

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT - LTM

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Numéro SIRET : 20006939100080

POSTE COMPTABLE : 022007 SGC LAMBALLE-ARMOR

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
Vue d'ensemble			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	28
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	29
B	Compte de résultat	Comptable	34
C	Balance des comptes	Comptable	37
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	57

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	14 754 481,99	8 169 000,00	22 923 481,99
	Recettes réalisées (1)	B	8 434 114,23	8 308 244,84	16 742 359,07
	Restes à réaliser	C	3 066 973,35	0,00	3 066 973,35
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	12 887 228,85	8 305 784,80	21 193 013,65
	Dépenses réalisées (1)	E	6 618 241,55	7 805 791,39	14 424 032,94
	Restes à réaliser	F	1 636 488,42	0,00	1 636 488,42
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 815 872,68	502 453,45	2 318 326,13
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 867 253,14	136 784,80	-1 730 468,34
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-51 380,46	639 238,25	587 857,79
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	1 430 484,93	0,00	1 430 484,93
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 379 104,47	639 238,25	2 018 342,72

(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	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT - LTM					
Investissement	-1 867 253,14		1 815 872,68		-51 380,46
Fonctionnement	1 398 866,19	1 262 081,39	502 453,45		639 238,25
Sous-Total	-468 386,95	1 262 081,39	2 318 326,13		587 857,79
TOTAL III	-468 386,95	1 262 081,39	2 318 326,13		587 857,79
TOTAL I + II + III	-468 386,95	1 262 081,39	2 318 326,13		587 857,79



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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 636 488,42
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	542 422,42
2031	Frais d'études	542 422,42
21	Immobilisations corporelles	77 973,24
2111	Terrains nus	100,00
2154	Matériel industriel	3 990,00
21562	Service d'assainissement	13 684,96
2157	Aménagements matériels industriels	8 469,50
2182	Matériel de transport	51 728,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 016 092,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 016 092,76
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) 3 066 973,35
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 066 973,35
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	920 258,65
13118	Autres Subv. Équipt Etat	146 714,70
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00
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)	1 019,41	Dotations	2 304,48
Terrains	775,66	Fonds globalisés	1 334,18
Constructions	8 769,99	Réserves	14 323,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	59 517,44	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 358,92	Report à nouveau (1)	136,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	502,45
Autres immobilisations corporelles	343,83	Subventions transférables	17 613,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	71 765,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	59,55	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	23 417,27
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	72 844,80	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	59 631,72
Créances	2 236,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	570,57
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	13 877,41
Disponibilités	1 200,34	Fournisseurs (2)	795,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	998,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 436,34	Total des dettes à court terme	1 793,05
Comptes de régularisation	121,15	TOTAL DETTES	15 670,46
		Comptes de régularisation	529,54
TOTAL ACTIF	76 402,29	TOTAL PASSIF	76 402,29

(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		
Dotations et subventions reçues	3,00	1,41
Produits des services	7 429,54	6 935,07
Autres produits	50,25	13,33
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	7 482,79	6 949,81
Traitements, salaires, charges sociales	0,40	5,26
Achats et charges externes	4 287,91	4 144,74
Participations et interventions	40,88	24,38
Dotations aux amortissements et provisions	3 058,46	2 801,42
Autres charges	3,50	5,24
Charges courantes non financières	7 391,15	6 981,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	91,64	-31,23
Produits courants financiers	2,95	2,67
Charges courantes financières	354,53	333,69
RESULTAT COURANT FINANCIER	-351,58	-331,03
RESULTAT COURANT	-259,94	-362,26
Produits exceptionnels	822,51	750,03
Charges exceptionnelles	60,12	65,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	762,40	684,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	502,45	322,49

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 .

- (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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 639 000,00	1 715 638,98	693 989,13	2 409 628,11	91,31	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 885 000,00	1 881 556,18	623,50	1 882 179,68	99,85	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	45 000,00	40 879,39	0,00	40 879,39	90,84	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 569 000,00	3 638 074,55	694 612,63	4 332 687,18	94,83	0,00
Chapitre 66	Charges financières	360 000,00	354 529,02	0,00	354 529,02	98,48	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	90 000,00	59 851,06	0,00	59 851,06	66,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 089 000,00	4 122 454,63	694 612,63	4 817 067,26	94,66	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	156 784,80					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 060 000,00	2 988 724,13	0,00	2 988 724,13	97,67	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		3 216 784,80	2 988 724,13	0,00	2 988 724,13	92,91	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 305 784,80	7 111 178,76	694 612,63	7 805 791,39	93,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 305 784,80	7 111 178,76	694 612,63	7 805 791,39		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)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 242 740,00	7 334 959,59	94 576,52	7 429 536,11	102,58	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	260,00	250,00	0,00	250,00	96,15	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 243 000,00	7 338 209,59	94 576,52	7 432 786,11	102,62	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	2 947,24	0,00	2 947,24	294,72	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	60 000,00	60 293,59	0,00	60 293,59	100,49	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 354 000,00	7 451 450,42	94 576,52	7 546 026,94	102,61	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	815 000,00	762 217,90	0,00	762 217,90	93,52	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		815 000,00	762 217,90	0,00	762 217,90	93,52	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 169 000,00	8 213 668,32	94 576,52	8 308 244,84	101,70	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		136 784,80					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 305 784,80	8 213 668,32	94 576,52	8 308 244,84		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 234 641,67	247 468,69	20,04	542 422,42
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	681 053,16	545 176,84	80,05	77 973,24
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	8 383 049,62	3 610 641,61	43,07	1 016 092,76
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 298 744,45	4 403 287,14	42,76	1 636 488,42
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 003,65	1 003,65	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	1 337 174,03	95,51	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		1 401 003,65	1 338 177,68	95,52	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	22 480,75	1 164,59	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		11 722 228,85	5 742 629,41	48,99	1 636 488,42
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	815 000,00	762 217,90	93,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	113 394,24	32,40	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 165 000,00	875 612,14	75,16	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 887 228,85	6 618 241,55	51,36	1 636 488,42
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 867 253,14			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 754 481,99	6 618 241,55		1 636 488,42

(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	2 405 538,03	1 568 701,35	65,21	1 066 973,35
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 497 597,02	2 500 000,00	33,34	2 000 000,00
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	48,53	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 262 081,39	1 262 081,39	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)	22 480,75	1 164,59	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 187 697,19	5 331 995,86	47,66	3 066 973,35
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	156 784,80			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 060 000,00	2 988 724,13	97,67	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	113 394,24	32,40	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 566 784,80	3 102 118,37	86,97	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		14 754 481,99	8 434 114,23	57,16	3 066 973,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 754 481,99	8 434 114,23		3 066 973,35

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		1 092 839,31	339 902,91	752 936,40	
6062	Produits de traitement		242 954,24	27 821,72	215 132,52	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		158 766,76	7 220,63	151 546,13	
6064	Fournitures administratives		710,58		710,58	
6066	Carburants		39 751,00		39 751,00	
6068	Autres matières et fournitures		214,94		214,94	
611	Sous-traitance générale		774 379,07	142 398,73	631 980,34	
6132	Locations immobilières		6 540,64	755,59	5 785,05	
6135	Locations mobilières		16 678,66	1 151,39	15 527,27	
614	Charges locatives et de copropriété		3 393,40	1 395,00	1 998,40	
61521	Bâtiments publics		575,61		575,61	
61523	Reseaux		17 644,67	3 543,15	14 101,52	
61528	Autres		200 318,85	56 895,67	143 423,18	
61551	Matériel roulant		49 657,06	841,37	48 815,69	
61558	Autres biens mobiliers		14 053,78	644,20	13 409,58	
6156	Maintenance		42 899,23	10 707,68	32 191,55	
6161	Multirisques		17 881,35		17 881,35	
618	Divers		266 024,07	39 243,35	226 780,72	
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		6 212,92		6 212,92	
6226	Honoraires		2 718,59		2 718,59	
6227	Frais d'actes et de contentieux		580,00	520,00	60,00	
6231	Annonces et insertions		960,00		960,00	
6236	Catalogues et imprimés		491,00		491,00	
6238	Divers		11 423,09	214,66	11 208,43	
6248	Divers		711,31		711,31	
6256	Missions		519,95		519,95	

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)
6257	Réceptions		598,00		598,00	
6261	Frais d'affranchissement		4 232,78	240,34	3 992,44	
6262	Frais de télécommunications		24 147,31	2 748,61	21 398,70	
627	Services bancaires et assimilés		297,63		297,63	
6281	Concours divers -cotisations		150,00		150,00	
6288	Autres		47 405,71	3 356,48	44 049,23	
63512	Taxes foncières		1 322,00		1 322,00	
6353	Impôts indirects		7,32		7,32	
6358	Autres droits		2 284,76	572,00	1 712,76	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 370,00	914,00	456,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 639 000,00	3 050 715,59	641 087,48	2 409 628,11	229 371,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		2 071 459,11	210 633,76	1 860 825,35	
6218	Autre personnel extérieur		23 550,60	2 596,47	20 954,13	
6475	Médecine du travail pharmacie		400,20		400,20	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 885 000,00	2 095 409,91	213 230,23	1 882 179,68	2 820,32
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		3 571,77		3 571,77	
6531	Indemnités		10 531,68		10 531,68	
6541	Créances admises en non-valeur		7 588,33		7 588,33	
6542	Créances éteintes		19 211,61	24,00	19 187,61	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	45 000,00	40 903,39	24,00	40 879,39	4 120,61
Total des dépenses de gestion courante		4 569 000,00	5 187 028,89	854 341,71	4 332 687,18	236 312,82
66111	Intérêts réglés à l'échéance		374 283,65	8 697,24	365 586,41	
66112	Intérêts - rattachement des icne		76 471,81	87 529,20	-11 057,39	
total chapitre 66	Charges financières	360 000,00	450 755,46	96 226,44	354 529,02	5 470,98
673	Titres annulés exercices antérieurs		7 561,76		7 561,76	

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		52 289,30		52 289,30	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	90 000,00	59 851,06		59 851,06	30 148,94
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		70 000,00		70 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	70 000,00	70 000,00		70 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 089 000,00	5 767 635,41	950 568,15	4 817 067,26	271 932,74
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	156 784,80				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		264,00		264,00	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		2 988 460,13		2 988 460,13	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 060 000,00	2 988 724,13		2 988 724,13	71 275,87
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 216 784,80	2 988 724,13		2 988 724,13	228 060,67
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 305 784,80	8 756 359,54	950 568,15	7 805 791,39	499 993,41
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 305 784,80	8 756 359,54	950 568,15	7 805 791,39	499 993,41

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70128	Autres taxes et redevances		485,17		485,17	
704	Travaux		154 467,11	1 983,22	152 483,89	
70611	Redevances d'assainissement collectif		6 947 338,87	154 607,35	6 792 731,52	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		378,40		378,40	
7062	Redevances d'assainissement non collectif		407 822,22	91 572,82	316 249,40	
7068	Autres prestations de service		172 775,65	10 224,35	162 551,30	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)		4 656,43		4 656,43	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	7 242 740,00	7 687 923,85	258 387,74	7 429 536,11	-186 796,11
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
748	Autres subventions d'exploitation		3 000,00		3 000,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation		3 000,00		3 000,00	-3 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		250,00		250,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	260,00	250,00		250,00	10,00
Total des recettes de gestion courante		7 243 000,00	7 691 173,85	258 387,74	7 432 786,11	-189 786,11
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance		2 947,24		2 947,24	
total chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	2 947,24		2 947,24	-1 947,24
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		1 114,25		1 114,25	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		53 605,14		53 605,14	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		1 120,00		1 120,00	
778	Autres produits exceptionnels		4 454,20		4 454,20	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	60 000,00	60 293,59		60 293,59	-293,59

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)
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		50 000,00		50 000,00	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		7 354 000,00	7 804 414,68	258 387,74	7 546 026,94	-192 026,94
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		762 217,90		762 217,90	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	815 000,00	762 217,90		762 217,90	52 782,10
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		815 000,00	762 217,90		762 217,90	52 782,10
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 169 000,00	8 566 632,58	258 387,74	8 308 244,84	-139 244,84
002 Résultat d'exploitation reporté		136 784,80				
Total des recettes de la section d'exploitation		8 305 784,80	8 566 632,58	258 387,74	8 308 244,84	-2 460,04



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		224 683,69		224 683,69	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
2051	Concessions et droits assimilés		22 065,00		22 065,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 234 641,67	247 468,69		247 468,69	987 172,98
2111	Terrains nus		48 225,35		48 225,35	
2151	Installations complexes spécialisées		20 695,00		20 695,00	
21532	Réseaux d'assainissement		26 684,83		26 684,83	
2154	Matériel industriel		12 584,05		12 584,05	
2155	Outillage industriel		28 648,23		28 648,23	
21562	Service d'assainissement		173 292,43		173 292,43	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		34 927,33		34 927,33	
2182	Matériel de transport		197 191,11		197 191,11	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 650,18		1 650,18	
2184	Mobilier		584,58		584,58	
2188	Autres		693,75		693,75	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	681 053,16	545 176,84		545 176,84	135 876,32
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		191 423,62		191 423,62	
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 311 814,04	29,63	3 311 784,41	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		107 433,58		107 433,58	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	8 383 049,62	3 610 671,24	29,63	3 610 641,61	4 772 408,01
Total des dépenses d'équipement		10 298 744,45	4 403 316,77	29,63	4 403 287,14	5 895 457,31
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
1318	Autres		1 003,65		1 003,65	

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 13	Subventions d'investissement	1 003,65	1 003,65		1 003,65	
1641	Emprunts en euros		1 176 149,37		1 176 149,37	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		47 509,70		47 509,70	
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières		9 735,73		9 735,73	
1681	Autres emprunts		54 992,97		54 992,97	
1687	Autres dettes		48 786,26		48 786,26	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 400 000,00	1 337 174,03		1 337 174,03	62 825,97
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 401 003,65	1 338 177,68		1 338 177,68	62 825,97
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	84,15				84,15
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	22 396,60	1 164,59		1 164,59	21 232,01
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	22 480,75	1 164,59		1 164,59	21 316,16
Total des dépenses réelles d'investissement		11 722 228,85	5 742 659,04	29,63	5 742 629,41	5 979 599,44
139111	Agence de l'eau		386 714,13		386 714,13	
139118	Autres		92 920,05		92 920,05	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		66 298,99		66 298,99	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		25 116,17		25 116,17	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 291,00		2 291,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		31 339,45		31 339,45	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		605,00		605,00	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		54,41		54,41	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		156 513,34		156 513,34	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		365,36		365,36	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	815 000,00	762 217,90		762 217,90	52 782,10
2313	Constructions		15 365,00		15 365,00	
2315	Installations matériels et outillage techniques		113 373,92	15 344,68	98 029,24	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	128 738,92	15 344,68	113 394,24	236 605,76
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 165 000,00	890 956,82	15 344,68	875 612,14	289 387,86
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		12 887 228,85	6 633 615,86	15 374,31	6 618 241,55	6 268 987,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 867 253,14				
Total des dépenses de la section d'investissement		14 754 481,99	6 633 615,86	15 374,31	6 618 241,55	8 136 240,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		1 064 281,83		1 064 281,83	
13118	Autres		269 753,00		269 753,00	
1312	Région		175 000,00		175 000,00	
1314	Communes		20 369,66		20 369,66	
1318	Autres		39 296,86		39 296,86	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 405 538,03	1 568 701,35		1 568 701,35	836 836,68
1641	Emprunts en euros		2 500 000,00		2 500 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 497 597,02	2 500 000,00		2 500 000,00	4 997 597,02
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		48,53		48,53	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		48,53		48,53	-48,53
1064	Réserves règlementées		46 621,83		46 621,83	
1068	Autres réserves		1 215 459,56		1 215 459,56	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 262 081,39	1 262 081,39		1 262 081,39	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	84,15				84,15
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	22 396,60	1 164,59		1 164,59	21 232,01
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	22 480,75	1 164,59		1 164,59	21 316,16
Total des recettes réelles d'investissement		11 187 697,19	5 331 995,86		5 331 995,86	5 855 701,33
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	156 784,80				

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)
2181	Installations générales agencements et aménagements divers		264,00		264,00	
28031	Amortissements frais d'études		70 586,61		70 586,61	
28033	Amortissements frais d'insertion		720,00		720,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		12 608,00		12 608,00	
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 012,00		2 012,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		438,00		438,00	
28128	Autres terrains		652,70		652,70	
28131	Bâtiments		46 176,18		46 176,18	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		10 432,59		10 432,59	
28138	Amortissements autres constructions		7 285,86		7 285,86	
28151	Installations complexes spécialisées		211 645,08		211 645,08	
28153	Installations à caractère spécifique		542 158,62		542 158,62	
28154	Matériel industriel		44 299,51		44 299,51	
28155	Outillage industriel		10 998,53		10 998,53	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		647 369,46		647 369,46	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		168 252,02		168 252,02	
28158	Autres		31 938,00		31 938,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		2 838,00		2 838,00	
28173	Constructions		220 223,48		220 223,48	
28175	Installations matériels et outillage techniques		844 978,12		844 978,12	
28178	Autres immobilisations corporelles		831,44		831,44	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 740,47		1 740,47	
28182	Matériel de transport		41 525,53		41 525,53	

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)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 076,70		2 076,70	
28184	Mobilier		1 108,00		1 108,00	
28188	Amortissements autres		688,05		688,05	
2825	Installations matériels et outillage techniques		64 877,18		64 877,18	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 060 000,00	2 988 724,13		2 988 724,13	71 275,87
2031	Frais d'études		63 441,78		63 441,78	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		49 952,46		49 952,46	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	113 394,24		113 394,24	236 605,76
Total des recettes d'ordre en investissement		3 566 784,80	3 102 118,37		3 102 118,37	464 666,43
Total des recettes d'investissement de l'exercice		14 754 481,99	8 434 114,23		8 434 114,23	6 320 367,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		14 754 481,99	8 434 114,23		8 434 114,23	6 320 367,76



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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	2 733,11	2 733,11		
Frais d'études, de R et D	1 105 907,32	145 322,10	960 585,22	869 929,92
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	158 810,11	105 519,75	53 290,36	43 833,36
Autres immobilisations incorporelles	31 718,25	26 181,75	5 536,50	7 548,50
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	419 054,59	6 615,60	412 438,99	365 304,34
Constructions	4 222 638,15	3 443 622,73	779 015,42	541 939,31
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	48 077 110,69	12 168 955,40	35 908 155,29	28 962 165,07
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 261 093,16	926 827,29	334 265,87	181 549,00
Immobilisations corporelles en cours	2 358 621,81		2 358 621,81	7 291 377,26
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	248 494,85	25 124,41	223 370,44	226 208,44
Constructions	11 594 935,85	3 603 963,21	7 990 972,64	8 211 196,12
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	39 814 035,12	17 788 817,09	22 025 218,03	22 870 196,15
Autres immobilisations corporelles	29 326,30	19 766,78	9 559,52	10 390,96
Immobilisations en cours	297,16		297,16	297,16
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains	139 850,88		139 850,88	139 850,88
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique	3 429 895,75	1 845 825,09	1 584 070,66	1 648 947,84
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	51 832,66		51 832,66	51 832,66
Autres titres immobilisés	16,77		16,77	16,77
Prêts				
Autres créances	7 704,24		7 704,24	7 704,24
TOTAL I	112 954 076,77	40 109 274,31	72 844 802,46	71 430 287,98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				2 419,20
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	2 167 474,91		2 167 474,91	1 929 395,37
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	6 428,53		6 428,53	215 984,46
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	38 030,26		38 030,26	63 946,02
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	24 068,42		24 068,42	41 281,44
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 200 341,29		1 200 341,29	23 366,27
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	3 436 343,41		3 436 343,41	2 276 392,76
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	121 145,79		121 145,79	63 337,53
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	121 145,79		121 145,79	63 337,53
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	116 511 565,97	40 109 274,31	76 402 291,66	73 770 018,27



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	2 304 476,89	2 304 476,89
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	23 417 272,72	23 417 272,72
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	14 323 340,99	13 061 259,60
Report à nouveau (1)	136 784,80	1 076 380,21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	502 453,45	322 485,98
Subventions d'investissement	17 613 210,57	16 807 730,77
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	1 334 182,53	1 334 182,53
Droits de l'affectant		
TOTAL I	59 631 721,95	58 323 788,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	570 569,00	550 569,00
TOTAL II	570 569,00	550 569,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	13 180 412,60	11 915 129,06
Emprunts et dettes financières divers	696 997,51	810 512,47
Crédits et lignes de trésorerie		1 160 000,00
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	700 228,86	625 356,37

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	44 526,95	211 502,04
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	50 295,84	42 078,38
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	982 096,03	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	15 904,68	62 687,80
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	15 670 462,47	14 827 266,12
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	529 538,24	68 394,45
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	529 538,24	68 394,45
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	76 402 291,66	73 770 018,27

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	7 271 910,62	6 787 448,42
Divers	157 625,49	147 622,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 000,00	1 409,60
Reprises sur dépréciations et provisions	50 000,00	10 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	250,00	3 325,38
TOTAL I	7 482 786,11	6 949 806,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 287 909,51	4 144 741,67
Impôts, taxes, et versements assimilés		
Sur rémunérations		
Autres	3 498,08	5 241,38
Salaires et traitements		4 252,50
Charges sociales	400,20	1 010,78
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 988 460,13	2 731 415,07
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		
Dotations aux provisions pour risques et charges	70 000,00	70 000,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	40 879,39	24 379,36
TOTAL II	7 391 147,31	6 981 040,76
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	91 638,80	-31 234,47
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	2 947,24	2 666,28
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 947,24	2 666,28
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	354 529,02	333 692,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	354 529,02	333 692,75
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-351 581,78	-331 026,47
A + B - RÉSULTAT COURANT	-259 942,98	-362 260,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	54 719,39	3 273,72
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	1 120,00	47 785,74
<i>Autres opérations</i>	766 672,10	698 966,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Compte de résultat (en euros)		B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	822 511,49	750 025,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations	7 561,76	5 346,25
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées	264,00	1 163,91
Autres opérations	52 289,30	58 768,64
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	60 115,06	65 278,80
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	762 396,43	684 746,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 308 244,84	7 702 498,29
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 805 791,39	7 380 012,31
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	502 453,45	322 485,98



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		2 304 476,89						2 304 476,89		2 304 476,89
10222	FCTVA		1 334 182,53						1 334 182,53		1 334 182,53
	Sous Total compte 1022		1 334 182,53						1 334 182,53		1 334 182,53
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		23 417 272,72						23 417 272,72		23 417 272,72
	Sous Total compte 102		27 055 932,14						27 055 932,14		27 055 932,14
1064	Rés règlementées		12 036,79				46 621,83		58 658,62		58 658,62
1068	Autres réserves		13 049 222,81				1 215 459,56		14 264 682,37		14 264 682,37
	Sous Total compte 106		13 061 259,60				1 262 081,39		14 323 340,99		14 323 340,99
	Sous Total compte 10		40 117 191,74				1 262 081,39		41 379 273,13		41 379 273,13
110	Report à nouveau solde créditeur		1 076 380,21	1 262 081,39	322 485,98			1 262 081,39	1 398 866,19		136 784,80
	Sous Total compte 11		1 076 380,21	1 262 081,39	322 485,98			1 262 081,39	1 398 866,19		136 784,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		322 485,98	322 485,98				322 485,98	322 485,98		
	Sous Total compte 12		322 485,98	322 485,98				322 485,98	322 485,98		
13111	Agence de l'eau		10 647 367,96	30 314,64			1 064 281,83	30 314,64	11 711 649,79		11 681 335,15
13118	Autres		4 106 862,42				269 753,00		4 376 615,42		4 376 615,42
	Sous Total compte 1311		14 754 230,38	30 314,64			1 334 034,83	30 314,64	16 088 265,21		16 057 950,57
1312	Région		2 055 158,79				175 000,00		2 230 158,79		2 230 158,79
1313	Dépt		1 627 724,98						1 627 724,98		1 627 724,98
1314	Cnes		113 144,31				20 369,66		133 513,97		133 513,97
1315	Grp coll		410 665,65						410 665,65		410 665,65
1316	Autres EPL		24 227,50						24 227,50		24 227,50
1317	Budget communautaire fonds structurels		4 430,99						4 430,99		4 430,99

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
1318	Autres		7 526 768,08	330 506,93		1 003,65	39 296,86	331 510,58	7 566 064,94		7 234 554,36
	Sous Total compte 131		26 516 350,68	360 821,57		1 003,65	1 568 701,35	361 825,22	28 085 052,03		27 723 226,81
1333	Pae		18 343,19						18 343,19		18 343,19
	Sous Total compte 133		18 343,19						18 343,19		18 343,19
139111	Agence de l'eau	2 551 479,80			30 314,64	386 714,13		2 938 193,93	30 314,64	2 907 879,29	
139118	Autres	1 503 773,59				92 920,05		1 596 693,64		1 596 693,64	
	Sous Total compte 13911	4 055 253,39			30 314,64	479 634,18		4 534 887,57	30 314,64	4 504 572,93	
13912	Subv équipt transf - Région	745 899,48				66 298,99		812 198,47		812 198,47	
13913	Subv équipt transf - Dépt	915 807,78				25 116,17		940 923,95		940 923,95	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	27 294,58				2 291,00		29 585,58		29 585,58	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	201 607,66				31 339,45		232 947,11		232 947,11	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	3 025,00				605,00		3 630,00		3 630,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 179,46				54,41		3 233,87		3 233,87	
13918	Subv équipt transf autres	3 772 499,95			330 506,93	156 513,34		3 929 013,29	330 506,93	3 598 506,36	
	Sous Total compte 1391	9 724 567,30			360 821,57	761 852,54		10 486 419,84	360 821,57	10 125 598,27	
13933	Pae	2 395,80				365,36		2 761,16		2 761,16	
	Sous Total compte 1393	2 395,80				365,36		2 761,16		2 761,16	
	Sous Total compte 139	9 726 963,10			360 821,57	762 217,90		10 489 181,00	360 821,57	10 128 359,43	
	Sous Total compte 13	9 726 963,10	26 534 693,87	360 821,57	360 821,57	763 221,55	1 568 701,35	10 851 006,22	28 464 216,79		17 613 210,57
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		550 569,00	50 000,00	70 000,00			50 000,00	620 569,00		570 569,00
	Sous Total compte 158		550 569,00	50 000,00	70 000,00			50 000,00	620 569,00		570 569,00
	Sous Total compte 15		550 569,00	50 000,00	70 000,00			50 000,00	620 569,00		570 569,00

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
1641	Emprunts en euros		11 525 024,19			1 176 149,37	2 500 000,00	1 176 149,37	14 025 024,19		12 848 874,82
16441	Opér afférentes à l'emprunt		302 575,67			47 509,70		47 509,70	302 575,67		255 065,97
	Sous Total compte 1644		302 575,67			47 509,70		47 509,70	302 575,67		255 065,97
	Sous Total compte 164		11 827 599,86			1 223 659,07	2 500 000,00	1 223 659,07	14 327 599,86		13 103 940,79
1678	Autres emprunts et dettes		104 093,08			9 735,73		9 735,73	104 093,08		94 357,35
	Sous Total compte 167		104 093,08			9 735,73		9 735,73	104 093,08		94 357,35
1681	Autres emprunts		522 259,59			54 992,97		54 992,97	522 259,59		467 266,62
1687	Autres dettes		184 159,80			48 786,26		48 786,26	184 159,80		135 373,54
16884	Int sur empts étab crédit		87 529,20	87 529,20	76 471,81			87 529,20	164 001,01		76 471,81
	Sous Total compte 1688		87 529,20	87 529,20	76 471,81			87 529,20	164 001,01		76 471,81
	Sous Total compte 168		793 948,59	87 529,20	76 471,81	103 779,23		191 308,43	870 420,40		679 111,97
	Sous Total compte 16		12 725 641,53	87 529,20	76 471,81	1 337 174,03	2 500 000,00	1 424 703,23	15 302 113,34		13 877 410,11
	Total classe 1	9 726 963,10	81 326 962,33	2 082 918,14	829 779,36	2 100 395,58	5 330 782,74	13 910 276,82	87 487 524,43	10 128 359,43	83 705 607,04
201	Frais d'établissement	2 733,11						2 733,11		2 733,11	
2031	Frais d'études	1 054 100,92			110 515,51	224 683,69	63 441,78	1 278 784,61	173 957,29	1 104 827,32	
2033	Frais d'insertion	1 080,00			720,00	720,00		1 800,00	720,00	1 080,00	
	Sous Total compte 203	1 055 180,92			111 235,51	225 403,69	63 441,78	1 280 584,61	174 677,29	1 105 907,32	
2051	Concessions et droits assimilés	136 745,11				22 065,00		158 810,11		158 810,11	
	Sous Total compte 205	136 745,11				22 065,00		158 810,11		158 810,11	
2088	Autres immobilisations incorporelles	31 718,25						31 718,25		31 718,25	
	Sous Total compte 208	31 718,25						31 718,25		31 718,25	
	Sous Total compte 20	1 226 377,39			111 235,51	247 468,69	63 441,78	1 473 846,08	174 677,29	1 299 168,79	
2111	Terrains nus	222 086,40				48 225,35		270 311,75		270 311,75	

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
2115	Terrains bâtis	8 103,99						8 103,99		8 103,99	
	Sous Total compte 211	230 190,39				48 225,35		278 415,74		278 415,74	
2121	Terrains nus	13 519,27						13 519,27		13 519,27	
2125	Terrains bâtis	74 329,11						74 329,11		74 329,11	
2128	Autres terrains	52 790,47						52 790,47		52 790,47	
	Sous Total compte 212	140 638,85						140 638,85		140 638,85	
21311	Batiments exploitation	3 140 165,64		104 499,79				3 244 665,43		3 244 665,43	
21315	Batiments administratifs	354 456,34						354 456,34		354 456,34	
	Sous Total compte 2131	3 494 621,98		104 499,79				3 599 121,77		3 599 121,77	
21351	Batiments exploitation	19 673,97						19 673,97		19 673,97	
21355	Batiments administratifs	233 510,04						233 510,04		233 510,04	
	Sous Total compte 2135	253 184,01						253 184,01		253 184,01	
2138	Autres constructions	173 861,42		196 470,95				370 332,37		370 332,37	
	Sous Total compte 213	3 921 667,41		300 970,74				4 222 638,15		4 222 638,15	
2151	Instal complexes spécial	5 386 030,53		3 297 989,30		20 695,00		8 704 714,83		8 704 714,83	
21532	Réseaux assainissement	23 054 672,07		3 248 377,36		26 684,83		26 329 734,26		26 329 734,26	
	Sous Total compte 2153	23 054 672,07		3 248 377,36		26 684,83		26 329 734,26		26 329 734,26	
2154	Mat indust	1 163 100,65		34 513,88		12 584,05		1 210 198,58		1 210 198,58	
2155	Outillage industriel	58 397,54			25 483,55	28 648,23		87 045,77	25 483,55	61 562,22	
21561	Serv distribution eau	1 498,00						1 498,00		1 498,00	
21562	Service d'assainisSEment	7 568 764,64		1 104 211,61		173 292,43		8 846 268,68		8 846 268,68	
	Sous Total compte 2156	7 570 262,64		1 104 211,61		173 292,43		8 847 766,68		8 847 766,68	
2157	Agencet amégat mat outil indust	1 941 245,28		620 727,42		34 927,33		2 596 900,03		2 596 900,03	

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
2158	Autres	326 234,09						326 234,09		326 234,09	
	Sous Total compte 215	39 499 942,80		8 305 819,57	25 483,55	296 831,87		48 102 594,24	25 483,55	48 077 110,69	
21711	Terrains nus	166 700,92						166 700,92		166 700,92	
21715	Terrains bâtis	10 438,98						10 438,98		10 438,98	
21718	Autres terrains	34 878,54						34 878,54		34 878,54	
	Sous Total compte 2171	212 018,44						212 018,44		212 018,44	
21721	Terrains nus	1 298,48						1 298,48		1 298,48	
21728	Autres terrains	35 177,93						35 177,93		35 177,93	
	Sous Total compte 2172	36 476,41						36 476,41		36 476,41	
217311	Batiments exploitation	2 910 433,08						2 910 433,08		2 910 433,08	
	Sous Total compte 21731	2 910 433,08						2 910 433,08		2 910 433,08	
217351	Batiments exploitation	7 771,20						7 771,20		7 771,20	
	Sous Total compte 21735	7 771,20						7 771,20		7 771,20	
21738	Autres constructions	8 676 731,57		179 530,69	179 530,69			8 856 262,26	179 530,69	8 676 731,57	
	Sous Total compte 2173	11 594 935,85		179 530,69	179 530,69			11 774 466,54	179 530,69	11 594 935,85	
21751	Instal complexes spécial	4 309 135,27						4 309 135,27		4 309 135,27	
217531	Réseaux adduction eau	6 106,81						6 106,81		6 106,81	
217532	Réseaux assainissement	34 508 252,79						34 508 252,79		34 508 252,79	
	Sous Total compte 21753	34 514 359,60						34 514 359,60		34 514 359,60	
21754	Mat indust	3 066,47						3 066,47		3 066,47	
217562	Service d'assainissement	922 764,62						922 764,62		922 764,62	
	Sous Total compte 21756	922 764,62						922 764,62		922 764,62	
21757	Agencet amégat mat outil indust	64 709,16						64 709,16		64 709,16	

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 2175	39 814 035,12						39 814 035,12		39 814 035,12	
21783	Mat bureau mat informatique	1 964,28						1 964,28		1 964,28	
21788	Autres	27 362,02						27 362,02		27 362,02	
	Sous Total compte 2178	29 326,30						29 326,30		29 326,30	
	Sous Total compte 217	51 686 792,12		179 530,69	179 530,69			51 866 322,81	179 530,69	51 686 792,12	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	21 230,82			114,00		264,00	21 230,82	378,00	20 852,82	
2182	Mat de transport	871 655,53				197 191,11		1 068 846,64		1 068 846,64	
2183	Mat bureau mat informatique	151 577,51				1 650,18		153 227,69		153 227,69	
2184	Mobilier	11 853,50				584,58		12 438,08		12 438,08	
2188	Autres	5 034,18				693,75		5 727,93		5 727,93	
	Sous Total compte 218	1 061 351,54			114,00	200 119,62	264,00	1 261 471,16	378,00	1 261 093,16	
	Sous Total compte 21	96 540 583,11		8 786 321,00	205 128,24	545 176,84	264,00	105 872 080,95	205 392,24	105 666 688,71	
2211	Terrains nus	7 403,74						7 403,74		7 403,74	
	Sous Total compte 221	7 403,74						7 403,74		7 403,74	
2228	Autres terrains	132 447,14						132 447,14		132 447,14	
	Sous Total compte 222	132 447,14						132 447,14		132 447,14	
22532	Réseau d'assainissement	3 429 895,75						3 429 895,75		3 429 895,75	
	Sous Total compte 2253	3 429 895,75						3 429 895,75		3 429 895,75	
	Sous Total compte 225	3 429 895,75						3 429 895,75		3 429 895,75	
	Sous Total compte 22	3 569 746,63						3 569 746,63		3 569 746,63	
2313	Constructions	133 226,12			300 970,74	206 788,62		340 014,74	300 970,74	39 044,00	
2315	Instal mat outil techn	7 107 963,44			8 305 819,57	3 425 187,96	15 422,84	10 533 151,40	8 321 242,41	2 211 908,99	

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	297,16						297,16		297,16	
	Sous Total compte 231	7 241 486,72			8 606 790,31	3 631 976,58	15 422,84	10 873 463,30	8 622 213,15	2 251 250,15	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	50 187,70				107 433,58	49 952,46	157 621,28	49 952,46	107 668,82	
	Sous Total compte 23	7 291 674,42			8 606 790,31	3 739 410,16	65 375,30	11 031 084,58	8 672 165,61	2 358 918,97	
266	Autres formes de participation	51 832,66						51 832,66		51 832,66	
	Sous Total compte 26	51 832,66						51 832,66		51 832,66	
271	Titres immob : droit propriété	16,77						16,77		16,77	
275	Dépôts et cautionnements versés	650,34						650,34		650,34	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	7 053,90						7 053,90		7 053,90	
	Sous Total compte 276	7 053,90						7 053,90		7 053,90	
	Sous Total compte 27	7 721,01						7 721,01		7 721,01	
2801	Amort frais étab		2 733,11						2 733,11		2 733,11
28031	Amort frais études		185 251,00	110 515,51			70 586,61	110 515,51	255 837,61		145 322,10
28033	Amort frais d'insertion			720,00			720,00	720,00	720,00		
	Sous Total compte 2803		185 251,00	111 235,51			71 306,61	111 235,51	256 557,61		145 322,10
2805	Concessions droits similaires brevets		92 911,75				12 608,00		105 519,75		105 519,75
28088	Autres immobilisations incorporelles		24 169,75				2 012,00		26 181,75		26 181,75
	Sous Total compte 2808		24 169,75				2 012,00		26 181,75		26 181,75
	Sous Total compte 280		305 065,61	111 235,51			85 926,61	111 235,51	390 992,22		279 756,71
28125	Amort terrains bâtis		142,00				438,00		580,00		580,00
28128	Autres terrains		5 382,90				652,70		6 035,60		6 035,60

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812		5 524,90				1 090,70		6 615,60		6 615,60
28131	Bâtiments		3 218 997,17				46 176,18		3 265 173,35		3 265 173,35
28135	Igaac constructions		143 947,19				10 432,59		154 379,78		154 379,78
28138	Amort autres constructions		16 783,74				7 285,86		24 069,60		24 069,60
	Sous Total compte 2813		3 379 728,10				63 894,63		3 443 622,73		3 443 622,73
28151	Instal complexes spécial		1 447 260,22				211 645,08		1 658 905,30		1 658 905,30
28153	Installations à caractère spécifique		4 936 829,82				542 158,62		5 478 988,44		5 478 988,44
28154	Mat indust		945 625,12				44 299,51		989 924,63		989 924,63
28155	Outilsillage industriel		48 666,35	25 483,55			10 998,53	25 483,55	59 664,88		34 181,33
28156	Mat spécif exploit		2 691 933,45				647 369,46		3 339 302,91		3 339 302,91
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		404 953,77				168 252,02		573 205,79		573 205,79
28158	Autres		62 509,00				31 938,00		94 447,00		94 447,00
	Sous Total compte 2815		10 537 777,73	25 483,55			1 656 661,22	25 483,55	12 194 438,95		12 168 955,40
28172	Agencat amégat terr		22 286,41				2 838,00		25 124,41		25 124,41
28173	Constructions		3 383 739,73	179 530,69	179 530,69		220 223,48	179 530,69	3 783 493,90		3 603 963,21
28175	Instal mat outil techn		16 943 838,97				844 978,12		17 788 817,09		17 788 817,09
28178	Autres immobilisations corporelles		18 935,34				831,44		19 766,78		19 766,78
	Sous Total compte 2817		20 368 800,45	179 530,69	179 530,69		1 068 871,04	179 530,69	21 617 202,18		21 437 671,49
28181	Instal gales agencat amngts divers		8 179,29	114,00			1 740,47	114,00	9 919,76		9 805,76
28182	Mat de transport		718 115,59				41 525,53		759 641,12		759 641,12
28183	Mat bureau mat informatique		147 637,14				2 076,70		149 713,84		149 713,84
28184	Mobilier		2 018,03				1 108,00		3 126,03		3 126,03

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
28188	Amort autres		3 852,49				688,05		4 540,54		4 540,54
	Sous Total compte 2818		879 802,54	114,00		47 138,75		114,00	926 941,29		926 827,29
	Sous Total compte 281		35 171 633,72	205 128,24	179 530,69	2 837 656,34		205 128,24	38 188 820,75		37 983 692,51
2825	Instal mat outil techn		1 780 947,91			64 877,18			1 845 825,09		1 845 825,09
	Sous Total compte 282		1 780 947,91			64 877,18			1 845 825,09		1 845 825,09
	Sous Total compte 28		37 257 647,24	316 363,75	179 530,69	2 988 460,13		316 363,75	40 425 638,06		40 109 274,31
	Total classe 2	108 687 935,22	37 257 647,24	9 102 684,75	9 102 684,75	4 532 055,69	3 117 541,21	122 322 675,66	49 477 873,20	112 954 076,77	40 109 274,31
4011	Fournisseurs			2 059 198,58	2 065 394,13			2 059 198,58	2 065 394,13		6 195,55
	Sous Total compte 401			2 059 198,58	2 065 394,13			2 059 198,58	2 065 394,13		6 195,55
4041	Fournis immob			5 534 815,70	5 534 815,70			5 534 815,70	5 534 815,70		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		42 078,38	5 991,12	14 208,58			5 991,12	56 286,96		50 295,84
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			249 856,63	249 856,63			249 856,63	249 856,63		
	Sous Total compte 4047		42 078,38	255 847,75	264 065,21			255 847,75	306 143,59		50 295,84
	Sous Total compte 404		42 078,38	5 790 663,45	5 798 880,91			5 790 663,45	5 840 959,29		50 295,84
408	Fournis factures non parvenues		625 356,37	625 356,37	694 033,31			625 356,37	1 319 389,68		694 033,31
4091	Fournis avances vers sur cdes	2 419,20			2 419,20			2 419,20	2 419,20		
	Sous Total compte 409	2 419,20			2 419,20			2 419,20	2 419,20		
	Sous Total compte 40	2 419,20	667 434,75	8 475 218,40	8 560 727,55			8 477 637,60	9 228 162,30		750 524,70
411	Clients	1 522 653,45		7 099 157,62	6 847 317,32			8 621 811,07	6 847 317,32	1 774 493,75	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			378,40	368,80			378,40	368,80	9,60	
	Sous Total compte 412			378,40	368,80			378,40	368,80	9,60	
4161	Créances douteuses	303 223,60		390 261,80	395 090,36			693 485,40	395 090,36	298 395,04	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	303 223,60		390 261,80	395 090,36			693 485,40	395 090,36	298 395,04	
418	Clients - produits non encore facturés	103 518,32		94 576,52	103 518,32			198 094,84	103 518,32	94 576,52	
	Sous Total compte 41	1 929 395,37		7 584 374,34	7 346 294,80			9 513 769,71	7 346 294,80	2 167 474,91	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	28 967,78		71 309,71	62 247,23			100 277,49	62 247,23	38 030,26	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 204,38	1 204,38			1 204,38	1 204,38		
	Sous Total compte 441	28 967,78		72 514,09	63 451,61			101 481,87	63 451,61	38 030,26	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 093 914,82	2 076 010,85			1 093 914,82	2 076 010,85		982 096,03
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	34 978,24			34 978,24			34 978,24	34 978,24		
	Sous Total compte 443	34 978,24		1 093 914,82	2 110 989,09			1 128 893,06	2 110 989,09		982 096,03
44551	Etat - TVA à décaisser				43 969,00				43 969,00		43 969,00
	Sous Total compte 4455				43 969,00				43 969,00		43 969,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			883 287,64	883 287,64			883 287,64	883 287,64		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	21 423,31		410 853,35	432 276,42			432 276,66	432 276,42	0,24	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 779,00		950 635,00	966 414,00			966 414,00	966 414,00		
	Sous Total compte 4456	37 202,31		2 244 775,99	2 281 978,06			2 281 978,30	2 281 978,06	0,24	
44571	Etat - TVA collectée	579,72		889 539,66	890 098,01			890 119,38	890 098,01	21,37	
	Sous Total compte 4457	579,72		889 539,66	890 098,01			890 119,38	890 098,01	21,37	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	170 000,00		493 339,00	663 339,00			663 339,00	663 339,00		
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	8 782,15		2 041,26	4 395,12			10 823,41	4 395,12	6 428,29	
	Sous Total compte 4458	178 782,15		495 380,26	667 734,12			674 162,41	667 734,12	6 428,29	
	Sous Total compte 445	216 564,18		3 629 695,91	3 883 779,19			3 846 260,09	3 883 779,19		37 519,10

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 123,96	4 123,96			4 123,96	4 123,96		
4486	Etat - autres charges à payer		212 081,76	212 081,76	579,32			212 081,76	212 661,08		579,32
	Sous Total compte 448		212 081,76	212 081,76	579,32			212 081,76	212 661,08		579,32
	Sous Total compte 44	280 510,20	212 081,76	5 012 330,54	6 062 923,17			5 292 840,74	6 275 004,93		982 164,19
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 164,59	1 164,59		1 164,59	1 164,59		
	Sous Total compte 4581				1 164,59	1 164,59		1 164,59	1 164,59		
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 164,59			1 164,59	1 164,59	1 164,59		
	Sous Total compte 4582			1 164,59			1 164,59	1 164,59	1 164,59		
	Sous Total compte 458			1 164,59	1 164,59	1 164,59	1 164,59	2 329,18	2 329,18		
	Sous Total compte 45			1 164,59	1 164,59	1 164,59	1 164,59	2 329,18	2 329,18		
4621	Créances cess immob - amiable			1 344,00	1 344,00			1 344,00	1 344,00		
	Sous Total compte 462			1 344,00	1 344,00			1 344,00	1 344,00		
466	Excéd de verSEMENT		7 650,26	38 298,12	36 020,86			38 298,12	43 671,12		5 373,00
46711	Autres comptes créditeurs		55 037,54	244 316,91	199 811,05			244 316,91	254 848,59		10 531,68
	Sous Total compte 4671		55 037,54	244 316,91	199 811,05			244 316,91	254 848,59		10 531,68
46721	Débiteurs divers - amiable	28 720,69		126 201,00	141 136,52			154 921,69	141 136,52	13 785,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 560,75		3 576,31	5 853,81			16 137,06	5 853,81	10 283,25	
	Sous Total compte 4672	41 281,44		129 777,31	146 990,33			171 058,75	146 990,33	24 068,42	
	Sous Total compte 467	41 281,44	55 037,54	374 094,22	346 801,38			415 375,66	401 838,92	13 536,74	
	Sous Total compte 46	41 281,44	62 687,80	413 736,34	384 166,24			455 017,78	446 854,04	8 163,74	
4712	Viremts réimputés		73,20	386,31	313,11			386,31	386,31		
4713	Recettes perçues avant émission titres		61 576,47	7 992 063,02	8 453 046,76			7 992 063,02	8 514 623,23		522 560,21

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 871,45	33 737,48	33 501,29			33 737,48	35 372,74		1 635,26
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		6 378,55	163 707,72	164 266,13			163 707,72	170 644,68		6 936,96
	Sous Total compte 47141		8 250,00	197 445,20	197 767,42			197 445,20	206 017,42		8 572,22
47143	Flux d'encaissements à réimputer		113,00	420,82	307,82			420,82	420,82		
	Sous Total compte 4714		8 363,00	197 866,02	198 075,24			197 866,02	206 438,24		8 572,22
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			198,92	198,92			198,92	198,92		
	Sous Total compte 4717			198,92	198,92			198,92	198,92		
4718	Autres recettes à régulariser		83,25	14 154,81	14 176,32			14 154,81	14 259,57		104,76
	Sous Total compte 471		70 095,92	8 204 669,08	8 665 810,35			8 204 669,08	8 735 906,27		531 237,19
4721	Dép sans mandatement préalable	63 299,50		2 453 797,61	2 397 790,05			2 517 097,11	2 397 790,05	119 307,06	
4722	DACR commission carte bancaire			2 094,88	294,88			2 094,88	294,88	1 800,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			119 535,55	119 535,55			119 535,55	119 535,55		
	Sous Total compte 472	63 299,50		2 575 428,04	2 517 620,48			2 638 727,54	2 517 620,48	121 107,06	
4751	Redevables sur rôle	1 197 183,73		9 930 318,58	9 674 385,00			11 127 502,31	9 674 385,00	1 453 117,31	
4757	Produits sur rôle		1 086 775,40	4 984 469,24	5 217 138,10			4 984 469,24	6 303 913,50		1 319 444,26
4758	TVA sur rôle		108 706,86	473 197,39	496 464,63			473 197,39	605 171,49		131 974,10
4759	Verst du tiers en charge du rôle			4 212 230,61	4 212 230,61			4 212 230,61	4 212 230,61		
	Sous Total compte 475	1 197 183,73	1 195 482,26	19 600 215,82	19 600 218,34			20 797 399,55	20 795 700,60	1 698,95	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	38,03		2,86	2,16			40,89	2,16	38,73	
	Sous Total compte 478	38,03		2,86	2,16			40,89	2,16	38,73	
	Sous Total compte 47	1 260 521,26	1 265 578,18	30 380 315,80	30 783 651,33			31 640 837,06	32 049 229,51		408 392,45
	Total classe 4	3 514 127,47	2 207 782,49	51 867 140,01	53 138 927,68	1 164,59	1 164,59	55 382 432,07	55 347 874,76	3 810 286,59	3 775 729,28

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
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			80 018,11	80 018,11			80 018,11	80 018,11		
51172	Chèques impayés			306,42	306,42			306,42	306,42		
51178	Autres valeurs impayées			2 390,84	2 390,84			2 390,84	2 390,84		
	Sous Total compte 5117			2 697,26	2 697,26			2 697,26	2 697,26		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	104,04		46 406,69	45 969,65			46 510,73	45 969,65	541,08	
	Sous Total compte 511	104,04		129 122,06	128 685,02			129 226,10	128 685,02	541,08	
515	Compte au trésor	23 262,23		15 051 141,00	13 874 603,02			15 074 403,23	13 874 603,02	1 199 800,21	
51921	Avances coll rattach régies non person		1 160 000,00	2 705 000,00	1 545 000,00			2 705 000,00	2 705 000,00		
	Sous Total compte 5192		1 160 000,00	2 705 000,00	1 545 000,00			2 705 000,00	2 705 000,00		
	Sous Total compte 519		1 160 000,00	2 705 000,00	1 545 000,00			2 705 000,00	2 705 000,00		
	Sous Total compte 51	23 366,27	1 160 000,00	17 885 263,06	15 548 288,04			17 908 629,33	16 708 288,04	1 200 341,29	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 889 671,44	3 889 671,44			3 889 671,44	3 889 671,44		
584	Encaissements chèques par lecture opt			427 969,46	427 969,46			427 969,46	427 969,46		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			7 588,33	7 588,33			7 588,33	7 588,33		
	Sous Total compte 587			7 588,33	7 588,33			7 588,33	7 588,33		
588	Autres virements internes			19 367,35	19 367,35			19 367,35	19 367,35		
	Sous Total compte 58			4 344 596,58	4 344 596,58			4 344 596,58	4 344 596,58		
	Total classe 5	23 366,27	1 160 000,00	22 229 859,64	19 892 884,62			22 253 225,91	21 052 884,62	1 200 341,29	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 092 839,31	339 902,91	1 092 839,31	339 902,91	752 936,40	
6062	Produits de traitement					242 954,24	27 821,72	242 954,24	27 821,72	215 132,52	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					158 766,76	7 220,63	158 766,76	7 220,63	151 546,13	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					710,58		710,58		710,58	
6066	Carburants					39 751,00		39 751,00		39 751,00	
6068	Autres matières et fournitures					214,94		214,94		214,94	
	Sous Total compte 606					1 535 236,83	374 945,26	1 535 236,83	374 945,26	1 160 291,57	
	Sous Total compte 60					1 535 236,83	374 945,26	1 535 236,83	374 945,26	1 160 291,57	
611	Sous-traitance générale					774 379,07	142 398,73	774 379,07	142 398,73	631 980,34	
6132	Locations immobilières					6 540,64	755,59	6 540,64	755,59	5 785,05	
6135	Locations mobilières					16 678,66	1 151,39	16 678,66	1 151,39	15 527,27	
	Sous Total compte 613					23 219,30	1 906,98	23 219,30	1 906,98	21 312,32	
614	Charges locatives et de copropriété					3 393,40	1 395,00	3 393,40	1 395,00	1 998,40	
61521	Bâtiments publics					575,61		575,61		575,61	
61523	Reseaux					17 644,67	3 543,15	17 644,67	3 543,15	14 101,52	
61528	Autres					200 318,85	56 895,67	200 318,85	56 895,67	143 423,18	
	Sous Total compte 6152					218 539,13	60 438,82	218 539,13	60 438,82	158 100,31	
61551	Mat roulant					49 657,06	841,37	49 657,06	841,37	48 815,69	
61558	Autres biens mobiliers					14 053,78	644,20	14 053,78	644,20	13 409,58	
	Sous Total compte 6155					63 710,84	1 485,57	63 710,84	1 485,57	62 225,27	
6156	Maintenance					42 899,23	10 707,68	42 899,23	10 707,68	32 191,55	
	Sous Total compte 615					325 149,20	72 632,07	325 149,20	72 632,07	252 517,13	
6161	Multirisques					17 881,35		17 881,35		17 881,35	
	Sous Total compte 616					17 881,35		17 881,35		17 881,35	
618	Divers					266 024,07	39 243,35	266 024,07	39 243,35	226 780,72	
	Sous Total compte 61					1 410 046,39	257 576,13	1 410 046,39	257 576,13	1 152 470,26	



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 071 459,11	210 633,76	2 071 459,11	210 633,76	1 860 825,35	
6218	Autre personnel extérieur					23 550,60	2 596,47	23 550,60	2 596,47	20 954,13	
	Sous Total compte 621					2 095 009,71	213 230,23	2 095 009,71	213 230,23	1 881 779,48	
6222	Commissions recouvt redevance asst					6 212,92		6 212,92		6 212,92	
6226	Honoraires					2 718,59		2 718,59		2 718,59	
6227	Frais d'actes et de contentieux					580,00	520,00	580,00	520,00	60,00	
	Sous Total compte 622					9 511,51	520,00	9 511,51	520,00	8 991,51	
6231	Annonces et insertions					960,00		960,00		960,00	
6236	Catalogues et imprimés					491,00		491,00		491,00	
6238	Divers					11 423,09	214,66	11 423,09	214,66	11 208,43	
	Sous Total compte 623					12 874,09	214,66	12 874,09	214,66	12 659,43	
6248	Divers					711,31		711,31		711,31	
	Sous Total compte 624					711,31		711,31		711,31	
6256	Missions					519,95		519,95		519,95	
6257	Réceptions					598,00		598,00		598,00	
	Sous Total compte 625					1 117,95		1 117,95		1 117,95	
6261	Frais d'affranchissement					4 232,78	240,34	4 232,78	240,34	3 992,44	
6262	Frais de télécommunications					24 147,31	2 748,61	24 147,31	2 748,61	21 398,70	
	Sous Total compte 626					28 380,09	2 988,95	28 380,09	2 988,95	25 391,14	
627	Services bancaires et assimilés					297,63		297,63		297,63	
6281	Concours divers -cotisations					150,00		150,00		150,00	
6288	Autres					47 405,71	3 356,48	47 405,71	3 356,48	44 049,23	

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 628					47 555,71	3 356,48	47 555,71	3 356,48	44 199,23	
	Sous Total compte 62					2 195 458,00	220 310,32	2 195 458,00	220 310,32	1 975 147,68	
63512	Taxes foncières					1 322,00		1 322,00		1 322,00	
	Sous Total compte 6351					1 322,00		1 322,00		1 322,00	
6353	Impôts indirects					7,32		7,32		7,32	
6358	Autres droits					2 284,76	572,00	2 284,76	572,00	1 712,76	
	Sous Total compte 635					3 614,08	572,00	3 614,08	572,00	3 042,08	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 370,00	914,00	1 370,00	914,00	456,00	
	Sous Total compte 637					1 370,00	914,00	1 370,00	914,00	456,00	
	Sous Total compte 63					4 984,08	1 486,00	4 984,08	1 486,00	3 498,08	
6475	Médecine du travail pharmacie					400,20		400,20		400,20	
	Sous Total compte 647					400,20		400,20		400,20	
	Sous Total compte 64					400,20		400,20		400,20	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					3 571,77		3 571,77		3 571,77	
	Sous Total compte 651					3 571,77		3 571,77		3 571,77	
6531	Indemnités					10 531,68		10 531,68		10 531,68	
	Sous Total compte 653					10 531,68		10 531,68		10 531,68	
6541	Créances admises en non-valeur					7 588,33		7 588,33		7 588,33	
6542	Créances éteintes					19 211,61	24,00	19 211,61	24,00	19 187,61	
	Sous Total compte 654					26 799,94	24,00	26 799,94	24,00	26 775,94	
	Sous Total compte 65					40 903,39	24,00	40 903,39	24,00	40 879,39	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					374 283,65	8 697,24	374 283,65	8 697,24	365 586,41	

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					76 471,81	87 529,20	76 471,81	87 529,20		11 057,39
	Sous Total compte 6611					450 755,46	96 226,44	450 755,46	96 226,44	354 529,02	
	Sous Total compte 661					450 755,46	96 226,44	450 755,46	96 226,44	354 529,02	
	Sous Total compte 66					450 755,46	96 226,44	450 755,46	96 226,44	354 529,02	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 561,76		7 561,76		7 561,76	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					264,00		264,00		264,00	
678	Autres charges exceptionnelles					52 289,30		52 289,30		52 289,30	
	Sous Total compte 67					60 115,06		60 115,06		60 115,06	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 988 460,13		2 988 460,13		2 988 460,13	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 681					3 058 460,13		3 058 460,13		3 058 460,13	
	Sous Total compte 68					3 058 460,13		3 058 460,13		3 058 460,13	
	Total classe 6					8 756 359,54	950 568,15	8 756 359,54	950 568,15	7 816 848,78	11 057,39
70128	Autres taxes et redevances						485,17		485,17		485,17
	Sous Total compte 7012						485,17		485,17		485,17
	Sous Total compte 701						485,17		485,17		485,17
704	Travaux					1 983,22	154 467,11	1 983,22	154 467,11		152 483,89
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					154 607,35	6 947 338,87	154 607,35	6 947 338,87		6 792 731,52
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						378,40		378,40		378,40
	Sous Total compte 70612						378,40		378,40		378,40
	Sous Total compte 7061					154 607,35	6 947 717,27	154 607,35	6 947 717,27		6 793 109,92

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
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					91 572,82	407 822,22	91 572,82	407 822,22		316 249,40
7068	Autres prestations de service					10 224,35	172 775,65	10 224,35	172 775,65		162 551,30
	Sous Total compte 706					256 404,52	7 528 315,14	256 404,52	7 528 315,14		7 271 910,62
7088	Aut prod activ annex cessions approv						4 656,43		4 656,43		4 656,43
	Sous Total compte 708						4 656,43		4 656,43		4 656,43
	Sous Total compte 70					258 387,74	7 687 923,85	258 387,74	7 687 923,85		7 429 536,11
748	Autres subv exploitation						3 000,00		3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 74						3 000,00		3 000,00		3 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						250,00		250,00		250,00
	Sous Total compte 75						250,00		250,00		250,00
7621	Produits autres immob finan enc échéance						2 947,24		2 947,24		2 947,24
	Sous Total compte 762						2 947,24		2 947,24		2 947,24
	Sous Total compte 76						2 947,24		2 947,24		2 947,24
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 114,25		1 114,25		1 114,25
	Sous Total compte 771						1 114,25		1 114,25		1 114,25
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						53 605,14		53 605,14		53 605,14
775	Produits cessions éléments actif						1 120,00		1 120,00		1 120,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						762 217,90		762 217,90		762 217,90
778	Autres produits exceptionnels						4 454,20		4 454,20		4 454,20
	Sous Total compte 77						822 511,49		822 511,49		822 511,49
7815	Rep provis risques et charges exploit						50 000,00		50 000,00		50 000,00

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
	Sous Total compte 781						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 78						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Total classe 7					258 387,74	8 566 632,58	258 387,74	8 566 632,58		8 308 244,84
	Total général	121 952 392,06	121 952 392,06	85 282 602,54	82 964 276,41	15 648 363,14	17 966 689,27	222 883 357,74	222 883 357,74	135 909 912,86	135 909 912,86



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 : 11/06/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Stephane GUILBERT du 01/01/2024	au 11/06/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BRUNET Patrice (1013756106-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale	A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 12/06/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
GUILBERT Stephane (1013777286-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A LAMBALLE-ARMOR, le 13/06/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2025 par l'organe délibérant.	
ANDRIEUX THIERRY (tandrieux2-xt), Président	A LAMBALLE, le 04/07/2025



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	54 154 269,92	49 274 568,96	0,00	49 274 568,96
RECETTES	54 154 269,92	53 895 949,11	0,00	53 895 949,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 461 077,87	14 056 012,05	2 543 045,85	16 599 057,90
RECETTES	24 461 077,87	14 588 506,81	2 156 814,95	16 745 321,76

(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 TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 475 000,00	4 407 691,43	0,00	4 407 691,43
RECETTES	4 475 000,00	4 722 388,81	0,00	4 722 388,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 102,18	6 202,80	0,00	6 202,80
RECETTES	83 102,18	10 347,10	0,00	10 347,10

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	456 951,82	431 834,11	0,00	431 834,11
RECETTES	456 951,82	431 834,11	0,00	431 834,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 700 000,00	934 139,06	6 740,00	940 879,06
RECETTES	1 700 000,00	934 139,06	6 740,00	940 879,06

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 088 281,86	7 455 777,78	0,00	7 455 777,78
RECETTES	10 088 281,86	7 416 074,89	0,00	7 416 074,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 453 998,46	7 478 866,36	0,00	7 478 866,36
RECETTES	10 453 998,46	6 028 492,98	0,00	6 028 492,98

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 034 009,79	318 386,09	0,00	318 386,09
RECETTES	1 034 009,79	490 765,15	0,00	490 765,15
INVESTISSEMENT				

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 172 507,04	139 493,71	0,00	139 493,71
RECETTES	1 172 507,04	330 158,06	0,00	330 158,06

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 110 677,40	12 221 591,23	0,00	12 221 591,23
RECETTES	13 110 677,40	13 039 884,87	0,00	13 039 884,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 925 150,97	4 275 713,56	250 854,94	4 526 568,50
RECETTES	4 925 150,97	2 942 649,64	131 348,73	3 073 998,37

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 957 734,78	8 633 468,27	0,00	8 633 468,27
RECETTES	11 957 734,78	9 176 344,44	0,00	9 176 344,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 854 022,01	4 213 472,17	491 470,39	4 704 942,56
RECETTES	5 854 022,01	2 405 644,17	116 133,50	2 521 777,67

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 305 784,80	7 805 791,39	0,00	7 805 791,39
RECETTES	8 305 784,80	8 308 244,84	0,00	8 308 244,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 754 481,99	6 618 241,55	1 636 488,42	8 254 729,97
RECETTES	14 754 481,99	8 434 114,23	3 066 973,35	11 501 087,58

(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	103 582 710,37	90 549 109,26	0,00	90 549 109,26
RECETTES	103 582 710,37	97 481 486,22	0,00	97 481 486,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 404 340,52	37 722 141,26	4 928 599,60	42 650 740,86
RECETTES	63 404 340,52	35 674 052,05	5 478 010,53	41 152 062,58
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	166 987 050,89	128 271 250,52	4 928 599,60	133 199 850,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	166 987 050,89	133 155 538,27	5 478 010,53	138 633 548,80

(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						
2023-119	14/06/2023	6 000 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00
2024-120	02/06/2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	355 064,04	0,00	18 910,77	0,00	355 064,04
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A	01/09/2006	200 012,00	0,00	9 223,03	0,00	200 012,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 555 076,04	1 160 000,00	28 133,80	1 160 000,00	555 076,04

(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- dicité 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)					26 066 938,57									
1641 Emprunts en euros (total)					25 566 938,57									
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 100,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	21 365,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	BANQUE POPULAIRE	27/12/2016	31/12/2016	02/04/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	1,120	EUR	T	P	O	A-1
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	BANQUE POSTALE	09/12/2020	28/12/2020	01/05/2021	4 200 000,00	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	0,450	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	12/01/2009	12/04/2009	471 844,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,790	2,860	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	23/02/2009	23/05/2009	449 757,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	1,980	2,020	EUR	T	P	O	A-1
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2013	25/04/2013	25/07/2013	500 000,00	V	Euribor 3M + 2.85	3,060	3,140	EUR	T	C	O	A-1
ASST-CF-2023-15A-09243709-6300K?-EUR3M+0,74% conso	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/12/2023	26/03/2024	21/06/2024	1 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,650	4,800	EUR	T	C	O	A-1
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	296 081,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,360	EUR	T	C	O	A-1
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	SFIL CAFFIL	31/12/2005	10/02/2010	01/06/2010	1 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.54	1,200	1,220	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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité 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					
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	1 500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,130	EUR	T	P	O	A-1
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	ARKEA	29/02/2012	29/02/2012	30/05/2012	1 100 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,150	4,220	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	ARKEA	26/12/2012	17/03/2013	30/03/2013	1 250 000,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,190	4,260	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2012	07/02/2012	01/02/2013	275 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	06/02/2013	01/02/2014	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3.91 %	3,910	3,910	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/12/2013	20/12/2013	01/04/2014	1 053 949,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/01/2016	12/02/2016	01/06/2016	1 460 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	15/07/2002	01/01/2013	18/01/2013	100 114,65	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2002	01/01/2013	04/02/2013	92 829,71	F	Taux fixe à 5.45 %	5,450	5,560	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	CAISSE D'EPARGNE	08/12/2005	01/01/2013	14/03/2013	72 725,78	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,620	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	CREDIT AGRICOLE	21/07/2005	01/01/2013	05/03/2013	360 099,32	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,620	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	CREDIT AGRICOLE	31/07/2007	01/01/2013	05/08/2013	439 653,16	F	Taux fixe à 4.93 %	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	23/12/2011	01/01/2013	05/01/2013	692 225,77	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,300	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	CREDIT AGRICOLE	08/02/2011	01/01/2013	05/07/2013	492 152,08	F	Taux fixe à 3.84 %	3,840	3,840	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2012	31/12/2012	05/03/2013	135 000,00	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,790	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	CREDIT AGRICOLE	07/10/2014	01/01/2019	05/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 2.43 %	2,430	2,450	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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riod- icité 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					
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/04/2012	01/01/2019	01/05/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	DEXIA CL	14/08/2008	01/01/2019	01/06/2019	215 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLNEEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	CREDIT AGRICOLE	14/01/2009	01/01/2019	05/03/2019	96 157,89	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,770	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLNEEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	CREDIT AGRICOLE	04/12/2009	01/01/2019	05/06/2019	77 473,68	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	CREDIT AGRICOLE	29/06/2011	01/01/2019	01/10/2019	194 210,53	F	Taux fixe à 4.08 %	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CREDIT MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1,	CREDIT MUTUEL	05/11/2015	01/01/2019	30/03/2019	210 000,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	1,980	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	CREDIT MUTUEL	28/02/2018	01/01/2019	28/02/2019	83 200,00	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	0,630	0,640	EUR	T	P	O	A-1
ASST-T-TREDIAS-CREDIT MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	CREDIT MUTUEL	07/01/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	2,650	2,680	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2019	01/01/2019	01/03/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 2 %	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	774 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
DD24145914-assainissement	ARKEA	11/12/2024	30/12/2024	30/03/2025	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,510	3,600	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					500 000,00									
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	01/09/2006	01/01/2019	15/07/2019	500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					165 950,00									
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)					165 950,00									
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	10/12/2015	01/01/2019	31/01/2019	165 950,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 995 407,48									
1681 Autres emprunts (total)					992 190,48									
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/11/2014	12/11/2014	31/12/2016	136 644,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	17/06/2013	22/08/2013	30/09/2015	186 921,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	18/11/2013	11/02/2014	31/03/2016	408 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/06/2012	01/01/2019	31/08/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 003 217,00									
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	21/01/2014	01/01/2019	31/05/2019	235 235,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	La Mairie de Quessoy	28/12/2012	01/01/2019	28/02/2019	100 000,00	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	2,050	2,100	EUR	T	C	O	A-1
ASST-T-ST DENOUAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	CREDIT AGRICOLE	31/10/2008	01/01/2019	05/05/2019	350 000,00	F	Taux fixe à 5.2 %	5,200	5,200	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	Péριο- dicité 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					
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	12/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	214 182,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	Agence de l'Eau Loire Bretagne	05/12/2014	01/01/2019	31/01/2019	103 799,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					28 228 296,05									

(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

RÉPARTITION 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		13 238 550,53					1 213 802,44	351 849,41	0,00	68 871,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		13 038 538,53					1 197 136,44	342 626,34	0,00	65 832,25
ASST-ARKEA-2007-20A-E20-BCME-03-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	14 410,00	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	7 205,00	737,61	0,00	46,83
ASST-ARKEA-2007-20A-E21-BCME-06-21K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	2 136,68	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	1 068,24	109,37	0,00	6,94
ASST-BANQUE POPULAIRE-2016-15A-08728548-800K?-TF 1,11%	N	0,00	A-1	403 280,93	7,00	F	Taux fixe à 1.11 %	1,110	53 124,80	4 845,48	0,00	1 094,23
ASST-BANQUE POSTALE-2020-20A-MON535085EUR-4200K?-TF 0,45%	N	0,00	A-1	3 441 004,23	16,08	F	Taux fixe à 0.45 %	0,450	203 652,15	16 057,61	0,00	2 537,74
ASST-CE-2005-17A-2252780-471K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	21 718,72	0,53	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,920	28 402,97	1 603,30	0,00	158,30
ASST-CE-2005-17A-E12-2252781-449K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	27 526,71	0,89	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,920	26 924,02	1 779,24	0,00	90,65
ASST-CE-2013-15A-E23-8206286-500K?-EUR3M+2,85%	N	0,00	A-1	116 666,69	3,32	V	Euribor 3M + 2.85	6,670	33 333,34	9 399,85	0,00	1 288,88
ASST-CF-2023-15A-09243709-6300K?-EUR3M+0,74% conso	N	0,00	A-1	1 424 998,50	14,22	V	(Euribor 3M + 0.74)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,560	75 001,50	50 146,90	0,00	1 417,08
ASST-CRCA-2004-20A-E7-815-296K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	3,990	14 804,11	371,70	0,00	0,00
ASST-SFIL-2005-20A-E22-DEXIA-267748-1000K?-EUR3M+0,54%	N	0,00	A-1	262 500,00	5,17	V	Euribor 3M + 0.54	4,330	50 000,00	12 994,46	0,00	761,03

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)	
ASST-SFIL-2019-20A-MON528893EUR-1500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	1 138 127,80	14,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	70 576,09	13 241,75	0,00	2 089,10
ASST-SG-2017-20A-ONE9423337-350K?-TF 1,49%	N	0,00	A-1	235 148,55	12,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,510	16 592,32	3 719,28	0,00	593,68
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-15A-08665245023 01-1100K?-LEP+1,4%	N	0,00	A-1	165 000,17	2,16	V	LEP(Préfixé) + 1.4	6,150	73 333,32	13 278,32	0,00	742,50
ASST-T-CCCP-ARKEA-2012-20A-0866503643602-1250K?-TF 4,19%	N	0,00	A-1	626 744,14	8,00	F	Taux fixe à 4.19 %	4,180	64 648,93	27 962,39	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1214436-275K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	70 425,98	2,08	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	21 478,99	4 144,91	0,00	2 902,70
ASST-T-CCCP-CDC-2012-15A-1271197-1 250K?-TF 3,91%	N	0,00	A-1	406 393,53	3,08	F	Taux fixe à 3.91 %	3,900	92 224,06	19 495,95	0,00	14 521,69
ASST-T-CCCP-CDC-2013-40A-5032377-1053K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	770 700,26	29,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	26 348,72	31 025,16	0,00	7 509,64
ASST-T-CCCP-CDC-2016-25A-5124716-1460K?-LIV A+0,75%	N	0,00	A-1	949 000,00	16,17	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,690	58 400,00	36 447,63	0,00	2 827,32
ASST-T-CCCP-CE-2002-14A-2252018-100K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	25 178,15	2,55	F	Taux fixe à 5.45 %	5,440	8 265,27	1 655,65	0,00	274,44
ASST-T-CCCP-CE-2002-16A-2252049-92K?-TF 5,45%	N	0,00	A-1	26 647,44	3,09	F	Taux fixe à 5.45 %	5,440	7 299,71	1 702,61	0,00	225,91
ASST-T-CCCP-CE-2005-13A-2252838-72K?-TF 3,57%	N	0,00	A-1	6 862,95	0,95	F	Taux fixe à 3.57 %	3,560	6 623,55	393,45	0,00	10,89
ASST-T-CCCP-CRCA-2005-18A-00013432835-360K?-TF 3,62%	N	0,00	A-1	146 351,54	5,18	F	Taux fixe à 3.62 %	3,610	21 497,75	6 076,14	0,00	4 341,36
ASST-T-CCCP-CRCA-2007-24A-00057629208-439K?-TF 4,93%	N	0,00	A-1	292 205,21	12,60	F	Taux fixe à 4.93 %	4,920	15 791,73	15 184,25	0,00	5 802,30
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-15A-00335319940-692K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	171 917,99	2,51	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	56 702,45	10 794,47	0,00	2 110,77
ASST-T-CCCP-CRCA-2011-25A-00304440926-492K?-TF 3,84%	N	0,00	A-1	235 377,04	10,51	F	Taux fixe à 3.84 %	3,830	21 397,92	9 860,16	0,00	4 393,71
ASST-T-CCCP-CRCA-2012-15A-00375263616-135K?-TF 3,74%	N	0,00	A-1	33 339,97	2,93	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	10 311,18	1 489,06	0,00	86,59
ASST-T-HENON-CRCA-2014-15A-10000077150-210K?-TF 2,43%	N	0,00	A-1	70 000,00	4,93	F	Taux fixe à 2.43 %	2,420	14 000,00	1 913,63	0,00	118,13
ASST-T-JUGON LES LACS-CDC-2012-15A-1220277-100K?-TF 4,51%	N	0,00	A-1	25 609,41	2,33	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	7 810,55	1 507,24	0,00	766,78

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)	
ASST-T-MONCONTOUR-DEXIA-2008-30A-MON261383EUR-215K?-TF 5,34%	N	0,00	A-1	98 637,89	13,42	F	Taux fixe à 5.34 %	5,330	7 045,57	5 643,50	0,00	3 057,94
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00210894420-96K?-TF 4,77%	N	0,00	A-1	19 231,65	3,18	F	Taux fixe à 4.77 %	4,760	4 807,89	1 146,69	0,00	751,72
ASST-T-PLENEE JUGON-CRCA-2009-20A-00259858869-77K?-TF 4,4%	N	0,00	A-1	19 368,48	4,43	F	Taux fixe à 4.4 %	4,390	3 873,68	1 022,66	0,00	485,29
ASST-T-PLESTAN-CRCA-2011-20A-00320020690-194K?-TF 4,08%	N	0,00	A-1	58 263,11	5,75	F	Taux fixe à 4.08 %	4,070	9 710,53	2 773,32	0,00	587,68
ASST-T-QUESSOY-CREDIT	N	0,00	A-1	84 000,00	6,00	F	Taux fixe à 1.97 %	1,970	14 000,00	1 827,18	0,00	0,00
MUTUEL-2015-15A-DL03281127-210K?-TF 1,	N	0,00	A-1	29 700,43	3,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	4,750	8 369,76	1 688,26	0,00	102,63
ASST-T-SEVIGNAC-CREDIT	N	0,00	A-1	29 700,43	3,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	4,750	8 369,76	1 688,26	0,00	102,63
MUTUEL-2018-10A-DL03281124-83K?-EUR3M	N	0,00	A-1	29 700,43	3,41	V	(Euribor 3M + 0.94)-Floor -0.94 sur Euribor 3M	4,750	8 369,76	1 688,26	0,00	102,63
ASST-T-TREDIAS-CREDIT	N	0,00	A-1	15 000,34	2,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	6,150	6 666,64	1 207,14	0,00	67,50
MUTUEL-2012-15A-524502302-DL03281113-1	N	0,00	A-1	15 000,34	2,16	V	(LEP(Préfixé) + 1.4)-Floor 0 sur LEP(Préfixé)	6,150	6 666,64	1 207,14	0,00	67,50
ASST-T-TREMEUR-CDC-2019-20A-5067418-500K?-TF 2%	N	0,00	A-1	250 000,00	9,92	F	Taux fixe à 2 %	3,780	25 000,00	10 469,25	0,00	399,79
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	355 064,04	8,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	30 843,70	18 910,77	0,00	3 660,51
DD24145914-assainissement	N	0,00	A-1	1 000 000,00	15,00	V	(Euribor 3M + 0.79)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	0,00	0,00	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		200 012,00					16 666,00	9 223,07	0,00	3 038,99
ASST-T-QUESSOY-CRCA-2006-18A-LT060280-500K?-TAM+0,15%	N	0,00	A-1	200 012,00	11,54	V	(TAM(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur TAM(Postfixé)	3,820	16 666,00	9 223,07	0,00	3 038,99
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		97 357,35					9 735,73	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

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)	
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		97 357,35					9 735,73	0,00	0,00	0,00
ASST-T-HENANBIHEN-AELB-2015-16A-150241601-165K? 0%	N	0,00	A-1	97 357,35	9,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 735,73	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		913 366,69					113 635,86	13 737,00	0,00	7 672,97
1681 Autres emprunts (total)		0,00		397 480,46					63 716,24	0,00	0,00	0,00
ASST-AELB-2014-16A-110237701-136K? 0%	N	0,00	A-1	61 062,96	7,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 723,27	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-120509801-186K? 0%	N	0,00	A-1	79 282,18	6,75	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 326,03	0,00	0,00	0,00
ASST-T-CCCP-AELB-2013-16A-130311401-408K? 0%	N	0,00	A-1	184 335,29	6,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	26 333,61	0,00	0,00	0,00
ASST-T-JUGON LES LACS-AELB-2012-17A-110074102-260K? 0%	N	0,00	A-1	72 800,03	4,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 333,33	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		515 886,23					49 919,62	13 737,00	0,00	7 672,97
ASST-T-HENON-AELB-2014-16A-130146101-235K? 0%	N	0,00	A-1	103 189,78	6,42	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 741,39	0,00	0,00	0,00
ASST-T-QUESSOY-CMB-2012-15A-8334188346-100K?-EUR3M+2,36%	N	0,00	A-1	21 666,78	3,16	V	(Euribor 3M + 2.36)-Floor -2.36 sur Euribor 3M	6,180	6 666,66	1 621,43	0,00	98,77
ASST-T-ST DENOVAL-CRCA-2008-30A-00204262287-350K?-TF 5,20%	N	0,00	A-1	223 135,15	13,35	F	Taux fixe à 5.2 %	5,190	9 856,63	12 115,57	0,00	7 574,20
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139401-214K? 0%	N	0,00	A-1	113 088,38	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 565,37	0,00	0,00	0,00
ASST-T-TREMEUR-AELB-2014-16A-140139403-103K? 0%	N	0,00	A-1	54 806,14	8,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 089,57	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		14 249 274,57					1 337 174,03	365 586,41	0,00	76 544,21

(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.

LAMBALLE TERRE ET MER - ASSAINISSEMENT - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	49	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 249 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2024-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M13111-50-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	50	27/06/2023
L	M13111-40-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	40	27/06/2023
L	M13111-30-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	30	27/06/2023
L	M13111-20-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	20	27/06/2023
L	M13111-15-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	15	27/06/2023
L	M13111-10-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	10	27/06/2023
L	M13111-8-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	8	27/06/2023
L	M13111-6-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	6	27/06/2023
L	M13111-5-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	5	27/06/2023
L	M13111-4-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	4	27/06/2023
L	M13111-3-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	3	27/06/2023
L	M13118-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	27/06/2023
L	M13118-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	27/06/2023
L	M13118-30-PT-SUB EQPT AUTRES	30	27/06/2023
L	M13118-20-PT-SUB EQPT AUTRES	20	27/06/2023
L	M1312-3-PT-SUB REGIONS	3	27/06/2023
L	M1312-4-PT-SUB REGIONS	4	27/06/2023
L	M1312-5-PT-SUB REGIONS	5	27/06/2023
L	M1312-6-PT-SUB REGIONS	6	27/06/2023
L	M1312-8-PT-SUB REGIONS	8	27/06/2023
L	M1312-10-PT-SUB REGIONS	10	27/06/2023
L	M1312-15-PT-SUB REGIONS	15	27/06/2023
L	M1312-20-PT-SUB REGIONS	20	27/06/2023
L	M1312-30-PT-SUB REGIONS	30	27/06/2023
L	M1312-40-PT-SUB REGIONS	40	27/06/2023
L	M1312-50-PT-SUB REGIONS	50	27/06/2023
L	M1318-3-PT-SUB EQPT AUTRES	3	27/06/2023
L	M1318-4-PT-SUB EQPT AUTRES	4	27/06/2023
L	M1318-5-PT-SUB EQPT AUTRES	5	27/06/2023
L	M1318-6-PT-SUB EQPT AUTRES	6	27/06/2023
L	M1318-8-PT-SUB EQPT AUTRES	8	27/06/2023
L	M1318-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	27/06/2023
L	M1318-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	27/06/2023
L	M2031-5-PT-FRAIS ETUDES	5	27/06/2023
L	M2032-5-PT-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELP	5	27/06/2023
L	M2033-5-PT-FRAIS INSERTION	5	27/06/2023
L	M2051-5-PT-CONCESSIONS LOGICIELS	5	27/06/2023
L	M2087-5-PT-IMMO INCORP RECUES AU TITRE DE MAD	5	27/06/2023
L	M2088-5-PT-AUTRES IMMO INCORPORELLES	5	27/06/2023
L	M2121-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS NUS	15	27/06/2023
L	M2125-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS BATIS	15	27/06/2023
L	M2128-15-PT-AUTRES AGENCEMNTS AMENGT TERRAINS	15	27/06/2023
L	M21311-30-PT-BATIMENTS D EXPLOITATION	30	27/06/2023
L	M21315-30-PT-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	27/06/2023
L	M21351-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS EXP	15	27/06/2023

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 : 1000.00 €		2024-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M21355-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS ADM	15	27/06/2023
L	M2138-15-PT-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	27/06/2023
L	M21411-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	30	27/06/2023
L	M21415-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	30	27/06/2023
L	M21451-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	15	27/06/2023
L	M21455-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	15	27/06/2023
L	M2148-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI AUTRES CON	15	27/06/2023
L	M2151-40-PT-ICS GENIE CIVIL STEP - EMISSAIRE	40	27/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS POSTE DE RELEVAGE	30	27/06/2023
L	M2151-20-PT-ICS FILTRES BIO DISQUE LAGUNES	20	27/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS LAGUNES ET BASSINS AVEC GEOTEXTILE	30	27/06/2023
L	M21532-50-PT-IMEOT RESEAUX ASSAINISSEMENT	50	27/06/2023
L	M2154-10-PT-MATERIEL INDUSTRIEL	10	27/06/2023
L	M2155-3-PT-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	27/06/2023
L	M21562-10-PT-POMPE DEBIM VENTIL APP ELEC ET METEO	10	27/06/2023
L	M21562-10-PT-INSTAL ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	27/06/2023
L	M21562-4-PT-ORGANES DE REGULATION ELEC CAPTEUR	4	27/06/2023
L	M21562-5-PT-APPAREIL DE LABORATOIRE	5	27/06/2023
L	M2157-15-PT-AGT ET AMENAGT MAT ET OUTIL INDUST	15	27/06/2023
L	M2157-10-PT-CURAGE AMGT TERRAIN SECURISATION...	10	27/06/2023
L	M2158-4-PT-AUTRES PETITS EQUIPEMENTS	4	27/06/2023
L	M2158-8-PT-AUTRES GROS MATERIELS OUTILLAGES TECH	8	27/06/2023
L	M2181-15-PT-INSTAL GENERALES AGTS AMENAGTS DIVERS	15	27/06/2023
L	M2182-5-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT OCCASION	5	27/06/2023
L	M2182-8-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT NEUF	8	27/06/2023
L	M2182-3-PT-GROSSES REPARATIONS PROLONGATION VIE	3	27/06/2023
L	M2182-10-PT-CAMION GRUE	10	27/06/2023
L	M2183-4-PT-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMAT	4	27/06/2023
L	M2184-10-PT-MOBILIER	10	27/06/2023
L	M2188-6-PT-AUTRES IMMO CORPORELLES	6	27/06/2023
L	M2188-3-PT-PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	3	27/06/2023
L	M2188-20-PT-COFFRE FORT	20	27/06/2023

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)	70 000,00		550 569,00	620 569,00	50 000,00	570 569,00
Provisions pour risques et charges	70 000,00		550 569,00	620 569,00	50 000,00	570 569,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	70 000,00		550 569,00	620 569,00	50 000,00	570 569,00

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

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année
Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 867 253,14
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 867 253,14

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 262 081,39
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 867 253,14
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	-605 171,75

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)	2 215 000,00	2 099 391,93	1 636 488,42	3 735 880,35
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 201 784,80	2 988 460,13	3 066 973,35	6 055 433,48
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	986 784,80	889 068,20	1 430 484,93	2 319 553,13
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 867 253,14			-1 867 253,14
Affectation au 106 (C)	1 262 081,39	1 262 081,39		1 262 081,39
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-605 171,75			-605 171,75
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 714 381,38

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 215 000,00	I 2 099 391,93
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 400 000,00	1 337 174,03
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 400 000,00	1 176 149,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	47 509,70
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	9 735,73
1681	Autres emprunts	0,00	54 992,97
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	48 786,26
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		815 000,00	762 217,90
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	815 000,00	762 217,90
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		3 201 784,80	III 2 988 460,13
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)		3 201 784,80	2 988 460,13
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	55 961,81	70 586,61
28033	Frais d'insertion	0,00	720,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	19 086,00	12 608,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 012,00	2 012,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	184,00	438,00
28128	Aménagement Autres terrains	652,70	652,70
28131	Bâtiments	42 693,18	46 176,18
28135	Installations générales, agencements, ..	9 603,59	10 432,59
28138	Aménagement Autres constructions	1 864,86	7 285,86
28151	Installations complexes spécialisées	156 394,08	211 645,08
28153	Installations à caractère spécifique	778 708,02	542 158,62
28154	Matériel industriel	41 548,51	44 299,51
28155	Outillage industriel	4 055,53	10 998,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	585 316,35	647 369,46
28157	Aménagement matériel industriel	143 732,40	168 252,02
28158	Autres	31 938,00	31 938,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	2 838,00	2 838,00
28173	Constructions (mise à disposition)	220 223,48	220 223,48
28175	Matériel et outillage technique (mad)	844 978,12	844 978,12
28178	Autres immos corporelles (mad)	831,44	831,44
28181	Installations générales, agencements	1 778,47	1 740,47
28182	Matériel de transport	31 849,53	41 525,53
28183	Matériel de bureau et informatique	2 076,70	2 076,70
28184	Mobilier	1 108,00	1 108,00
28188	Autres	688,05	688,05
2825	Matériel technique (affectation)	64 877,18	64 877,18
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	156 784,80	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2024

50200 - ASSAINISSEMENT - LTM
BA de LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Exercice : 2024

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								