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 027 351,00	751 384,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	115 190,65	243 600,72
TOTAL II	7 627 004,42	8 669 355,99
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 410 538,22	3 392 475,96
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	1 310 767,91	1 357 369,83
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 310 767,91	1 357 369,83
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 310 767,91	-1 357 369,83
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 099 770,31	2 035 106,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	210 840,72	317 405,35
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	97,20
<i>Autres opérations</i>	884 261,17	190 767,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 095 101,89	508 269,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	270 000,00	46 932,11
<i>Autres opérations</i>	93 745,50	208 987,95
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	370,19
<i>Autres opérations</i>	7 543,99	43 677,65
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	371 289,49	299 967,90
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	723 812,40	208 301,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 132 644,53	12 570 101,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	9 309 061,82	10 326 693,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 823 582,71	2 243 407,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	459 240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 240,90	0,00	459 240,90
10222	FCTVA	0,00	966 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 071,88	0,00	966 071,88
	Sous Total compte 1022	0,00	966 071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 071,88	0,00	966 071,88
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	65 969 902,97	18 247 319,28	23 600 057,80	0,00	0,00	18 247 319,28	89 569 960,77	0,00	71 322 641,49
	Sous Total compte 102	0,00	67 395 215,75	18 247 319,28	23 600 057,80	0,00	0,00	18 247 319,28	90 995 273,55	0,00	72 747 954,27
1068	Autres réserves	0,00	22 980 596,83	0,00	0,00	0,00	3 251 701,53	0,00	26 232 298,36	0,00	26 232 298,36
	Sous Total compte 106	0,00	22 980 596,83	0,00	0,00	0,00	3 251 701,53	0,00	26 232 298,36	0,00	26 232 298,36
	Sous Total compte 10	0,00	90 375 812,58	18 247 319,28	23 600 057,80	0,00	3 251 701,53	18 247 319,28	117 227 571,91	0,00	98 980 252,63
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 008 293,75	3 251 701,53	2 243 407,78	0,00	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	1 008 293,75	3 251 701,53	2 243 407,78	0,00	0,00	3 251 701,53	3 251 701,53	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	2 243 407,78	2 243 407,78	0,00	0,00	0,00	2 243 407,78	2 243 407,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 243 407,78	2 243 407,78	0,00	0,00	0,00	2 243 407,78	2 243 407,78	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	14 137 417,21	0,00	0,00	0,00	374 067,00	0,00	14 511 484,21	0,00	14 511 484,21
13118	Autres	0,00	556 159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 159,35	0,00	556 159,35
	Sous Total compte 1311	0,00	14 693 576,56	0,00	0,00	0,00	374 067,00	0,00	15 067 643,56	0,00	15 067 643,56
1312	Région	0,00	2 887 315,92	0,00	1 852 360,82	0,00	0,00	0,00	4 739 676,74	0,00	4 739 676,74
1313	Dépt	0,00	18 937 461,13	0,00	5 042 811,96	0,00	404 313,92	0,00	24 384 587,01	0,00	24 384 587,01
1314	Cnes	0,00	262 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 993,72	0,00	262 993,72
1315	Grp coll	0,00	687 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 483,74	0,00	687 483,74
13188	des tiers	0,00	15 473 024,90	0,00	1 643 712,76	0,00	0,00	0,00	17 116 737,66	0,00	17 116 737,66
	Sous Total compte 1318	0,00	15 473 024,90	0,00	1 643 712,76	0,00	0,00	0,00	17 116 737,66	0,00	17 116 737,66

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 131	0,00	52 941 855,97	0,00	8 538 885,54	0,00	778 380,92	0,00	62 259 122,43	0,00	62 259 122,43
139111	Agence de l'eau	2 345 220,83	0,00	0,00	0,00	142 989,00	1 521,00	2 488 209,83	1 521,00	2 486 688,83	0,00
139118	Autres	271 963,64	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	273 563,64	0,00	273 563,64	0,00
	Sous Total compte 13911	2 617 184,47	0,00	0,00	0,00	144 589,00	1 521,00	2 761 773,47	1 521,00	2 760 252,47	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	451 229,15	0,00	174 860,38	0,00	0,00	0,00	626 089,53	0,00	626 089,53	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 058 180,32	0,00	1 558 165,32	0,00	96 329,00	0,00	5 712 674,64	0,00	5 712 674,64	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	61 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 712,80	0,00	61 712,80	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	99 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 105,30	0,00	99 105,30	0,00
139188	des tiers	2 868 597,21	0,00	461 156,25	0,00	1 462,00	0,00	3 331 215,46	0,00	3 331 215,46	0,00
	Sous Total compte 13918	2 868 597,21	0,00	461 156,25	0,00	1 462,00	0,00	3 331 215,46	0,00	3 331 215,46	0,00
	Sous Total compte 1391	10 156 009,25	0,00	2 194 181,95	0,00	242 380,00	1 521,00	12 592 571,20	1 521,00	12 591 050,20	0,00
	Sous Total compte 139	10 156 009,25	0,00	2 194 181,95	0,00	242 380,00	1 521,00	12 592 571,20	1 521,00	12 591 050,20	0,00
	Sous Total compte 13	10 156 009,25	52 941 855,97	2 194 181,95	8 538 885,54	242 380,00	779 901,92	12 592 571,20	62 260 643,43	0,00	49 668 072,23
1641	Emprunts en euros	0,00	39 540 967,98	3 138 314,86	7 747 089,94	2 899 543,99	8 927 318,18	6 037 858,85	56 215 376,10	0,00	50 177 517,25
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	17 521,25	0,00	0,00	92 416,00	0,00	92 416,00	17 521,25	74 894,75	0,00
	Sous Total compte 1644	0,00	17 521,25	0,00	0,00	92 416,00	0,00	92 416,00	17 521,25	74 894,75	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	39 558 489,23	3 138 314,86	7 747 089,94	2 991 959,99	8 927 318,18	6 130 274,85	56 232 897,35	0,00	50 102 622,50
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	257 458,23	257 458,23	242 563,36	0,00	0,00	257 458,23	500 021,59	0,00	242 563,36
	Sous Total compte 1688	0,00	257 458,23	257 458,23	242 563,36	0,00	0,00	257 458,23	500 021,59	0,00	242 563,36
	Sous Total compte 168	0,00	257 458,23	257 458,23	242 563,36	0,00	0,00	257 458,23	500 021,59	0,00	242 563,36
	Sous Total compte 16	0,00	39 815 947,46	3 395 773,09	7 989 653,30	2 991 959,99	8 927 318,18	6 387 733,08	56 732 918,94	0,00	50 345 185,86
181	Cpte liaison : affectation	79 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,78	0,00	79 349,78	0,00
	Sous Total compte 18	79 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 349,78	0,00	79 349,78	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
	Total classe 1	10 235 359,03	186 385 317,54	29 332 383,63	42 372 004,42	3 234 339,99	12 958 921,63	42 802 082,65	241 716 243,59	12 745 294,73	211 659 455,67
2031	Frais d'études	2 170 949,84	0,00	83 792,29	0,00	449 380,64	0,00	2 704 122,77	0,00	2 704 122,77	0,00
2033	Frais d'insertion	3 268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,18	0,00	3 268,18	0,00
	Sous Total compte 203	2 174 218,02	0,00	83 792,29	0,00	449 380,64	0,00	2 707 390,95	0,00	2 707 390,95	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	295 160,84	0,00	4 148,33	0,00	0,00	0,00	299 309,17	0,00	299 309,17	0,00
	Sous Total compte 205	295 160,84	0,00	4 148,33	0,00	0,00	0,00	299 309,17	0,00	299 309,17	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	38 815,84	0,00	160 822,59	0,00	0,00	0,00	199 638,43	0,00	199 638,43	0,00
	Sous Total compte 208	38 815,84	0,00	160 822,59	0,00	0,00	0,00	199 638,43	0,00	199 638,43	0,00
	Sous Total compte 20	2 508 194,70	0,00	248 763,21	0,00	449 380,64	0,00	3 206 338,55	0,00	3 206 338,55	0,00
2111	Terrains nus	146 185,98	0,00	0,00	0,00	14 601,52	0,00	160 787,50	0,00	160 787,50	0,00
2115	Terrains bâtis	24 876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876,56	0,00	24 876,56	0,00
2118	Autres terrains	34 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 196,07	0,00	34 196,07	0,00
	Sous Total compte 211	205 258,61	0,00	0,00	0,00	14 601,52	0,00	219 860,13	0,00	219 860,13	0,00
2128	Autres terrains	3 809,40	0,00	0,00	0,00	4 195,08	0,00	8 004,48	0,00	8 004,48	0,00
	Sous Total compte 212	3 809,40	0,00	0,00	0,00	4 195,08	0,00	8 004,48	0,00	8 004,48	0,00
21311	Batiments exploitation	0,00	0,00	1 257 127,91	0,00	7 486,60	0,00	1 264 614,51	0,00	1 264 614,51	0,00
	Sous Total compte 2131	0,00	0,00	1 257 127,91	0,00	7 486,60	0,00	1 264 614,51	0,00	1 264 614,51	0,00
21351	Batiments exploitation	64 430,73	0,00	0,00	0,00	77 827,76	0,00	142 258,49	0,00	142 258,49	0,00
21355	Batiments administratifs	42 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 550,02	0,00	42 550,02	0,00
	Sous Total compte 2135	106 980,75	0,00	0,00	0,00	77 827,76	0,00	184 808,51	0,00	184 808,51	0,00
	Sous Total compte 213	106 980,75	0,00	1 257 127,91	0,00	85 314,36	0,00	1 449 423,02	0,00	1 449 423,02	0,00
2151	Instal complexes spécial	60 606,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 606,43	0,00	60 606,43	0,00
21532	Réseaux assainissement	31 786 468,09	0,00	18 510 279,82	0,00	4 657 624,86	0,00	54 954 372,77	0,00	54 954 372,77	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 2153	31 786 468,09	0,00	18 510 279,82	0,00	4 657 624,86	0,00	54 954 372,77	0,00	54 954 372,77	0,00
2154	Mat indust	83 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 092,39	0,00	83 092,39	0,00
21562	Service d'assainisSEment	3 480 206,93	0,00	0,00	0,00	372 229,34	0,00	3 852 436,27	0,00	3 852 436,27	0,00
	Sous Total compte 2156	3 480 206,93	0,00	0,00	0,00	372 229,34	0,00	3 852 436,27	0,00	3 852 436,27	0,00
	Sous Total compte 215	35 410 373,84	0,00	18 510 279,82	0,00	5 029 854,20	0,00	58 950 507,86	0,00	58 950 507,86	0,00
21711	Terrains nus	469 667,75	0,00	42 139,11	0,00	0,00	0,00	511 806,86	0,00	511 806,86	0,00
21715	Terrains bâtis	38 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,80	0,00	38 178,80	0,00
21718	Autres terrains	243 444,72	0,00	6 356,06	0,00	0,00	0,00	249 800,78	0,00	249 800,78	0,00
	Sous Total compte 2171	751 291,27	0,00	48 495,17	0,00	0,00	0,00	799 786,44	0,00	799 786,44	0,00
21721	Terrains nus	7 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,22	0,00	7 352,22	0,00
21725	Terrains bâtis	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
21728	Autres terrains	65 220,49	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	79 248,49	0,00	79 248,49	0,00
	Sous Total compte 2172	73 192,71	0,00	14 028,00	0,00	0,00	0,00	87 220,71	0,00	87 220,71	0,00
217311	Batiments exploitation	19 196 297,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196 297,47	0,00	19 196 297,47	0,00
217315	Batiments administratifs	639 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 542,42	0,00	639 542,42	0,00
	Sous Total compte 21731	19 835 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835 839,89	0,00	19 835 839,89	0,00
217351	Batiments exploitation	923 817,37	0,00	3 191 994,23	0,00	0,00	0,00	4 115 811,60	0,00	4 115 811,60	0,00
	Sous Total compte 21735	923 817,37	0,00	3 191 994,23	0,00	0,00	0,00	4 115 811,60	0,00	4 115 811,60	0,00
21738	Autres constructions	3 378 643,05	0,00	16 941,08	0,00	0,00	0,00	3 395 584,13	0,00	3 395 584,13	0,00
	Sous Total compte 2173	24 138 300,31	0,00	3 208 935,31	0,00	0,00	0,00	27 347 235,62	0,00	27 347 235,62	0,00
21751	Instal complexes spécial	3 015 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 007,88	0,00	3 015 007,88	0,00
217532	Réseaux assainissement	89 853 293,67	0,00	12 806 671,88	0,00	0,00	0,00	102 659 965,55	0,00	102 659 965,55	0,00
	Sous Total compte 21753	89 853 293,67	0,00	12 806 671,88	0,00	0,00	0,00	102 659 965,55	0,00	102 659 965,55	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21754	Mat indust	557 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 161,39	0,00	557 161,39	0,00
21755	Outillage industriel	475 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 991,02	0,00	475 991,02	0,00
217562	Service d'assainissement	9 936 966,98	0,00	4 329 421,81	71 090,28	0,00	0,00	14 266 388,79	71 090,28	14 195 298,51	0,00
	Sous Total compte 21756	9 936 966,98	0,00	4 329 421,81	71 090,28	0,00	0,00	14 266 388,79	71 090,28	14 195 298,51	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	2 547 690,73	0,00	12 348,75	0,00	0,00	0,00	2 560 039,48	0,00	2 560 039,48	0,00
21758	Autres	14 501 252,72	0,00	11 216,54	0,00	0,00	0,00	14 512 469,26	0,00	14 512 469,26	0,00
	Sous Total compte 2175	120 887 364,39	0,00	17 159 658,98	71 090,28	0,00	0,00	138 047 023,37	71 090,28	137 975 933,09	0,00
21782	Mat de transport	529 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 291,58	0,00	529 291,58	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	6 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,39	0,00	6 948,39	0,00
21784	Mobilier	95 255,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 255,52	0,00	95 255,52	0,00
21788	Autres	1 508 719,58	0,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00	1 534 784,58	0,00	1 534 784,58	0,00
	Sous Total compte 2178	2 140 215,07	0,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00	2 166 280,07	0,00	2 166 280,07	0,00
	Sous Total compte 217	147 990 363,75	0,00	20 457 182,46	71 090,28	0,00	0,00	168 447 546,21	71 090,28	168 376 455,93	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00	647,99	0,00
2182	Mat de transport	503 352,13	0,00	0,00	0,00	29 396,45	0,00	532 748,58	0,00	532 748,58	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669,83	0,00	1 669,83	0,00
2184	Mobilier	6 724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,94	0,00	6 724,94	0,00
2188	Autres	28 704,47	0,00	0,00	0,00	1 330,88	0,00	30 035,35	0,00	30 035,35	0,00
	Sous Total compte 218	541 099,36	0,00	0,00	0,00	30 727,33	0,00	571 826,69	0,00	571 826,69	0,00
	Sous Total compte 21	184 257 885,71	0,00	40 224 590,19	71 090,28	5 164 692,49	0,00	229 647 168,39	71 090,28	229 576 078,11	0,00
2312	Terrains	1 789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,92	0,00	1 789,92	0,00
2313	Constructions	266 882,52	0,00	0,00	1 257 127,91	1 597 861,79	123 748,93	1 864 744,31	1 380 876,84	483 867,47	0,00
2315	Instal mat outil techn	25 763 229,76	0,00	0,00	18 510 279,82	2 800 867,90	285 326,00	28 564 097,66	18 795 605,82	9 768 491,84	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	11 526 817,11	0,00	653 277,65	0,00	0,00	0,00	12 180 094,76	0,00	12 180 094,76	0,00
	Sous Total compte 231	37 558 719,31	0,00	653 277,65	19 767 407,73	4 398 729,69	409 074,93	42 610 726,65	20 176 482,66	22 434 243,99	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	372 837,83	0,00	15 541,20	0,00	124 805,12	264 193,60	513 184,15	264 193,60	248 990,55	0,00
	Sous Total compte 23	37 931 557,14	0,00	668 818,85	19 767 407,73	4 523 534,81	673 268,53	43 123 910,80	20 440 676,26	22 683 234,54	0,00
261	Titres de participation	1 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,74	0,00	1 446,74	0,00
266	Autres formes de participation	24 521,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 521,31	0,00	24 521,31	0,00
	Sous Total compte 26	25 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 968,05	0,00	25 968,05	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	5 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,79	0,00	5 255,79	0,00
	Sous Total compte 276	5 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,79	0,00	5 255,79	0,00
	Sous Total compte 27	5 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,79	0,00	5 255,79	0,00
28031	Amort frais études	0,00	362 142,31	0,00	40 806,35	0,00	289 578,00	0,00	692 526,66	0,00	692 526,66
	Sous Total compte 2803	0,00	362 142,31	0,00	40 806,35	0,00	289 578,00	0,00	692 526,66	0,00	692 526,66
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	40 737,14	0,00	3 295,82	0,00	15 291,00	0,00	59 323,96	0,00	59 323,96
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	30 999,84	0,00	26 958,79	0,00	0,00	0,00	57 958,63	0,00	57 958,63
	Sous Total compte 2808	0,00	30 999,84	0,00	26 958,79	0,00	0,00	0,00	57 958,63	0,00	57 958,63
	Sous Total compte 280	0,00	433 879,29	0,00	71 060,96	0,00	304 869,00	0,00	809 809,25	0,00	809 809,25
28135	Igaac constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00
	Sous Total compte 2813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00
28151	Instal complexes spécial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	1 082,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 883 812,82	0,00	0,00	0,00	348 625,00	0,00	7 232 437,82	0,00	7 232 437,82
28154	Mat indust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,00	0,00	8 063,00	0,00	8 063,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	291 349,00	0,00	320 546,00	0,00	320 546,00

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 2815	0,00	6 913 009,82	0,00	0,00	0,00	649 119,00	0,00	7 562 128,82	0,00	7 562 128,82
28172	Agencet amégat terr	0,00	13 305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,65	0,00	13 305,65
28173	Constructions	0,00	6 485 523,49	0,00	815 677,89	0,00	0,00	0,00	7 301 201,38	0,00	7 301 201,38
28175	Instal mat outil techn	0,00	33 720 937,31	31 111,33	4 115 764,53	0,00	0,00	31 111,33	37 836 701,84	0,00	37 805 590,51
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 045 848,31	0,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00	1 071 913,31	0,00	1 071 913,31
	Sous Total compte 2817	0,00	41 265 614,76	31 111,33	4 957 507,42	0,00	0,00	31 111,33	46 223 122,18	0,00	46 192 010,85
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,99	0,00	647,99
28182	Mat de transport	0,00	26 897,00	0,00	0,00	0,00	68 321,00	0,00	95 218,00	0,00	95 218,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	666,00	0,00	666,00
28184	Mobilier	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	668,00	0,00	933,00	0,00	933,00
28188	Amort autres	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	3 277,00	0,00	3 277,00
	Sous Total compte 2818	0,00	28 429,99	0,00	0,00	0,00	72 312,00	0,00	100 741,99	0,00	100 741,99
	Sous Total compte 281	0,00	48 207 054,57	31 111,33	4 957 507,42	0,00	722 482,00	31 111,33	53 887 043,99	0,00	53 855 932,66
	Sous Total compte 28	0,00	48 640 933,86	31 111,33	5 028 568,38	0,00	1 027 351,00	31 111,33	54 696 853,24	0,00	54 665 741,91
	Total classe 2	224 728 861,39	48 640 933,86	41 173 283,58	24 867 066,39	10 137 607,94	1 700 619,53	276 039 752,91	75 208 619,78	255 496 875,04	54 665 741,91
4011	Fournisseurs	0,00	373 418,08	3 987 713,03	3 817 351,34	0,00	0,00	3 987 713,03	4 190 769,42	0,00	203 056,39
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	32 714,03	32 508,33	0,00	0,00	0,00	32 508,33	32 714,03	0,00	205,70
	Sous Total compte 4017	0,00	32 714,03	32 508,33	0,00	0,00	0,00	32 508,33	32 714,03	0,00	205,70
	Sous Total compte 401	0,00	406 132,11	4 020 221,36	3 817 351,34	0,00	0,00	4 020 221,36	4 223 483,45	0,00	203 262,09
4041	Fournis immob	0,00	0,00	18 995 603,28	19 072 405,34	0,00	0,00	18 995 603,28	19 072 405,34	0,00	76 802,06
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	30 571,77	11 280,55	17 585,17	0,00	0,00	11 280,55	48 156,94	0,00	36 876,39
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	35 763,54	35 763,54	0,00	0,00	35 763,54	35 763,54	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
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	Sous Total compte 4047	0,00	38 071,77	47 044,09	53 348,71	0,00	0,00	47 044,09	91 420,48	0,00	44 376,39
	Sous Total compte 404	0,00	38 071,77	19 042 647,37	19 125 754,05	0,00	0,00	19 042 647,37	19 163 825,82	0,00	121 178,45
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 022 403,26	1 022 403,26	1 102 515,94	0,00	0,00	1 022 403,26	2 124 919,20	0,00	1 102 515,94
	Sous Total compte 40	0,00	1 466 607,14	24 085 271,99	24 045 621,33	0,00	0,00	24 085 271,99	25 512 228,47	0,00	1 426 956,48
411	Clients	1 530 595,93	0,00	7 060 775,95	6 294 486,48	0,00	0,00	8 591 371,88	6 294 486,48	2 296 885,40	0,00
4161	Créances douteuses	207 869,75	0,00	411 745,20	287 610,01	0,00	0,00	619 614,95	287 610,01	332 004,94	0,00
	Sous Total compte 416	207 869,75	0,00	411 745,20	287 610,01	0,00	0,00	619 614,95	287 610,01	332 004,94	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	4 107 949,20	0,00	3 622 475,40	4 107 949,20	0,00	0,00	7 730 424,60	4 107 949,20	3 622 475,40	0,00
	Sous Total compte 41	5 846 414,88	0,00	11 094 996,55	10 690 045,69	0,00	0,00	16 941 411,43	10 690 045,69	6 251 365,74	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	1 653 106,36	1 653 106,36	0,00	0,00	1 653 106,36	1 653 106,36	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	2 654,41	2 654,41	0,00	0,00	2 654,41	2 654,41	0,00	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	751,20	0,00	0,00	751,20	0,00	0,00	751,20	751,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 428	751,20	0,00	0,00	751,20	0,00	0,00	751,20	751,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	751,20	0,00	1 655 760,77	1 656 511,97	0,00	0,00	1 656 511,97	1 656 511,97	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	509 676,12	509 676,12	0,00	0,00	509 676,12	509 676,12	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	639 110,93	639 110,93	0,00	0,00	639 110,93	639 110,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	1 148 787,05	1 148 787,05	0,00	0,00	1 148 787,05	1 148 787,05	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	54 613,26	54 613,26	0,00	0,00	54 613,26	54 613,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	54 613,26	54 613,26	0,00	0,00	54 613,26	54 613,26	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	424 430,40	436 687,43	26 641,89	0,00	0,00	436 687,43	451 072,29	0,00	14 384,86
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	711 228,01	0,00	0,00	0,00	711 228,01	0,00	711 228,01	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	0,00	424 430,40	1 147 915,44	26 641,89	0,00	0,00	1 147 915,44	451 072,29	696 843,15	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	306 771,00	306 771,00	0,00	0,00	306 771,00	306 771,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	306 771,00	306 771,00	0,00	0,00	306 771,00	306 771,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	2 014 072,71	2 001 272,36	0,00	0,00	2 014 072,71	2 001 272,36	12 800,35	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	46 201,44	0,00	558 455,90	542 358,48	0,00	0,00	604 657,34	542 358,48	62 298,86	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 692 999,00	1 692 999,00	0,00	0,00	1 692 999,00	1 692 999,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	46 201,44	0,00	4 265 527,61	4 236 629,84	0,00	0,00	4 311 729,05	4 236 629,84	75 099,21	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	106 311,44	1 130 505,28	1 083 403,38	0,00	0,00	1 130 505,28	1 189 714,82	0,00	59 209,54
	Sous Total compte 4457	0,00	106 311,44	1 130 505,28	1 083 403,38	0,00	0,00	1 130 505,28	1 189 714,82	0,00	59 209,54
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	381 223,00	0,00	1 676 672,00	1 682 230,00	0,00	0,00	2 057 895,00	1 682 230,00	375 665,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	5 365,11	0,00	2 879,03	6 551,35	0,00	0,00	8 244,14	6 551,35	1 692,79	0,00
	Sous Total compte 4458	386 588,11	0,00	1 679 551,03	1 688 781,35	0,00	0,00	2 066 139,14	1 688 781,35	377 357,79	0,00
	Sous Total compte 445	432 789,55	106 311,44	7 382 354,92	7 315 585,57	0,00	0,00	7 815 144,47	7 421 897,01	393 247,46	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	133 612,24	134 372,24	0,00	0,00	133 612,24	134 372,24	0,00	760,00
	Sous Total compte 44	432 789,55	530 741,84	8 718 495,86	7 531 212,96	0,00	0,00	9 151 285,41	8 061 954,80	1 089 330,61	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	7 254,51	25 476,38	26 656,74	0,00	0,00	25 476,38	33 911,25	0,00	8 434,87
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	152 609,74	972 161,63	1 094 415,19	0,00	0,00	972 161,63	1 247 024,93	0,00	274 863,30
	Sous Total compte 4671	0,00	152 609,74	972 161,63	1 094 415,19	0,00	0,00	972 161,63	1 247 024,93	0,00	274 863,30
46721	Débiteurs divers - amiable	17 412,53	0,00	1 166 820,24	984 953,38	0,00	0,00	1 184 232,77	984 953,38	199 279,39	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 277,40	0,00	31 676,04	42 799,35	0,00	0,00	42 953,44	42 799,35	154,09	0,00
	Sous Total compte 4672	28 689,93	0,00	1 198 496,28	1 027 752,73	0,00	0,00	1 227 186,21	1 027 752,73	199 433,48	0,00
	Sous Total compte 467	28 689,93	152 609,74	2 170 657,91	2 122 167,92	0,00	0,00	2 199 347,84	2 274 777,66	0,00	75 429,82

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
4686	Divers - charges à payer	0,00	59 889,28	59 889,28	0,00	0,00	0,00	59 889,28	59 889,28	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	270 000,00	0,00	286 989,00	270 000,00	0,00	0,00	556 989,00	270 000,00	286 989,00	0,00
	Sous Total compte 468	270 000,00	59 889,28	346 878,28	270 000,00	0,00	0,00	616 878,28	329 889,28	286 989,00	0,00
	Sous Total compte 46	298 689,93	219 753,53	2 543 012,57	2 418 824,66	0,00	0,00	2 841 702,50	2 638 578,19	203 124,31	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	1 935,00	10 282,59	8 347,59	0,00	0,00	10 282,59	10 282,59	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	557 894,73	24 157 824,58	23 715 378,44	0,00	0,00	24 157 824,58	24 273 273,17	0,00	115 448,59
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	188,29	16 541,77	16 561,32	0,00	0,00	16 541,77	16 749,61	0,00	207,84
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	239 394,89	239 394,89	0,00	0,00	239 394,89	239 394,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	188,29	255 936,66	255 956,21	0,00	0,00	255 936,66	256 144,50	0,00	207,84
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	188,29	255 967,98	255 987,53	0,00	0,00	255 967,98	256 175,82	0,00	207,84
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	227 255,40	1 100 092,30	930 721,72	0,00	0,00	1 100 092,30	1 157 977,12	0,00	57 884,82
	Sous Total compte 471	0,00	787 273,42	25 524 167,45	24 910 435,28	0,00	0,00	25 524 167,45	25 697 708,70	0,00	173 541,25
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	3 921 914,75	3 922 504,75	0,00	0,00	3 921 914,75	3 922 504,75	0,00	590,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	7 501 130,70	7 501 130,70	0,00	0,00	7 501 130,70	7 501 130,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	11 423 045,45	11 423 635,45	0,00	0,00	11 423 045,45	11 423 635,45	0,00	590,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	3 900 829,45	3 900 829,45	0,00	0,00	3 900 829,45	3 900 829,45	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	3 546 070,24	3 546 070,24	0,00	0,00	3 546 070,24	3 546 070,24	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	354 759,21	354 759,21	0,00	0,00	354 759,21	354 759,21	0,00	0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	2 674 550,96	2 674 550,96	0,00	0,00	2 674 550,96	2 674 550,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	10 476 209,86	10 476 209,86	0,00	0,00	10 476 209,86	10 476 209,86	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	4,55	2,28	0,00	0,00	4,55	2,28	2,27	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 478	0,00	0,00	4,55	2,28	0,00	0,00	4,55	2,28	2,27	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	787 273,42	47 423 427,31	46 810 282,87	0,00	0,00	47 423 427,31	47 597 556,29	0,00	174 128,98
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	329 962,39	55 871,29	0,00	0,00	0,00	55 871,29	329 962,39	0,00	274 091,10
	Sous Total compte 49	0,00	329 962,39	55 871,29	0,00	0,00	0,00	55 871,29	329 962,39	0,00	274 091,10
	Total classe 4	6 578 645,56	3 334 338,32	96 725 623,39	94 301 286,53	0,00	0,00	103 304 268,95	97 635 624,85	7 901 475,50	2 232 831,40
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	31,22	31,22	0,00	0,00	31,22	31,22	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 983,35	1 983,35	0,00	0,00	1 983,35	1 983,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	2 014,57	2 014,57	0,00	0,00	2 014,57	2 014,57	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	83 292,11	83 292,11	0,00	0,00	83 292,11	83 292,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	85 306,68	85 306,68	0,00	0,00	85 306,68	85 306,68	0,00	0,00
515	Compte au trésor	817 723,74	0,00	30 915 669,04	31 495 426,36	0,00	0,00	31 733 392,78	31 495 426,36	237 966,42	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	4 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Sous Total compte 51	817 723,74	4 000 000,00	38 000 975,72	39 580 733,04	0,00	0,00	38 818 699,46	43 580 733,04	0,00	4 762 033,58
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 531 438,46	1 531 438,46	0,00	0,00	1 531 438,46	1 531 438,46	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	388 329,50	388 329,50	0,00	0,00	388 329,50	388 329,50	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	34 353,61	34 353,61	0,00	0,00	34 353,61	34 353,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	34 353,61	34 353,61	0,00	0,00	34 353,61	34 353,61	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	7 089 970,82	7 089 970,82	0,00	0,00	7 089 970,82	7 089 970,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	9 044 092,39	9 044 092,39	0,00	0,00	9 044 092,39	9 044 092,39	0,00	0,00
	Total classe 5	817 723,74	4 000 000,00	47 045 068,11	48 624 825,43	0,00	0,00	47 862 791,85	52 624 825,43	237 966,42	5 000 000,00

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
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	40 838,44	7 314,00	40 838,44	7 314,00	33 524,44	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 092,57	344 290,92	1 026 092,57	344 290,92	681 801,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	237 413,10	5 817,86	237 413,10	5 817,86	231 595,24	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	137 181,94	16 775,74	137 181,94	16 775,74	120 406,20	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,06	950,00	1 805,06	950,00	855,06	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	30 604,38	0,00	30 604,38	0,00	30 604,38	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563,65	0,00	7 563,65	0,00	7 563,65	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 660,70	367 834,52	1 440 660,70	367 834,52	1 072 826,18	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 499,14	375 148,52	1 481 499,14	375 148,52	1 106 350,62	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	636 937,02	233 364,95	636 937,02	233 364,95	403 572,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235,74	3 221,00	15 235,74	3 221,00	12 014,74	0,00
6137	Redevances droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	601,17	0,00	601,17	0,00	601,17	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836,91	3 221,00	15 836,91	3 221,00	12 615,91	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037,88	655,00	17 037,88	655,00	16 382,88	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	54 086,37	261,00	54 086,37	261,00	53 825,37	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	61 184,20	18 492,25	61 184,20	18 492,25	42 691,95	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	132 308,45	19 408,25	132 308,45	19 408,25	112 900,20	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	45 169,92	6 213,88	45 169,92	6 213,88	38 956,04	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	209 314,91	8 350,34	209 314,91	8 350,34	200 964,57	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	254 484,83	14 564,22	254 484,83	14 564,22	239 920,61	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	128 050,32	3 881,50	128 050,32	3 881,50	124 168,82	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	514 843,60	37 853,97	514 843,60	37 853,97	476 989,63	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
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	35 388,16	0,00	35 388,16	0,00	35 388,16	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	35 388,16	0,00	35 388,16	0,00	35 388,16	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	167 474,99	71 071,00	167 474,99	71 071,00	96 403,99	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 048,10	179 414,25	1 178 048,10	179 414,25	998 633,85	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 528,78	524 925,17	2 548 528,78	524 925,17	2 023 603,61	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,86	0,00	14 384,86	0,00	14 384,86	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	14 384,86	0,00	14 384,86	0,00	14 384,86	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	145 278,55	86 754,09	145 278,55	86 754,09	58 524,46	0,00
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087,33	0,00	1 087,33	0,00	1 087,33	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,93	2 124,93	2 124,93	2 124,93	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	118 726,87	23 038,70	118 726,87	23 038,70	95 688,17	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	267 480,18	111 917,72	267 480,18	111 917,72	155 562,46	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00	8 649,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,00	0,00	11 974,00	0,00	11 974,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	38 278,81	8 536,26	38 278,81	8 536,26	29 742,55	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	38 278,81	8 536,26	38 278,81	8 536,26	29 742,55	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862,94	0,00	2 862,94	0,00	2 862,94	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	297,11	0,00	297,11	0,00	297,11	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,05	0,00	3 160,05	0,00	3 160,05	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,28	71,04	23 549,28	71,04	23 478,24	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 626	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,28	71,04	23 549,28	71,04	23 478,24	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00	7 670,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00	8 051,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,82	0,00	14 790,82	0,00	14 790,82	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,09	0,00	21 771,09	0,00	21 771,09	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	21 771,09	0,00	21 771,09	0,00	21 771,09	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	33 929,63	2 735,14	33 929,63	2 735,14	31 194,49	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	78 542,54	2 735,14	78 542,54	2 735,14	75 807,40	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	445 039,72	123 260,16	445 039,72	123 260,16	321 779,56	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	18 774,69	0,00	18 774,69	0,00	18 774,69	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 534,03	0,00	8 534,03	0,00	8 534,03	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,95	0,00	7 117,95	0,00	7 117,95	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,73	0,00	10 339,73	0,00	10 339,73	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120,50	0,00	5 120,50	0,00	5 120,50	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	49 886,90	0,00	49 886,90	0,00	49 886,90	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	495,76	0,00	495,76	0,00	495,76	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,76	0,00	1 539,76	0,00	1 539,76	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	51 426,66	0,00	51 426,66	0,00	51 426,66	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 242,77	0,00	1 726 242,77	0,00	1 726 242,77	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	307 188,44	0,00	307 188,44	0,00	307 188,44	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
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	27 116,22	0,00	27 116,22	0,00	27 116,22	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	751,20	44 034,05	751,20	44 034,05	0,00	43 282,85
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	751,20	44 034,05	751,20	44 034,05	0,00	43 282,85
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 298,63	44 034,05	2 061 298,63	44 034,05	2 017 264,58	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	372 835,86	0,00	372 835,86	0,00	372 835,86	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,58	0,00	3 258,58	0,00	3 258,58	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,94	0,00	381 030,94	0,00	381 030,94	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	32 295,19	0,00	32 295,19	0,00	32 295,19	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00	165,02	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	789 585,59	0,00	789 585,59	0,00	789 585,59	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,58	0,00	5 159,58	0,00	5 159,58	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	101 988,03	0,00	101 988,03	0,00	101 988,03	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	107 147,61	0,00	107 147,61	0,00	107 147,61	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	67 304,54	0,00	67 304,54	0,00	67 304,54	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 336,37	44 034,05	3 025 336,37	44 034,05	2 981 302,32	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,98	0,00	7 782,98	0,00	7 782,98	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	48 088,31	0,00	48 088,31	0,00	48 088,31	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	119 208,64	59 889,28	119 208,64	59 889,28	59 319,36	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	119 208,64	59 889,28	119 208,64	59 889,28	59 319,36	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	175 079,93	59 889,28	175 079,93	59 889,28	115 190,65	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 324,31	1 622,08	1 194 324,31	1 622,08	1 192 702,23	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	242 563,36	257 458,23	242 563,36	257 458,23	0,00	14 894,87

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 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 887,67	259 080,31	1 436 887,67	259 080,31	1 177 807,36	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	132 885,01	63,89	132 885,01	63,89	132 821,12	0,00
6616	Intérêts bancaires opérat de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00	139,43	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 912,11	259 144,20	1 569 912,11	259 144,20	1 310 767,91	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 912,11	259 144,20	1 569 912,11	259 144,20	1 310 767,91	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	89 285,17	539,67	89 285,17	539,67	88 745,50	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543,99	0,00	7 543,99	0,00	7 543,99	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	371 829,16	539,67	371 829,16	539,67	371 289,49	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00	1 027 351,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 002,87	1 386 941,05	10 696 002,87	1 386 941,05	9 367 239,54	58 177,72
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,69	277 575,00	7 073,69	277 575,00	0,00	270 501,31
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 467,54	12 967 055,96	4 281 467,54	12 967 055,96	0,00	8 685 588,42
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	483 341,73	1 683 869,06	483 341,73	1 683 869,06	0,00	1 200 527,33
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 809,27	14 650 925,02	4 764 809,27	14 650 925,02	0,00	9 886 115,75
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	26 640,00	48 222,00	26 640,00	48 222,00	0,00	21 582,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 449,27	14 699 147,02	4 791 449,27	14 699 147,02	0,00	9 907 697,75

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
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 228,01	0,00	711 228,01	0,00	711 228,01
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 228,01	0,00	711 228,01	0,00	711 228,01
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 522,96	15 687 950,03	4 798 522,96	15 687 950,03	0,00	10 889 427,07
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 202,28	0,00	66 202,28	0,00	66 202,28
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 202,28	0,00	66 202,28	0,00	66 202,28
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00	0,00	26 042,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 257,00	0,00	76 257,00	0,00	76 257,00
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 228,25	0,00	87 228,25	0,00	87 228,25
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 485,25	0,00	163 485,25	0,00	163 485,25
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,47	0,00	47 355,47	0,00	47 355,47
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 859,00	0,00	240 859,00	0,00	240 859,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 402,17	0,00	643 402,17	0,00	643 402,17
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 101,89	0,00	1 095 101,89	0,00	1 095 101,89
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29	0,00	55 871,29
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 522,96	16 931 167,49	4 798 522,96	16 931 167,49	0,00	12 132 644,53
	Total général	242 360 589,72	242 360 589,72	214 276 358,71	210 165 182,77	28 866 473,76	32 977 649,70	485 503 422,19	485 503 422,19	285 748 851,23	285 748 851,23

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	92 250 895,91	88 869 523,80	0,00	88 869 523,80
RECETTES	92 250 895,91	93 147 229,59	0,00	93 147 229,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 436 790,72	51 433 339,85	2 734 148,61	54 167 488,46
RECETTES	82 436 790,72	55 439 210,24	9 174 141,89	64 613 352,13

(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 ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE - COM / Numéro SIRET : 20007175100024)				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 096 232,04	11 103 517,80	0,00	11 103 517,80
RECETTES	13 197 741,01	11 173 311,92	0,00	11 173 311,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 435 022,46	10 812 180,38	0,00	10 812 180,38
RECETTES	13 435 022,46	11 108 841,08	0,00	11 108 841,08

BUDGET BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS / Numéro SIRET : 20007175100032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 778 705,00	1 695 781,49	0,00	1 695 781,49
RECETTES	1 778 705,00	1 737 451,67	0,00	1 737 451,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 994 068,16	946 591,45	228 834,03	1 175 425,48
RECETTES	1 994 068,16	1 347 433,64	9 550,00	1 356 983,64

BUDGET PLAINE TONIQUE / Numéro SIRET : 20007175100040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 293 953,00	5 192 631,07	0,00	5 192 631,07
RECETTES	4 293 953,00	5 192 631,07	0,00	5 192 631,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 105 926,85	1 223 377,53	142 705,58	1 366 083,11
RECETTES	2 635 217,07	2 494 085,16	1 000 000,00	3 494 085,16

BUDGET GESTION DES DECHETS - TEOM / Numéro SIRET : 20007175100057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 145 554,00	24 096 874,64	0,00	24 096 874,64
RECETTES	27 141 140,23	22 803 414,91	0,00	22 803 414,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET GESTION DES DECHETS - TEOM / Numéro SIRET : 20007175100057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	3 940 849,70	1 687 305,50	724 054,27	2 411 359,77
RECETTES	3 940 849,70	2 656 946,96	0,00	2 656 946,96

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20007175100099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	609 012,00	553 897,81	0,00	553 897,81
RECETTES	1 467 653,76	628 028,23	0,00	628 028,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	50 000,00	7 595,00	0,00	7 595,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007175100115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 536 893,00	9 352 344,67	0,00	9 352 344,67
RECETTES	12 536 893,00	12 175 927,38	0,00	12 175 927,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 262 309,45	13 085 100,93	549 898,23	13 634 999,16
RECETTES	18 262 309,45	14 372 694,16	118 314,97	14 491 009,13

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE RENOUVELABLE / Numéro SIRET : 20007175100123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 827,00	31 840,84	0,00	31 840,84
RECETTES	171 299,59	42 813,06	0,00	42 813,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 368,31	26 962,57	0,00	26 962,57
RECETTES	110 849,00	26 925,95	0,00	26 925,95

BUDGET TRANSPORTS PUBLICS / Numéro SIRET : 20007175100131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 252 174,80	22 150 766,21	0,00	22 150 766,21
RECETTES	24 661 538,96	23 686 578,12	0,00	23 686 578,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 213 515,48	648 383,71	255 035,46	903 419,17
RECETTES	2 723 261,08	1 719 365,52	0,00	1 719 365,52

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007175100164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 779 899,66	3 814 443,80	0,00	3 814 443,80
RECETTES	5 779 899,66	5 255 232,50	0,00	5 255 232,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 771 329,50	2 118 726,78	121 968,12	2 240 694,90

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007175100164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 771 329,50	835 800,97	112 565,00	948 365,97

(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	177 792 146,41	166 861 622,13	0,00	166 861 622,13
RECETTES	183 279 720,12	175 842 618,45	0,00	175 842 618,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 243 180,63	81 981 968,70	4 756 644,30	86 738 613,00
RECETTES	128 359 697,14	90 008 898,68	10 414 571,86	100 423 470,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	304 035 327,04	248 843 590,83	4 756 644,30	253 600 235,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	311 639 417,26	265 851 517,13	10 414 571,86	276 266 088,99

(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						
3250	12/12/2023	4 000 000,00	0,00	6 481,71	0,00	0,00
9624382191	21/11/2024	4 000 000,00	0,00	72 512,77	4 000 000,00	0,00
9625382008	15/01/2025	2 000 000,00	0,00	53 826,64	2 000 000,00	0,00
9625382225	06/11/2025	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MULTI07000	11/10/2007	167 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
ASS10001	21/01/2010	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		10 206 684,10	5 000 000,00	132 821,12	6 000 000,00	5 000 000,00

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

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

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

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	Pério- 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)					66 374 094,41									
1641 Emprunts en euros (total)					65 431 441,07									
174474	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/06/2025	01/07/2025	01/10/2025	3 992 409,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,800	2,800	EUR	T	P	O	A-1
175162	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/07/2025	24/07/2025	01/02/2026	1 690 822,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,800	2,800	EUR	T	P	O	A-1
175549	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/07/2025	21/07/2025	01/03/2026	1 137 942,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,800	2,830	EUR	T	P	O	A-1
181662	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2025	10/12/2025	01/04/2026	997 641,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,200	2,200	EUR	T	P	O	A-1
2308	Agence France Locale	29/07/2022	05/08/2022	20/09/2022	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,750	0,770	EUR	T	C	O	A-1
2430	Agence France Locale	29/11/2022	05/12/2022	20/03/2023	2 300 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,590	2,660	EUR	T	C	O	A-1
2660	Agence France Locale	05/04/2023	17/04/2023	20/06/2023	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,280	4,410	EUR	T	C	O	A-1
3068	Agence France Locale	27/10/2023	11/12/2023	11/03/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,140	EUR	T	P	O	A-1
3528	Agence France Locale	07/06/2024	14/06/2024	20/09/2024	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,860	5,030	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
4443	Agence France Locale	20/05/2025	30/05/2025	20/08/2025	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,570	EUR	T	C	O	A-1
ASS08000	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	60 249,87	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
ASS10002	SFIL CAFFIL	25/08/2010	01/01/2019	02/01/2019	85 500,00	F	Taux fixe à 3.53 %	3,530	3,630	EUR	T	C	O	A-1
ASS10003	SFIL CAFFIL	25/07/2010	01/01/2019	01/02/2019	182 570,50	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
ASS10004	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	58 977,97	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
ASS11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	213 850,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASS16001	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	356 149,01	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
ASS17001	BANQUE POPULAIRE	15/11/2017	01/01/2019	14/02/2019	673 921,42	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	1,180	EUR	A	P	O	A-1
ASS18001	ARKEA	15/06/2017	01/01/2019	30/08/2019	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	P	O	A-1
ASS18002	ARKEA	01/01/2019	01/01/2019	30/11/2019	800 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	EUR	A	P	O	A-1
BDSR000000797565-Régie	CREDIT AGRICOLE	19/09/2010	01/06/2021	19/09/2021	591 337,81	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
BDSR07093601-Régie	BANQUE POPULAIRE	24/06/2008	01/06/2021	24/06/2021	125 403,98	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	2,240	EUR	T	P	O	A-1
BDSR07105048-Régie	BANQUE POPULAIRE	22/07/2009	01/06/2021	30/07/2021	65 651,82	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	2,150	EUR	T	P	O	A-1
BDSR3243279-Régie	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2005	01/06/2021	25/07/2021	160 995,24	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
BDSR9465503 4054339-Régie	CAISSE D'EPARGNE	12/11/2014	01/06/2021	25/07/2021	294 868,40	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,420	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9755034-Régie	CAISSE D'EPARGNE	23/06/2016	01/06/2021	25/07/2021	318 247,01	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	1,910	EUR	T	P	O	A-1
BDSR9858420-Régie	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	01/06/2021	25/03/2022	435 224,49	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
BDSRMIN204420EUR-Régie	DEXIA CL	08/11/2002	01/06/2021	02/06/2021	109 858,52	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
BEN337045	CREDIT AGRICOLE	18/02/2009	01/01/2019	10/09/2019	30 148,88	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
BEN5014903901	DEXIA CL	15/12/2001	01/01/2019	01/04/2019	20 224,48	F	Taux fixe à 6.21 %	6,210	6,210	EUR	A	P	O	A-1
BER45 1774548 92 J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	10/10/2006	01/01/2019	30/01/2019	200 290,83	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,360	EUR	T	P	O	A-1
BUE1047738	BANQUE POPULAIRE	30/09/2016	01/01/2019	07/04/2019	131 520,75	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,200	EUR	S	P	O	A-1
C710077 EX 8798845	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/12/2018	16/05/2019	16/05/2020	1 750 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	A	P	O	A-1
C711626-08868042	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/12/2020	23/12/2020	23/03/2021	4 900 000,00	F	Taux fixe à 0.49 %	0,490	0,500	EUR	T	P	O	A-1
COL07087276	BANQUE POPULAIRE	20/11/2007	01/01/2019	18/01/2019	241 566,35	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,030	EUR	T	P	O	A-1
COL639222	CREDIT AGRICOLE	28/04/2010	01/01/2019	13/02/2019	145 447,28	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	P	O	A-1
CONF5190381-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/05/2017	01/01/2022	01/03/2022	156 865,17	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,350	EUR	T	P	O	A-1
COUR2921352	CREDIT AGRICOLE	03/11/2017	01/01/2019	10/01/2019	55 390,49	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,700	EUR	A	P	O	A-1
COUR880907	CREDIT AGRICOLE	28/04/2011	01/01/2019	15/09/2019	83 224,16	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
COURAR012970	CAISSE D'EPARGNE	21/05/2007	01/01/2019	25/01/2019	7 259,35	F	Taux fixe à 4.29 %	4,290	4,380	EUR	M	P	O	A-1
COURAR018223	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2008	01/01/2019	25/01/2019	46 917,03	F	Taux fixe à 4.63 %	4,630	4,630	EUR	A	P	O	A-1
COURMON526180EUR	BANQUE POSTALE	17/09/2018	01/01/2019	01/05/2019	160 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	S	C	O	A-1
CRA53992	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/09/2016	01/01/2019	02/01/2019	124 567,59	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
CUR7050333	CAISSE D'EPARGNE	07/07/2005	01/01/2019	25/01/2019	125 862,66	F	Taux fixe à 3.45 %	3,450	3,450	EUR	A	P	O	A-1
CURT2198332	CREDIT AGRICOLE	01/09/2016	01/01/2019	11/11/2019	154 149,69	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,320	EUR	A	P	O	A-1
CURTMIN219705EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2004	01/01/2019	01/02/2019	162 177,67	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,180	0,180	EUR	A	P	O	A-1
DOM058172-Régie	SFIL CAFFIL	15/04/1999	01/01/2022	01/02/2022	105 229,04	F	Taux fixe à 6.33 %	6,330	6,330	EUR	A	P	O	A-1
DOMAO118236-Régie	CAISSE D'EPARGNE	25/09/2018	01/01/2022	25/06/2022	126 200,77	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,590	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
DOMS08692861	BANQUE POPULAIRE	24/02/2015	01/01/2019	06/05/2019	93 094,58	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	2,400	EUR	A	P	O	A-1
DRO032474501	CREDIT AGRICOLE	10/02/2005	01/01/2019	15/03/2019	44 930,64	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,030	EUR	T	P	O	A-1
FOI07065606	BANQUE POPULAIRE	11/01/2006	01/01/2019	13/01/2019	98 343,91	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	2,800	EUR	A	P	O	A-1
FOI5152757	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2016	01/01/2019	02/01/2019	877 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
JAS9202668	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2013	01/01/2019	25/01/2019	410 760,35	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,230	EUR	T	P	O	A-1
JASA0114134000	CAISSE D'EPARGNE	21/06/2014	01/01/2019	25/03/2019	222 911,67	F	Taux fixe à 4.49 %	4,490	4,630	EUR	T	P	O	A-1
LEN00001002905-Régie	CREDIT AGRICOLE	08/12/2011	01/01/2022	16/05/2022	160 000,00	F	Taux fixe à 4.89 %	4,890	4,890	EUR	A	C	O	A-1
LEN484792-Régie	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2022	05/02/2022	22 573,84	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
LESC00035898016	CREDIT AGRICOLE	29/09/1998	01/01/2019	20/01/2019	40 415,40	F	Taux fixe à 0.25 %	0,250	0,250	EUR	T	P	O	A-1
MAN049510301	CREDIT AGRICOLE	02/09/2006	01/01/2019	15/01/2019	39 176,35	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MAN2198297	CREDIT AGRICOLE	16/08/2016	01/01/2019	31/03/2019	164 130,19	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	1,380	EUR	S	P	O	A-1
MAR00001951560	CREDIT AGRICOLE	16/12/2015	01/01/2019	15/12/2019	218 680,03	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,060	EUR	A	P	O	A-1
MAR00002317235	CREDIT AGRICOLE	21/12/2016	01/01/2019	01/05/2019	152 825,05	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	1,130	EUR	A	P	O	A-1
MAR4019843	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2008	01/01/2019	25/03/2019	157 776,76	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,550	EUR	T	P	O	A-1
MAR798803	CREDIT AGRICOLE	21/01/2011	01/01/2019	31/07/2019	283 083,35	F	Taux fixe à 3.36 %	3,360	3,360	EUR	A	P	O	A-1
MARMPH526233EUR	DEXIA CL	03/05/2004	01/01/2019	01/06/2019	49 939,19	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MARS10108550	CAISSE D'EPARGNE	23/04/2001	01/01/2019	25/07/2019	32 769,05	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	5,700	EUR	A	P	O	A-1
MEIL00000875847	CREDIT AGRICOLE	10/05/2011	01/01/2019	07/07/2019	72 290,79	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,820	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MEIL08704147	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	11/02/2019	96 461,09	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,600	EUR	T	P	O	A-1
MEIL08785589	BANQUE POPULAIRE	25/07/2018	01/01/2019	14/08/2019	783 025,67	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	1,650	EUR	T	P	O	A-1
MEIL2132917	CREDIT AGRICOLE	29/02/2016	01/01/2019	02/01/2019	185 353,23	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	P	O	A-1
MONAO108172	CAISSE D'EPARGNE	19/06/2008	01/01/2019	25/01/2019	59 942,19	F	Taux fixe à 4.84 %	4,840	4,840	EUR	A	P	O	A-1
NIV00002539295	CREDIT AGRICOLE	25/03/2017	01/01/2019	01/04/2019	478 904,39	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750	EUR	A	P	O	A-1
PER07074769	BANQUE POPULAIRE	13/10/2006	01/01/2019	31/01/2019	120 891,57	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,810	EUR	T	P	O	A-1
PER522228	BANQUE POSTALE	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
PERA0117708000	CAISSE D'EPARGNE	24/08/2017	01/01/2019	25/04/2019	683 386,36	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
POU07094887	BANQUE POPULAIRE	15/07/2008	01/01/2019	01/12/2019	90 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	C	O	A-1
SAL08776357	BANQUE POPULAIRE	09/03/2018	01/01/2019	19/01/2019	227 503,39	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	1,550	EUR	T	P	O	A-1
SAL1571987	CREDIT AGRICOLE	02/07/2014	01/01/2019	05/01/2019	81 619,25	F	Taux fixe à 3.49 %	3,490	3,540	EUR	T	P	O	A-1
SER07139866	BANQUE POPULAIRE	01/04/2016	01/01/2019	25/08/2019	187 017,85	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,000	EUR	A	P	O	A-1
SIM00001041379	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019	01/01/2019	30/09/2019	41 288,44	F	Taux fixe à 5.14 %	5,140	5,140	EUR	A	P	O	A-1
SIM890739	CREDIT AGRICOLE	06/06/2011	01/01/2019	15/01/2019	35 873,27	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,200	EUR	A	P	O	A-1
SIV00001941106-Régie	CREDIT AGRICOLE	07/11/2015	01/01/2022	25/11/2022	417 625,29	F	Taux fixe à 2.28 %	2,280	2,280	EUR	A	P	O	A-1
SIV00002699185-Régie	CREDIT AGRICOLE	14/06/2017	01/01/2022	01/03/2022	723 020,87	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
SIV052049101-Régie	CREDIT AGRICOLE	21/12/2006	01/01/2022	02/01/2022	143 275,66	F	Taux fixe à 4.02 %	4,020	4,060	EUR	S	P	O	A-1
SIV079376012-Régie	CREDIT AGRICOLE	04/08/2000	01/01/2022	20/03/2022	88 310,01	F	Taux fixe à 0.2 %	0,200	0,200	EUR	T	P	O	A-1
SIV10014742861-Régie	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2000	01/01/2022	25/03/2022	73 628,85	F	Taux fixe à 6.1 %	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- 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					
SIV52548-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/07/2016	01/01/2022	01/09/2022	706 682,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
SIVMON516771EUR-Régie	BANQUE POSTALE	13/07/2017	01/01/2022	01/09/2022	482 445,11	F	Taux fixe à 2.41 %	2,410	2,410	EUR	A	P	O	A-1
STAN031648301	CREDIT AGRICOLE	06/12/2004	01/01/2019	25/01/2019	210 005,20	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,320	EUR	T	P	O	A-1
STDE5501665-4541073	CAISSE D'EPARGNE	21/12/2017	01/01/2019	25/03/2019	239 411,25	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	P	O	A-1
STDEAO116251000	CAISSE D'EPARGNE	15/11/2016	01/01/2019	25/01/2019	1 673 491,45	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STET5144612-Régie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/06/2016	01/01/2022	01/08/2022	1 016 031,22	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,250	1,250	EUR	A	P	O	A-1
STJE07136302	BANQUE POPULAIRE	01/01/2019	01/01/2019	20/05/2019	325 727,94	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	1,800	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137645	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/05/2019	283 896,60	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	P	O	A-1
STJU5137646	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/04/2016	01/01/2019	01/02/2019	277 525,63	F	Taux fixe à 1.57 %	1,570	1,570	EUR	T	P	O	A-1
STRE59520	CREDIT AGRICOLE	16/05/2007	01/01/2019	15/01/2019	235 332,87	F	Taux fixe à 4.35 %	4,350	4,350	EUR	A	P	O	A-1
STREAO116249000	CAISSE D'EPARGNE	10/11/2015	01/01/2019	25/01/2019	454 753,11	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,260	EUR	A	C	O	A-1
STTR00003680232	CREDIT AGRICOLE	17/12/2018	06/06/2019	11/06/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	1,660	EUR	A	P	O	A-1
STTR1121921	CREDIT AGRICOLE	05/07/2012	01/01/2019	20/01/2019	75 732,23	F	Taux fixe à 5.11 %	5,110	5,180	EUR	S	P	O	A-1
STTR322055	CREDIT AGRICOLE	09/02/2005	01/01/2019	28/01/2019	274 206,18	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,210	EUR	M	P	O	A-1
STTR5874720	CAISSE D'EPARGNE	26/11/2011	01/01/2019	25/06/2019	68 818,00	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	4,420	EUR	S	P	O	A-1
VAL00000788385	CREDIT AGRICOLE	04/01/2011	01/01/2019	30/03/2019	53 867,68	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,180	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
VAL00001016074	CREDIT AGRICOLE	05/01/2012	01/01/2019	15/02/2019	87 240,42	F	Taux fixe à 4.99 %	4,990	4,990	EUR	A	P	O	A-1
VAL00002921290	CREDIT AGRICOLE	27/10/2017	01/01/2019	10/01/2019	122 767,02	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,710	EUR	A	P	O	A-1
VAL00003350136	CREDIT AGRICOLE	04/07/2018	01/01/2019	30/01/2019	1 180 000,00	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	1,740	EUR	A	P	O	A-1
VAN048678401	CREDIT AGRICOLE	28/10/2006	01/01/2019	01/05/2019	106 512,51	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
VANMON248864EUR	SFIL CAFFIL	16/04/2004	01/01/2019	01/01/2020	51 213,69	F	Taux fixe à 4.66 %	4,660	4,660	EUR	A	P	O	A-1
VERJ352934013	CREDIT AGRICOLE	29/05/2001	01/01/2019	20/01/2019	21 174,15	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,500	EUR	S	P	O	A-1
VERJMON000137EUR	SFIL CAFFIL	12/03/1999	01/01/2019	01/02/2019	54 426,62	F	Taux fixe à 5.05 %	5,050	5,050	EUR	A	P	O	A-1
VERN08834078	BANQUE POPULAIRE	26/02/2020	21/06/2021	21/06/2022	71 367,00	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	0,480	EUR	A	P	O	A-1
VES07078297	BANQUE POPULAIRE	13/02/2007	01/01/2019	13/03/2019	51 107,14	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,000	EUR	S	P	O	A-1
VIL08704107	BANQUE POPULAIRE	24/07/2015	01/01/2019	06/02/2019	41 664,87	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIL5013081701	DEXIA CL	07/07/2019	01/01/2020	01/07/2020	150 764,07	F	Taux fixe à 5.62 %	5,620	5,620	EUR	A	P	O	A-1
VIR08686452	BANQUE POPULAIRE	04/11/2014	01/01/2019	14/02/2019	2 469 955,00	F	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,000	EUR	T	P	O	A-1
VIR08714834	BANQUE POPULAIRE	23/12/2015	01/01/2019	20/02/2019	125 507,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,100	EUR	T	P	O	A-1
VIR08742521	BANQUE POPULAIRE	19/01/2017	01/01/2019	25/01/2019	65 329,96	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,250	EUR	T	P	O	A-1
VIR10278 07317 00020705604	CREDIT MUTUEL	05/12/2013	01/01/2019	28/02/2019	150 000,00	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	1,600	1,610	EUR	T	C	O	A-1
VIR10278 07317 00020705605	CREDIT MUTUEL	16/12/2014	01/01/2019	31/03/2019	116 988,66	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,370	EUR	T	P	O	A-1
VIR5209953	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/11/2017	01/01/2019	01/12/2020	900 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
VIRMIN210214EUR	SFIL CAFFIL	09/05/2003	01/01/2019	01/02/2019	450 504,74	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,350	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					942 653,34									
ASS10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	15/03/2010	15/03/2011	500 000,00	V	Euribor 12M + 0.45	1,670	1,690	EUR	A	X	O	A-1
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	442 653,34	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					66 374 094,41									

(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		50 209 123,69					2 982 930,34	1 192 702,74	0,00	247 409,14
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 094 855,59					2 890 514,34	1 186 393,10	0,00	246 874,94
174474	N	0,00	A-1	3 983 121,26	49,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret	2,390	9 287,74	27 349,76	0,00	20 518,16
175162	N	0,00	A-1	1 690 822,00	49,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.4 Livret A(Préfixé) + 0.4	2,110	0,00	9 909,41	0,00	5 807,31
175549	N	0,00	A-1	1 137 942,00	59,92	V	Livret A(Préfixé) + 0.4 (Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,070	0,00	4 530,28	0,00	1 910,04
181662	N	0,00	A-1	997 641,00	30,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,100	0,00	0,00	0,00	1 210,17
2308	N	0,00	A-1	3 440 000,00	21,47	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,840	160 000,00	102 141,32	0,00	2 180,10
2430	N	0,00	A-1	2 024 000,00	21,97	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,960	92 000,00	62 602,91	0,00	1 343,43
2660	N	0,00	A-1	4 656 250,00	37,22	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,440	125 000,00	165 484,02	0,00	3 649,34

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
3068	N	0,00	A-1	1 398 682,83	17,95	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	51 686,64	58 390,96	0,00	3 011,83
3528	N	0,00	A-1	4 812 500,00	38,47	V	(Euribor 3M + 1.11)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,450	125 000,00	171 440,60	0,00	3 783,83
4443	N	0,00	A-1	975 000,00	19,39	F	Taux fixe à 3.47 %	3,510	25 000,00	16 660,82	0,00	3 853,14
ASS08000	N	0,00	A-1	21 432,21	2,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	6 438,54	1 474,36	0,00	897,56
ASS10002	N	0,00	A-1	35 625,00	4,75	F	Taux fixe à 3.53 %	3,570	7 125,00	1 434,32	0,00	317,89
ASS10003	N	0,00	A-1	85 423,75	4,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	15 370,16	3 327,52	0,00	490,00
ASS10004	N	0,00	A-1	26 783,51	4,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	4 958,68	765,24	0,00	112,37
ASS11001	N	0,00	A-1	109 065,02	6,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	3,110	16 030,22	3 724,20	0,00	34,76
ASS16001	N	0,00	A-1	45 471,98	0,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	45 196,25	553,08	0,00	258,09
ASS17001	N	0,00	A-1	350 796,74	6,12	F	Taux fixe à 1.18 %	1,180	47 800,96	4 703,45	0,00	3 633,47
ASS18001	N	0,00	A-1	2 226 562,30	7,66	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	262 963,51	31 368,03	0,00	9 351,56
ASS18002	N	0,00	A-1	447 215,39	7,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	52 508,72	6 946,17	0,00	518,02
BDSR000000797565-Régie	N	0,00	A-1	425 757,68	9,72	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	35 340,20	15 492,89	0,00	4 013,48
BDSR07093601-Régie	N	0,00	A-1	45 534,06	2,48	F	Taux fixe à 2.22 %	2,220	17 519,67	1 254,61	0,00	16,85
BDSR07105048-Régie	N	0,00	A-1	45 823,46	8,83	F	Taux fixe à 2.13 %	2,130	4 571,54	1 037,06	0,00	162,67
BDSR3243279-Régie	N	0,00	A-1	29 313,82	0,57	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	3,280	28 273,36	2 136,96	0,00	283,54
BDSR9465503 4054339-Régie	N	0,00	A-1	208 823,05	9,07	F	Taux fixe à 2.4 %	2,390	19 929,72	5 311,60	0,00	904,90
BDSR9755034-Régie	N	0,00	A-1	233 703,39	10,57	F	Taux fixe à 1.9 %	1,900	19 415,54	4 671,46	0,00	801,73
BDSR9858420-Régie	N	0,00	A-1	365 274,23	16,23	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	17 994,76	7 435,42	0,00	5 432,85

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)	
BDSRMIN204420EUR-Régie	N	0,00	A-1	46 574,87	2,92	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	14 332,19	2 217,53	0,00	149,70
BEN337045	N	0,00	A-1	10 582,02	2,69	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	3 206,75	667,38	0,00	156,50
BEN5014903901	N	0,00	A-1	10 220,43	4,25	F	Taux fixe à 6.21 %	6,200	1 699,91	740,25	0,00	474,25
BER45 1774548 92 J	N	0,00	A-1	110 791,22	6,33	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	14 479,01	5 143,23	0,00	792,16
BUE1047738	N	0,00	A-1	63 247,50	5,77	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	10 106,85	850,03	0,00	174,98
C710077 EX 8798845	N	0,00	A-1	1 091 923,51	8,38	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	113 388,92	16 271,72	0,00	9 172,16
C711626-08868042	N	0,00	A-1	3 968 062,30	19,98	F	Taux fixe à 0.49 %	0,500	188 254,70	20 297,38	0,00	432,08
COL07087276	N	0,00	A-1	135 694,56	7,05	F	Taux fixe à 3 %	2,990	16 513,81	4 381,63	0,00	814,17
COL639222	N	0,00	A-1	15 947,85	0,62	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	20 593,58	1 062,70	0,00	76,62
CONF5190381-Régie	N	0,00	A-1	105 024,44	7,42	F	Taux fixe à 1.35 %	1,340	13 222,03	1 521,89	0,00	113,64
COUR2921352	N	0,00	A-1	37 416,43	11,03	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	2 699,38	681,97	0,00	618,41
COUR880907	N	0,00	A-1	55 639,72	9,71	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	4 431,15	2 462,91	0,00	665,36
COURAR012970	N	0,00	A-1	2 038,44	2,23	F	Taux fixe à 4.29 %	4,280	844,99	107,21	0,00	1,21
COURAR018223	N	0,00	A-1	16 363,71	2,07	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	4 979,11	988,17	0,00	705,03
COURMON526180EUR	N	0,00	A-1	104 000,00	12,83	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	8 000,00	1 749,00	0,00	271,01
CRA53992	N	0,00	A-1	60 500,35	6,00	F	Taux fixe à 0.85 %	0,850	9 386,50	562,38	0,00	126,74
CUR7050333	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.45 %	3,490	19 860,52	685,19	0,00	0,00
CURT2198332	N	0,00	A-1	94 804,17	9,86	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	8 815,08	1 367,77	0,00	170,33
CURTMIN219705EUR	N	0,00	A-1	42 000,44	2,08	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	2,980	15 688,25	2 259,79	0,00	1 099,86
DOM058172-Régie	N	0,00	A-1	59 040,92	3,08	F	Taux fixe à 6.33 %	6,310	12 630,83	4 536,82	0,00	3 415,47
DOMAO118236-Régie	N	0,00	A-1	86 758,60	7,48	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	10 095,08	1 539,97	0,00	708,89
DOMS08692861	N	0,00	A-1	50 403,16	6,35	F	Taux fixe à 2.4 %	2,400	6 541,15	1 366,66	0,00	786,29

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)	
DRO032474501	N	0,00	A-1	18 633,85	3,96	F	Taux fixe à 3.97 %	3,960	4 216,18	844,90	0,00	30,82
FOI07065606	N	0,00	A-1	13 513,36	0,03	F	Taux fixe à 2.8 %	2,790	13 145,33	746,44	0,00	364,75
FOI5152757	N	0,00	A-1	720 000,00	31,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,740	22 500,00	27 843,75	0,00	26 925,00
JAS9202668	N	0,00	A-1	250 336,52	7,82	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	25 858,55	11 089,81	0,00	1 880,31
JASA0114134000	N	0,00	A-1	45 009,03	1,48	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	28 547,35	2 863,94	0,00	33,68
LEN00001002905-Régie	N	0,00	A-1	120 000,00	11,38	F	Taux fixe à 4.89 %	4,880	10 000,00	6 357,00	0,00	3 651,20
LEN484792-Régie	N	0,00	A-1	12 228,11	3,85	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	2 750,71	586,17	0,00	78,47
LESC00035898016	N	0,00	A-1	12 539,10	2,80	F	Taux fixe à 2.8 %	2,800	3 951,83	420,49	0,00	68,27
MAN049510301	N	0,00	A-1	5 665,82	0,04	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	5 427,20	488,09	0,00	238,91
MAN2198297	N	0,00	A-1	105 045,53	10,75	F	Taux fixe à 1.37 %	1,370	8 790,29	1 529,55	0,00	359,78
MAR00001951560	N	0,00	A-1	137 700,20	9,96	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	12 288,09	3 089,76	0,00	118,19
MAR00002317235	N	0,00	A-1	100 278,21	11,33	F	Taux fixe à 1.13 %	1,130	7 762,09	1 220,86	0,00	752,28
MAR4019843	N	0,00	A-1	98 387,99	8,23	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	9 656,23	4 669,21	0,00	61,08
MAR798803	N	0,00	A-1	185 343,38	9,58	F	Taux fixe à 3.36 %	3,350	15 384,50	6 744,46	0,00	2 594,81
MARMPH526233EUR	N	0,00	A-1	14 966,31	2,42	V	(Euribor 3M + 0.22)-Floor -0.22 sur Euribor 3M	2,570	5 663,05	490,74	0,00	28,45
MARS10108550	N	0,00	A-1	4 933,51	0,57	F	Taux fixe à 5.7 %	5,700	4 667,25	547,24	0,00	120,98
MEIL00000875847	N	0,00	A-1	10 265,42	0,52	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	9 887,68	769,85	0,00	188,45
MEIL08704147	N	0,00	A-1	9 862,02	0,61	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	12 967,94	285,94	0,00	21,34
MEIL08785589	N	0,00	A-1	549 240,49	12,87	F	Taux fixe à 1.64 %	1,640	37 605,41	9 393,79	0,00	1 150,97
MEIL2132917	N	0,00	A-1	54 433,97	2,50	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	19 364,60	778,68	0,00	157,45
MONAO108172	N	0,00	A-1	21 039,04	2,07	F	Taux fixe à 4.84 %	4,830	6 375,72	1 326,87	0,00	947,58

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
NIV00002539295	N	0,00	A-1	320 528,46	11,25	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	23 819,52	6 026,09	0,00	4 191,36
PER07074769	N	0,00	A-1	4 435,82	0,08	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	17 546,16	277,68	0,00	13,43
PER522228	N	0,00	A-1	683 713,44	12,92	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	47 252,19	10 770,85	0,00	831,66
PERA0117708000	N	0,00	A-1	504 204,45	15,32	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	26 987,52	9 561,46	0,00	6 176,50
POU07094887	N	0,00	A-1	48 000,00	7,92	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	6 000,00	2 484,00	0,00	177,87
SAL08776357	N	0,00	A-1	153 557,20	12,30	F	Taux fixe à 1.54 %	1,540	11 057,04	2 471,40	0,00	466,39
SAL1571987	N	0,00	A-1	50 769,61	8,51	F	Taux fixe à 3.49 %	3,480	4 879,52	1 878,76	0,00	418,35
SER07139866	N	0,00	A-1	103 148,57	6,65	F	Taux fixe à 3 %	2,990	13 069,47	3 486,54	0,00	1 074,47
SIM00001041379	N	0,00	A-1	22 369,81	5,75	F	Taux fixe à 5.14 %	5,130	3 125,47	1 310,46	0,00	287,45
SIM890739	N	0,00	A-1	18 943,21	5,04	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	2 727,06	910,15	0,00	762,46
SIV00001941106-Régie	N	0,00	A-1	311 428,53	9,90	F	Taux fixe à 2.28 %	2,270	27 453,61	7 726,51	0,00	690,33
SIV00002699185-Régie	N	0,00	A-1	613 230,38	17,17	F	Taux fixe à 1.94 %	1,930	28 243,69	12 444,60	0,00	9 880,85
SIV052049101-Régie	N	0,00	A-1	42 234,55	1,00	F	Taux fixe à 4.02 %	4,010	26 787,76	2 508,16	0,00	839,48
SIV079376012-Régie	N	0,00	A-1	48 314,93	4,72	F	Taux fixe à 0.2 % Taux fixe à 3.35 %	1,020	9 891,20	507,74	0,00	44,96
SIV10014742861-Régie	N	0,00	A-1	45 673,55	4,23	F	Taux fixe à 6.1 %	6,090	7 621,25	3 250,98	0,00	2 128,26
SIV52548-Régie	N	0,00	A-1	624 003,07	20,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,320	19 335,74	24 125,21	0,00	5 053,56
SIVMON516771EUR-Régie	N	0,00	A-1	408 138,70	16,67	F	Taux fixe à 2.41 %	2,400	19 245,35	10 299,96	0,00	3 251,39
STAN031648301	N	0,00	A-1	97 593,63	4,57	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	18 165,28	4 632,80	0,00	748,89
STDE5501665-4541073	N	0,00	A-1	160 040,25	11,98	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	11 923,83	2 847,65	0,00	37,79
STDEAO116251000	N	0,00	A-1	1 164 167,95	15,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	72 760,50	15 585,30	0,00	13 649,87

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)	
STET5144612-Régie	N	0,00	A-1	946 384,10	31,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,210	15 216,31	36 060,02	0,00	9 596,60
STJE07136302	N	0,00	A-1	76 969,09	1,39	F	Taux fixe à 1.8 %	1,800	37 466,87	2 059,85	0,00	846,66
STJU5137645	N	0,00	A-1	227 371,93	20,33	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,350	7 045,49	8 790,65	0,00	4 754,92
STJU5137646	N	0,00	A-1	202 348,41	15,58	F	Taux fixe à 1.57 %	1,560	11 247,97	3 268,27	0,00	517,61
STRE59520	N	0,00	A-1	135 073,69	6,04	F	Taux fixe à 4.35 %	4,340	16 215,48	6 581,08	0,00	5 630,89
STREAO116249000	N	0,00	A-1	316 350,02	15,07	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	19 771,87	4 235,14	0,00	3 709,20
STTR00003680232	N	0,00	A-1	220 125,51	13,45	F	Taux fixe à 1.66 %	1,660	13 866,30	3 884,26	0,00	2 019,89
STTR1121921	N	0,00	A-1	44 484,75	6,55	F	Taux fixe à 5.11 %	5,100	5 167,12	2 472,04	0,00	1 010,30
STTR322055	N	0,00	A-1	177 382,27	9,16	F	Taux fixe à 4.13 %	4,120	15 600,05	7 677,07	0,00	40,70
STTR5874720	N	0,00	A-1	36 570,93	5,98	F	Taux fixe à 4.37 %	4,360	5 225,08	1 770,02	0,00	22,20
VAL00000788385	N	0,00	A-1	24 922,64	4,25	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	4 533,27	936,70	0,00	594,41
VAL00001016074	N	0,00	A-1	61 975,69	10,12	F	Taux fixe à 4.99 %	4,980	4 157,22	3 300,03	0,00	2 706,02
VAL00002921290	N	0,00	A-1	82 061,87	11,03	F	Taux fixe à 1.71 %	1,700	6 114,95	1 507,82	0,00	1 364,28
VAL00003350136	N	0,00	A-1	806 059,72	12,08	F	Taux fixe à 1.74 %	1,740	54 852,23	14 979,87	0,00	12 856,65
VAN048678401	N	0,00	A-1	60 448,87	5,33	F	Taux fixe à 4.25 %	4,240	7 429,93	2 884,85	0,00	1 705,58
VANMON248864EUR	N	0,00	A-1	23 315,33	3,00	F	Taux fixe à 4.66 %	4,650	5 194,77	1 328,57	0,00	1 083,47
VERJ352934013	N	0,00	A-1	11 278,76	5,55	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	1 606,92	555,74	0,00	223,07
VERJMON000137EUR	N	0,00	A-1	19 223,41	2,08	F	Taux fixe à 5.05 %	5,030	5 801,85	1 263,78	0,00	887,19
VERN08834078	N	0,00	A-1	43 229,63	5,47	F	Taux fixe à 0.48 %	0,480	7 084,95	241,51	0,00	108,94

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	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			
						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)	
VES07078297	N	0,00	A-1	9 655,12	1,20	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	6 279,23	286,01	0,00	57,11
VIL08704107	N	0,00	A-1	23 474,23	7,60	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2 763,16	524,28	0,00	73,24
VIL5013081701	N	0,00	A-1	121 271,44	13,50	F	Taux fixe à 5.62 %	5,610	5 610,94	7 130,79	0,00	3 388,79
VIR08686452	N	0,00	A-1	1 531 171,34	8,87	F	Taux fixe à 2.97 %	2,960	146 305,26	48 201,62	0,00	5 810,80
VIR08714834	N	0,00	A-1	80 692,10	10,39	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	6 807,47	1 767,13	0,00	186,49
VIR08742521	N	0,00	A-1	42 352,11	11,32	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	3 405,72	551,60	0,00	94,82
VIR10278 07317 00020705604	N	0,00	A-1	80 000,00	7,91	V	(Euribor 3M + 1.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,890	10 000,00	3 428,17	0,00	244,07
VIR10278 07317 00020705605	N	0,00	A-1	71 145,34	9,00	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	7 018,26	1 775,30	0,00	0,00
VIR5209953	N	0,00	A-1	720 000,00	23,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,640	30 000,00	28 125,00	0,00	1 421,00
VIRMIN210214EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 5.35 %	5,240	74 842,51	4 004,06	0,00	0,00
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		114 268,10					92 416,00	6 309,64	0,00	534,20
ASS10001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 12M + 0.45	4,310	39 000,00	1 650,77	0,00	0,00
MULTI07000	N	0,00	A-1	114 268,10	1,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	2,680	53 416,00	4 658,87	0,00	534,20
165 Dépôts et cautionnements reçus (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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		50 209 123,69					2 982 930,34	1 192 702,74	0,00	247 409,14

(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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Écarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Écarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	120	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	50 209 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	07/10/2024
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	07/10/2024
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nombre entier, arrondi inférieur)	0	07/10/2024
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	07/10/2024
L	Frais d'études, recherche et développement, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	07/10/2024
L	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion non suivis de réalisation	5	07/10/2024
L	Attribution de compensation d'investissement	1	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	07/10/2024
L	Logiciels bureautique	5	07/10/2024
L	Application informatique	5	07/10/2024
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	07/10/2024
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	07/10/2024
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains base de plein air	20	07/10/2024
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	07/10/2024
L	Clôture	15	07/10/2024
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	07/10/2024
L	Crématorium	40	07/10/2024
L	Parc des expositions et des congrès Ainterexpo, Ekinox	40	07/10/2024
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	07/10/2024
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	07/10/2024
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	07/10/2024
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	07/10/2024
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	07/10/2024
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	07/10/2024
L	Piscine Plaine Tonique	30	07/10/2024
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	07/10/2024
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	07/10/2024
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	07/10/2024
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	07/10/2024
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	07/10/2024
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	07/10/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	07/10/2024
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	07/10/2024
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	07/10/2024
L	Eclairage extérieur	20	07/10/2024
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	07/10/2024
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	07/10/2024
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	07/10/2024
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	07/10/2024
L	Voirie Ainterexpo	30	07/10/2024
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	07/10/2024
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	07/10/2024
L	Bac pour collecte des déchets	5	07/10/2024
L	Panneaux photovoltaïques	15	07/10/2024
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	07/10/2024
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	07/10/2024
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	07/10/2024
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	07/10/2024
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	07/10/2024
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	07/10/2024
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	07/10/2024
L	Nacelle	10	07/10/2024
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	07/10/2024
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	07/10/2024
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	07/10/2024
L	Pompe forage Aquatonic	10	07/10/2024
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	07/10/2024
L	Ponton	10	07/10/2024
L	Tipis, tente berbère	5	07/10/2024
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	07/10/2024
L	Vélo	5	07/10/2024
L	Véhicule léger et utilitaire (thermique ou électrique), remorque	5	07/10/2024
L	Batterie pour véhicule léger ou utilitaire électrique	5	07/10/2024
L	Borne de recharge véhicule léger ou utilitaire électrique	10	07/10/2024
L	Véhicule industriel (thermique ou électrique)	9	07/10/2024
L	Batterie pour véhicule industriel	8	07/10/2024
L	Borne de recharge véhicule industriel	12	07/10/2024
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	07/10/2024
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	07/10/2024
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	07/10/2024
L	Matériel infomatique	5	07/10/2024
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	07/10/2024
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	07/10/2024
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	07/10/2024
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	07/10/2024
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	07/10/2024
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	07/10/2024

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Moteur, coque, remorque	7	07/10/2024
L	Chariot de rangement	5	07/10/2024
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	07/10/2024
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	07/10/2024
L	Défibrillateur, matériel médical	5	07/10/2024
L	Instrument de musique électronique	5	07/10/2024
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	07/10/2024
L	Piano de concert, orgue	20	07/10/2024
L	Mobilier	10	07/10/2024
L	Mobilier urbain	10	07/10/2024
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	07/10/2024
L	Literie locaux meublés	5	07/10/2024
L	Matériel puériculture petite enfance	5	07/10/2024
L	Composteurs	5	07/10/2024
L	Signalétique	10	07/10/2024
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	07/10/2024
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	07/10/2024
L	Génie civil station de relèvement	30	07/10/2024
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	07/10/2024
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	07/10/2024
L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	07/10/2024
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	07/10/2024
L	Compteurs	15	07/10/2024
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	07/10/2024
L	Véhicules de curage de réseau	10	07/10/2024

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	329 962,39		0,00	329 962,39	55 871,29	274 091,10
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	329 962,39	22/03/2021	0,00	329 962,39	55 871,29	274 091,10
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	329 962,39		0,00	329 962,39	55 871,29	274 091,10

(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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(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)		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		6,00	0,00	6,00	4,50	1,00	5,50
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,70
FILIERE TECHNIQUE (c)		31,00	0,00	31,00	26,20	1,00	27,20
Adjoint technique pal 1 cl	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique territorial	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Agent de maîtrise principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,80	0,00	0,80
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	2,60	0,00	2,60
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		21,00	0,00	21,00	0,00	21,40	21,40
Groupe III		6,00	0,00	6,00	0,00	6,80	6,80
Groupe IV		7,00	0,00	7,00	0,00	6,00	6,00
Groupe V		3,00	0,00	3,00	0,00	3,80	3,80
Groupe VI		5,00	0,00	5,00	0,00	4,80	4,80
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		58,00	0,00	58,00	30,70	23,40	54,10

(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		
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe III		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe IV		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe V		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Groupe VI		OTR	0	0,00	A	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	837	0,00	332-10	CDI
Rédacteur	B	ADM	452	0,00	332-8-2°	CDD
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. L.326 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
Délégation de service public (3)				
01/01/2012 -	SUEZ			0,00
01/01/2017 -	SOGEDO			0,00
01/01/2024 -	AQUALTER			0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	-3 447 128,78
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-770 845,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 217 974,68

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)	3 251 701,53
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-4 217 974,68
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	-966 273,15

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)	3 363 538,00	3 232 818,99	549 898,23	3 782 717,22
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 539 035,00	1 027 351,00	118 314,97	1 145 665,97
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	175 497,00	-2 205 467,99	-431 583,26	-2 637 051,25
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-3 447 128,78			-3 447 128,78
Affectation au 106 (C)	3 251 701,53	3 251 701,53		3 251 701,53
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-195 427,25			-195 427,25
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				-2 832 478,50

(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		3 363 538,00	3 232 818,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 063 538,00	2 991 959,99
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 971 127,00	2 899 543,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	92 411,00	92 416,00
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)		300 000,00	240 859,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	300 000,00	240 859,00
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		3 539 035,00	III 1 027 351,00
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)		3 539 035,00	1 027 351,00
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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	289 578,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	15 291,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	1 051,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	1 082,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 100 000,00	348 625,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	8 063,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	291 349,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	68 321,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	333,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	668,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	2 990,00
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>	2 439 035,00	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	449 380,64	449 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	18 796,60	18 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	85 314,36	77 827,76	7 486,60	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 029 854,20	4 004 814,65	1 025 039,55	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 020 119,26	3 794 017,54	218 673,33	7 428,39	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	30 727,33	30 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 634 192,39	8 375 564,52	1 251 199,48	7 428,39	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	449 380,64	449 380,64	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	18 796,60	18 796,60	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	85 314,36	85 314,36	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 029 854,20	5 029 854,20	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 020 119,26	4 012 690,87	7 428,39	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	30 727,33	30 727,33	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 634 192,39	9 626 764,00	7 428,39	0,00	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	449 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	18 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	85 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 029 854,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 020 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	30 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 634 192,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	449 380,64	363 376,76	0,00	29 215,00	56 788,88
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	18 796,60	0,00	0,00	18 796,60	0,00
A125	Constructions	85 314,36	15 183,00	7 486,60	0,00	62 644,76
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	5 029 854,20	0,00	1 025 039,55	3 994 495,36	10 319,29
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 020 119,26	2 232 305,77	226 101,72	1 809 113,24	-247 401,47
A150	Autres immobilisations corporelles	30 727,33	0,00	0,00	29 396,45	1 330,88
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9 634 192,39	2 610 865,53	1 258 627,87	5 881 016,65	-116 317,66

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 19/05/2026

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

MME DOMINIQUE ALVIN

du 01/01/2025

au 19/05/2026

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

Observations :**ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'AIN, le 20/05/2026**

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

ALVIN Dominique (1007230776-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A BOURG-EN-BRESSE, le 20/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 01/06/2026 par l'organe délibérant.

BIENVENU BERNARD (bbienvenu-xt), Ordonnateur**A BOURG EN BRESSE, le 02/06/2026**