

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: BOURGES PLUS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24180050700030

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33
C - Balance des comptes	36

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	53
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	63
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	65
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	66
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	68
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	69
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	70
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	71
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	72
B4 - Etat des charges transférées	73
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	74
B6.1 - Etat des emprunts garantis	75
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	76
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	77
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	79
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.4 - Etat des engagements reçus	81
B9.1 - Etat du personnel	82
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	85
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	86

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	87
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	88
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	89
C2.1 - Situation des autorisations de programme	90
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	91
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	16 661 426,80	23 663 900,00	40 325 326,80
	Recettes réalisées (1)	B	13 962 243,28	22 814 881,87	36 777 125,15
	Restes à réaliser	C	94 146,23	0,00	94 146,23
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	16 175 613,06	24 713 672,00	40 889 285,06
	Dépenses réalisées (1)	E	12 750 266,69	21 394 732,51	34 144 999,20
	Restes à réaliser	F	1 091 161,70	0,00	1 091 161,70
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 211 976,59	1 420 149,36	2 632 125,95
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-485 813,74	1 049 772,00	563 958,26
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	726 162,85	2 469 921,36	3 196 084,21
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-997 015,47	0,00	-997 015,47
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-270 852,62	2 469 921,36	2 199 068,74

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractÃre administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractÃre industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOURGES PLUS ASST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-485 813,74	0,00	1 211 976,59	0,00	726 162,85
Fonctionnement	2 375 451,04	1 325 679,04	1 420 149,36	0,00	2 469 921,36
Sous-Total	1 889 637,30	1 325 679,04	2 632 125,95	0,00	3 196 084,21
TOTAL III	1 889 637,30	1 325 679,04	2 632 125,95	0,00	3 196 084,21
TOTAL I + II + III	1 889 637,30	1 325 679,04	2 632 125,95	0,00	3 196 084,21

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 091 161,70
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	106 062,66
2031	Frais d'études	88 782,66
2051	Concessions et droits assimilés	17 280,00
21	Immobilisations corporelles	189 318,58
2111	Terrains nus	1 800,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	20 894,02
21532	Réseaux d'assainissement	16 935,00
21562	Service d'assainissement	69 257,30
2182	Matériel de transport	80 432,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	795 780,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	795 780,46
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) 94 146,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	94 146,23
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	94 146,23
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	165,25	Dotations	1 413,12
Terrains	622,61	Fonds globalisés	0,00
Constructions	4 913,88	Réserves	40 263,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	110 375,69	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 842,36	Report à nouveau (1)	1 049,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 420,15
Autres immobilisations corporelles	977,67	Subventions transférables	24 500,28
Total immobilisations corporelles (nettes)	118 732,22	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,47	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	24 737,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	118 899,94	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	93 384,60
Crances	6 566,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	332,62
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	31 444,21
Disponibilités	3,45	Fournisseurs (2)	2 658,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	397,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 569,94	Total des dettes à court terme	3 055,62
Comptes de régularisation	2 835,45	TOTAL DETTES	34 499,83
		Comptes de régularisation	88,26
TOTAL ACTIF	128 305,32	TOTAL PASSIF	128 305,32

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	5,37	0,22
Produits des services	12 636,52	12 637,58
Autres produits	8 985,90	257,84
Transferts de charges	0,00	2 899,11
Produits courants non financiers	21 627,79	15 794,75
Traitements, salaires, charges sociales	3 030,81	2 825,79
Achats et charges externes	4 074,45	4 234,60
Participations et interventions	92,33	64,86
Dotations aux amortissements et provisions	3 254,31	2 966,96
Autres charges	72,72	63,49
Charges courantes non financières	10 524,61	10 155,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11 103,17	5 639,05
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 088,26	740,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 088,26	-740,43
RESULTAT COURANT	10 014,92	4 898,62
Produits exceptionnels	372,94	374,56
Charges exceptionnelles	8 967,71	3 305,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8 594,77	-2 931,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 420,15	1 967,43

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) budgétaires DÃ©libÃ©ration nÂ°21 du 07/12/2015.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 726 185,00	2 224 941,41	1 075 739,70	3 300 681,11	88,58	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 003 000,00	3 184 529,41	762 800,00	3 947 329,41	98,61	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	980 000,00	347 088,10	397 029,22	744 117,32	75,93	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	93 600,00	88 947,63	3 378,44	92 326,07	98,64	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 802 785,00	5 845 506,55	2 238 947,36	8 084 453,91	91,84	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 060 000,00	820 580,27	229 967,33	1 050 547,60	99,11	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	593 887,00	236 634,45	4 100,00	240 734,45	40,54	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	600 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 096 172,00	6 902 721,27	2 473 014,69	9 375 735,96	84,50	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	13 617 500,00	12 018 996,55	0,00	12 018 996,55	88,26	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		13 617 500,00	12 018 996,55	0,00	12 018 996,55	88,26	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		24 713 672,00	18 921 717,82	2 473 014,69	21 394 732,51	86,57	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		24 713 672,00	18 921 717,82	2 473 014,69	21 394 732,51		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	70 032,90	0,00	70 032,90	1 400,66	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 448 500,00	12 844 384,03	536 257,84	13 380 641,87	99,50	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	10 900,00	5 365,30	0,00	5 365,30	49,22	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	234 500,00	258 922,87	0,00	258 922,87	110,41	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 698 900,00	13 178 705,10	536 257,84	13 714 962,94	100,12	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 698 900,00	13 184 268,22	536 257,84	13 720 526,06	100,16	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	9 965 000,00	9 094 355,81	0,00	9 094 355,81	91,26	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		9 965 000,00	9 094 355,81	0,00	9 094 355,81	91,26	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 663 900,00	22 278 624,03	536 257,84	22 814 881,87	96,41	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 049 772,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		24 713 672,00	22 278 624,03	536 257,84	22 814 881,87		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	323 024,20	69 610,42	21,55	106 062,66
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 269 509,87	1 017 726,57	80,17	189 318,58
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 918 078,99	880 553,24	45,91	795 780,46
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 510 613,06	1 967 890,23	56,06	1 091 161,70
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 700 000,00	1 688 020,65	99,30	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		1 700 000,00	1 688 020,65	99,30	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 210 613,06	3 655 910,88	70,16	1 091 161,70
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	9 965 000,00	9 094 355,81	91,26	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 965 000,00	9 094 355,81	82,94	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		16 175 613,06	12 750 266,69	78,82	1 091 161,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		485 813,74			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 661 426,80	12 750 266,69		1 091 161,70

(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	718 247,76	616 932,40	85,89	94 146,23
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	635,29	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 325 679,04	1 325 679,04	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 043 926,80	1 943 246,73	95,07	94 146,23
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	13 617 500,00	12 018 996,55	88,26	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 617 500,00	12 018 996,55	82,22	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		16 661 426,80	13 962 243,28	83,80	94 146,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 661 426,80	13 962 243,28		94 146,23

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, Équipements et travaux	0,00	198 488,38	59 788,01	138 700,37	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, Énergie ...)	0,00	979 811,16	119 553,11	860 258,05	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	352 016,31	15 764,10	336 252,21	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit Équipement	0,00	107 151,36	11 688,36	95 463,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00
6066	Carburants	0,00	102 388,39	16 841,93	85 546,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	182 534,72	29 928,19	152 606,53	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	834 583,62	122 042,34	712 541,28	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	32 687,10	0,00	32 687,10	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	64 818,79	697,87	64 120,92	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 482,26	1 000,00	1 482,26	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	24 270,15	9 716,31	14 553,84	0,00
61523	Reseaux	0,00	268 291,53	49 151,28	219 140,25	0,00
61528	Autres	0,00	37 053,21	4 711,98	32 341,23	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	65 973,36	1 295,28	64 678,08	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	31 766,49	2 605,71	29 160,78	0,00
6156	Maintenance	0,00	337 177,80	74 709,52	262 468,28	0,00
6161	Multirisques	0,00	12 357,70	0,00	12 357,70	0,00
6168	Autres	0,00	41 697,32	0,00	41 697,32	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	9 265,60	0,00	9 265,60	0,00
618	Divers	0,00	19 503,53	1 800,00	17 703,53	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 787,29	1 674,15	1 113,14	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6228	Divers	0,00	28 078,11	5 450,60	22 627,51	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 408,30	0,00	1 408,30	0,00
6248	Divers	0,00	2 065,10	0,00	2 065,10	0,00
6256	Missions	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	25 652,59	1 668,55	23 984,04	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	4 666,55	0,00	4 666,55	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	2 010,08	625,43	1 384,65	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	47 847,30	3 410,32	44 436,98	0,00
62871	À la collectivité de rattachement	0,00	7 960,88	4 000,00	3 960,88	0,00
62878	À des tiers	0,00	211,27	0,00	211,27	0,00
6288	Autres	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	8 708,99	7 875,66	833,33	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 726 185,00	3 848 679,81	547 998,70	3 300 681,11	425 503,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 552 339,63	768 000,00	784 339,63	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	31 708,27	0,00	31 708,27	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	8 455,81	0,00	8 455,81	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	16 911,65	0,00	16 911,65	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	5 073,29	0,00	5 073,29	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 670 663,42	12 234,40	1 658 429,02	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	502 212,27	0,00	502 212,27	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6415	Supplément familial	0,00	17 022,92	0,00	17 022,92	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	269 145,23	0,00	269 145,23	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	504 067,57	0,00	504 067,57	0,00
6454	Cotisations au PÃ le Emploi	0,00	8 226,27	0,00	8 226,27	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	34 008,10	0,00	34 008,10	0,00
6475	MÃdecine du travail pharmacie	0,00	4 366,43	0,00	4 366,43	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	103 362,95	0,00	103 362,95	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilÃs	4 003 000,00	4 727 563,81	780 234,40	3 947 329,41	55 670,59
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	1 530 322,22	786 204,90	744 117,32	0,00
total chapitre 014	AttÃnuations de produits	980 000,00	1 530 322,22	786 204,90	744 117,32	235 882,68
6518	Autres	0,00	4 175,51	0,00	4 175,51	0,00
6541	CrÃances admises en non-valeur	0,00	2 234,72	0,00	2 234,72	0,00
6542	CrÃances Ãteintes	0,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	73 230,84	0,00	73 230,84	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	93 600,00	92 326,07	0,00	92 326,07	1 273,93
Total des dÃpenses de gestion courante		8 802 785,00	10 198 891,91	2 114 438,00	8 084 453,91	718 331,09
66111	IntÃrÃts rÃglÃs à l'Ãcheance	0,00	1 051 411,08	0,00	1 051 411,08	0,00
66112	IntÃrÃts - rattachement des icne	0,00	229 967,33	260 530,81	-30 563,48	0,00
6688	Autres	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
total chapitre 66	Charges financiÃres	1 060 000,00	1 311 078,41	260 530,81	1 050 547,60	9 452,40
673	Titres annulÃs exercices antÃrieurs	0,00	236 634,45	0,00	236 634,45	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'Ãquipement	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	593 887,00	240 734,45	0,00	240 734,45	353 152,55
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dÃprÃciations (semi-budgÃtaires)	39 500,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 096 172,00	11 750 704,77	2 374 968,81	9 375 735,96	1 720 436,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des écarts d'actifs	0,00	8 741 525,07	14 548,07	8 726 977,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 028 743,12	0,00	3 028 743,12	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à partir	0,00	217 433,10	0,00	217 433,10	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à partir	0,00	37 708,33	0,00	37 708,33	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	13 617 500,00	12 033 544,62	14 548,07	12 018 996,55	1 598 503,45
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 617 500,00	12 033 544,62	14 548,07	12 018 996,55	1 598 503,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		24 713 672,00	23 784 249,39	2 389 516,88	21 394 732,51	3 318 939,49
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		24 713 672,00	23 784 249,39	2 389 516,88	21 394 732,51	3 318 939,49

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	71 856,95	1 824,05	70 032,90	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	71 856,95	1 824,05	70 032,90	-65 032,90
704	Travaux	0,00	842 545,81	54 981,85	787 563,96	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	11 867 683,02	996 002,76	10 871 680,26	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	791 926,59	47 809,27	744 117,32	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	135 093,68	135 093,68	0,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	0,00	212 872,00	104 295,00	108 577,00	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	29 364,89	0,00	29 364,89	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	964 239,68	144 751,24	819 488,44	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	13 448 500,00	14 863 575,67	1 482 933,80	13 380 641,87	67 858,13
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	5 365,30	0,00	5 365,30	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	10 900,00	5 365,30	0,00	5 365,30	5 534,70
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	0,00	149 536,66	32 141,90	117 394,76	0,00
7588	Autres	0,00	141 528,11	0,00	141 528,11	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	234 500,00	291 064,77	32 141,90	258 922,87	-24 422,87
Total des recettes de gestion courante		13 698 900,00	15 231 862,69	1 516 899,75	13 714 962,94	-16 062,94
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12	-5 563,12
total chapitre 78	Reprises sur provisions et appropriations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		13 698 900,00	15 237 425,81	1 516 899,75	13 720 526,06	-21 626,06
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	367 378,81	0,00	367 378,81	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	9 965 000,00	9 094 355,81	0,00	9 094 355,81	870 644,19
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		9 965 000,00	9 094 355,81	0,00	9 094 355,81	870 644,19
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		23 663 900,00	24 331 781,62	1 516 899,75	22 814 881,87	849 018,13
002 Résultat d'exploitation reporté		1 049 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		24 713 672,00	24 331 781,62	1 516 899,75	22 814 881,87	1 898 790,13

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	47 041,54	0,00	47 041,54	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	22 568,88	0,00	22 568,88	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	323 024,20	69 610,42	0,00	69 610,42	253 413,78
21351	Batiments d'exploitation	0,00	261 448,86	0,00	261 448,86	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	49 565,00	0,00	49 565,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	102 257,76	0,00	102 257,76	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	592 391,83	0,00	592 391,83	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	12 063,12	0,00	12 063,12	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 269 509,87	1 017 726,57	0,00	1 017 726,57	251 783,30
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	880 553,24	0,00	880 553,24	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 918 078,99	880 553,24	0,00	880 553,24	1 037 525,75
Total des dépenses d'équipement		3 510 613,06	1 967 890,23	0,00	1 967 890,23	1 542 722,83
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	750 941,92	0,00	750 941,92	0,00
16441	Opérations financières à l'emprunt	0,00	937 078,73	0,00	937 078,73	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilés	1 700 000,00	1 688 020,65	0,00	1 688 020,65	11 979,35
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		1 700 000,00	1 688 020,65	0,00	1 688 020,65	11 979,35
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 210 613,06	3 655 910,88	0,00	3 655 910,88	1 554 702,18
139111	Agence de l'eau	0,00	137 779,34	0,00	137 779,34	0,00
139118	Autres	0,00	13 564,48	0,00	13 564,48	0,00
13912	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	15 630,17	0,00	15 630,17	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	20 925,18	0,00	20 925,18	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	13 292,45	0,00	13 292,45	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	166 187,19	0,00	166 187,19	0,00
15182	Autres provisions pour risques (budgétaires)	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 965 000,00	9 094 355,81	0,00	9 094 355,81	870 644,19
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		10 965 000,00	9 094 355,81	0,00	9 094 355,81	1 870 644,19
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		16 175 613,06	12 750 266,69	0,00	12 750 266,69	3 425 346,37
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		485 813,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		16 661 426,80	12 750 266,69	0,00	12 750 266,69	3 911 160,11

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)
1312	Région	0,00	588 800,00	0,00	588 800,00	0,00
1318	Autres	0,00	28 132,40	0,00	28 132,40	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	718 247,76	616 932,40	0,00	616 932,40	101 315,36
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	635,29	0,00	635,29	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	635,29	0,00	635,29	-635,29
1068	Autres réserves	0,00	1 325 679,04	0,00	1 325 679,04	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 325 679,04	1 325 679,04	0,00	1 325 679,04	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 043 926,80	1 943 246,73	0,00	1 943 246,73	100 680,07
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	0,00	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	318 675,49	0,00	318 675,49	0,00
2138	Autres constructions	0,00	5 238,70	0,00	5 238,70	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	27 613,48	0,00	27 613,48	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	29 178,70	0,00	29 178,70	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21562	Service d'assainissement	0,00	31 273,26	0,00	31 273,26	0,00
21728	Autres terrains	0,00	23 983,68	0,00	23 983,68	0,00
217311	Batiments d'exploitation	0,00	8 162 280,78	14 548,07	8 147 732,71	0,00
217562	Service d'assainissement	0,00	143 280,98	0,00	143 280,98	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	2 207,00	0,00	2 207,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	65 302,00	0,00	65 302,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	8 754,00	0,00	8 754,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 325 947,00	0,00	1 325 947,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	707 515,00	0,00	707 515,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	109 438,95	0,00	109 438,95	0,00
28173	Constructions	0,00	75 389,80	0,00	75 389,80	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	632 520,60	0,00	632 520,60	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	88 424,00	0,00	88 424,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 164,76	0,00	3 164,76	0,00
28184	Mobilier	0,00	8 554,01	0,00	8 554,01	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
4817	Pertinences de renégociation de la dette	0,00	37 708,33	0,00	37 708,33	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	217 433,10	0,00	217 433,10	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 617 500,00	12 033 544,62	14 548,07	12 018 996,55	1 598 503,45
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		14 617 500,00	12 033 544,62	14 548,07	12 018 996,55	2 598 503,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		16 661 426,80	13 976 791,35	14 548,07	13 962 243,28	2 699 183,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		16 661 426,80	13 976 791,35	14 548,07	13 962 243,28	2 699 183,52

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	54 917,43	54 917,43	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	134 261,34	0,00	134 261,34	87 219,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	410 486,29	381 336,41	29 149,88	8 788,00
Autres immobilisations incorporelles	4 606,67	2 763,00	1 843,67	2 764,67
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	567 836,46	1 156,00	566 680,46	566 826,46
Constructions	2 922 879,09	1 165 535,18	1 757 343,91	1 860 891,69
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	97 528 888,35	9 852 932,04	87 675 956,31	33 245 681,14
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	3 100 226,76	2 122 552,93	977 673,83	473 820,65
Immobilisations corporelles en cours	1 842 363,49	0,00	1 842 363,49	57 504 837,89
Immobilisations affectées à un service non personnalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	55 924,92	0,00	55 924,92	79 908,60
Constructions	8 283 114,79	5 126 577,41	3 156 537,38	11 379 659,89
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	38 718 203,53	16 018 468,27	22 699 735,26	23 475 536,84
Autres immobilisations corporelles	79 328,15	79 328,15	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 465,42	0,00	2 465,42	2 465,42
TOTAL I	153 705 502,69	34 805 566,82	118 899 935,87	128 688 401,05
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	965 197,20	96 100,00	869 097,20	801 770,13
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	147 288,35	0,00	147 288,35	806 733,72
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Crédances sur l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédances sur les budgets annexes ou le budget principal	5 535 923,83	0,00	5 535 923,83	6 356 553,20
Opérations pour le compte de tiers (crédances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres crédits	14 174,73	0,00	14 174,73	2 683,54
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	3 454,60	0,00	3 454,60	2 144,34
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	6 666 038,71	96 100,00	6 569 938,71	7 969 884,93
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 835 447,18	0,00	2 835 447,18	3 090 588,61
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	23,44
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	2 835 447,18	0,00	2 835 447,18	3 090 612,05
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	163 206 988,58	34 901 666,82	128 305 321,76	139 748 898,03

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 413 118,50	1 413 118,50
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	24 737 745,75	24 737 745,75
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	40 263 532,93	38 937 853,89
Report à nouveau (1)	1 049 772,00	408 023,21
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 420 149,36	1 967 427,83
Subventions d'investissement	24 500 282,64	24 250 729,05
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	93 384 601,18	91 714 898,23
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	273 023,00	9 000 000,00
Provisions pour charges	59 600,00	51 465,00
TOTAL II	332 623,00	9 051 465,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	30 992 750,62	32 450 803,94
Emprunts et dettes financières divers	451 459,79	711 990,60
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 105 905,18	547 827,63
Dettes fiscales et sociales	867 843,20	762 308,85
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	684 725,96	243 588,02
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	397 148,45	4 265 153,73
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	34 499 833,20	38 981 672,77
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	88 264,38	862,03
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	88 264,38	862,03
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	128 305 321,76	139 748 898,03

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	10 891 530,26	10 590 007,90
<i>Divers</i>	1 744 994,29	2 047 569,43
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	5 365,30	224,00
Reprises sur dépréciations et provisions	8 726 977,00	51 230,00
Transferts de charges	0,00	2 899 108,00
Autres produits	258 922,87	206 611,30
TOTAL I	21 627 789,72	15 794 750,63
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	4 074 450,41	4 234 600,97
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	62 149,02	52 990,70
<i>Autres</i>	10 570,33	10 497,33
Salaires et traitements	2 210 994,26	2 067 546,24
Charges sociales	819 813,60	758 245,58
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	3 246 176,22	2 131 463,71
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	8 135,00	835 500,00
Autres charges	92 326,07	64 857,33
TOTAL II	10 524 614,91	10 155 701,86
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 103 174,81	5 639 048,77
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	37 708,33	37 708,33
Intérêts et charges assimilés	1 050 547,60	702 721,69
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 088 255,93	740 430,02
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 088 255,93	-740 430,02
A + B - RÉSULTAT COURANT	10 014 918,88	4 898 618,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	49,78
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	372 941,93	374 513,53

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur d'écritures et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	372 941,93	374 563,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>236 634,45</i>	<i>3 305 754,23</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>8 726 977,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux écritures et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	8 967 711,45	3 305 754,23
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 594 769,52	-2 931 190,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 000 731,65	16 169 313,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	20 580 582,29	14 201 886,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 420 149,36	1 967 427,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 413 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 118,50	0,00	1 413 118,50
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	24 737 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737 745,75	0,00	24 737 745,75
	Sous Total compte 102	0,00	26 150 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150 864,25	0,00	26 150 864,25
1064	Réglementés	0,00	110 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 351,00	0,00	110 351,00
1068	Autres réserves	0,00	38 827 502,89	0,00	0,00	0,00	1 325 679,04	0,00	40 153 181,93	0,00	40 153 181,93
	Sous Total compte 106	0,00	38 937 853,89	0,00	0,00	0,00	1 325 679,04	0,00	40 263 532,93	0,00	40 263 532,93
	Sous Total compte 10	0,00	65 088 718,14	0,00	0,00	0,00	1 325 679,04	0,00	66 414 397,18	0,00	66 414 397,18
110	Report à nouveau solde créateur	0,00	408 023,21	1 325 679,04	1 967 427,83	0,00	0,00	1 325 679,04	2 375 451,04	0,00	1 049 772,00
	Sous Total compte 11	0,00	408 023,21	1 325 679,04	1 967 427,83	0,00	0,00	1 325 679,04	2 375 451,04	0,00	1 049 772,00
12	Résultat exercice bénéficiaire ou perte	0,00	1 967 427,83	1 967 427,83	0,00	0,00	0,00	1 967 427,83	1 967 427,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 967 427,83	1 967 427,83	0,00	0,00	0,00	1 967 427,83	1 967 427,83	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	16 553 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 553 201,24	0,00	16 553 201,24
13118	Autres	0,00	640 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 971,06	0,00	640 971,06
	Sous Total compte 1311	0,00	17 194 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 194 172,30	0,00	17 194 172,30
1312	Région	0,00	1 422 189,55	0,00	0,00	0,00	588 800,00	0,00	2 010 989,55	0,00	2 010 989,55
1313	Dépt	0,00	1 640 174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 174,44	0,00	1 640 174,44
1314	Cnes	0,00	687 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 625,50	0,00	687 625,50
1318	Autres	0,00	7 935 203,19	0,00	0,00	0,00	28 132,40	0,00	7 963 335,59	0,00	7 963 335,59
	Sous Total compte 131	0,00	28 879 364,98	0,00	0,00	0,00	616 932,40	0,00	29 496 297,38	0,00	29 496 297,38
139111	Agence de l'eau	898 411,46	0,00	0,00	0,00	137 779,34	0,00	1 036 190,80	0,00	1 036 190,80	0,00
139118	Autres	161 274,21	0,00	0,00	0,00	13 564,48	0,00	174 838,69	0,00	174 838,69	0,00
	Sous Total compte 13911	1 059 685,67	0,00	0,00	0,00	151 343,82	0,00	1 211 029,49	0,00	1 211 029,49	0,00
13912	Subv à cédant transf - Région	297 654,38	0,00	0,00	0,00	15 630,17	0,00	313 284,55	0,00	313 284,55	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv À@quipt transf - DÃ@pt	208 222,56	0,00	0,00	0,00	20 925,18	0,00	229 147,74	0,00	229 147,74	0,00
13914	Subv À@quipt transf - Cnes et struc inter	158 669,93	0,00	0,00	0,00	13 292,45	0,00	171 962,38	0,00	171 962,38	0,00
13918	Subv À@quipt transf autres	2 904 403,39	0,00	0,00	0,00	166 187,19	0,00	3 070 590,58	0,00	3 070 590,58	0,00
	Sous Total compte 1391	4 628 635,93	0,00	0,00	0,00	367 378,81	0,00	4 996 014,74	0,00	4 996 014,74	0,00
	Sous Total compte 139	4 628 635,93	0,00	0,00	0,00	367 378,81	0,00	4 996 014,74	0,00	4 996 014,74	0,00
	Sous Total compte 13	4 628 635,93	28 879 364,98	0,00	0,00	367 378,81	616 932,40	4 996 014,74	29 496 297,38	0,00	24 500 282,64
15182	Autres prov pour risques (b)	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	9 000 000,00	0,00	273 023,00
	Sous Total compte 1518	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	9 000 000,00	0,00	273 023,00
	Sous Total compte 151	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	9 000 000,00	0,00	273 023,00
1582	Autres prov risques et charges (b)	0,00	51 465,00	0,00	0,00	0,00	8 135,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00
	Sous Total compte 158	0,00	51 465,00	0,00	0,00	0,00	8 135,00	0,00	59 600,00	0,00	59 600,00
	Sous Total compte 15	0,00	9 051 465,00	0,00	0,00	8 726 977,00	8 135,00	8 726 977,00	9 059 600,00	0,00	332 623,00
1641	Emprunts en euros	0,00	18 100 900,78	0,06	0,06	750 941,92	0,00	750 941,98	18 100 900,84	0,00	17 349 958,86
16441	OpÃ©r affÃ©rentes Ã l'emprunt	0,00	14 349 903,16	0,00	0,00	937 078,73	0,00	937 078,73	14 349 903,16	0,00	13 412 824,43
	Sous Total compte 1644	0,00	14 349 903,16	0,00	0,00	937 078,73	0,00	937 078,73	14 349 903,16	0,00	13 412 824,43
	Sous Total compte 164	0,00	32 450 803,94	0,06	0,06	1 688 020,65	0,00	1 688 020,71	32 450 804,00	0,00	30 762 783,29
1687	Autres dettes	0,00	451 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 459,79	0,00	451 459,79
16884	Int sur empts Ã@tab crÃ©dit	0,00	0,00	0,00	229 967,33	0,00	0,00	0,00	229 967,33	0,00	229 967,33
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	260 530,81	260 530,81	0,00	0,00	0,00	260 530,81	260 530,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	260 530,81	260 530,81	229 967,33	0,00	0,00	260 530,81	490 498,14	0,00	229 967,33
	Sous Total compte 168	0,00	711 990,60	260 530,81	229 967,33	0,00	0,00	260 530,81	941 957,93	0,00	681 427,12
	Sous Total compte 16	0,00	33 162 794,54	260 530,87	229 967,39	1 688 020,65	0,00	1 948 551,52	33 392 761,93	0,00	31 444 210,41
	Total classe 1	4 628 635,93	138 557 793,70	3 553 637,74	2 197 395,22	10 782 376,46	1 950 746,44	18 964 650,13	142 705 935,36	4 996 014,74	128 737 299,97

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
201	Frais d'Établissement	54 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 917,43	0,00	54 917,43	0,00
2031	Frais d'Études	87 219,80	0,00	0,00	0,00	47 041,54	0,00	134 261,34	0,00	134 261,34	0,00
	Sous Total compte 203	87 219,80	0,00	0,00	0,00	47 041,54	0,00	134 261,34	0,00	134 261,34	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	387 917,41	0,00	0,00	0,00	22 568,88	0,00	410 486,29	0,00	410 486,29	0,00
	Sous Total compte 205	387 917,41	0,00	0,00	0,00	22 568,88	0,00	410 486,29	0,00	410 486,29	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MÀ D	4 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,67	0,00	4 606,67	0,00
	Sous Total compte 208	4 606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,67	0,00	4 606,67	0,00
	Sous Total compte 20	534 661,31	0,00	0,00	0,00	69 610,42	0,00	604 271,73	0,00	604 271,73	0,00
2111	Terrains nus	555 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 918,46	0,00	555 918,46	0,00
2115	Terrains bâtis	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
2118	Autres terrains	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Sous Total compte 211	566 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 092,46	0,00	566 092,46	0,00
2128	Autres terrains	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
	Sous Total compte 212	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00
21351	Batiments exploitation	2 809 591,81	0,00	32 973,55	0,00	261 448,86	318 675,49	3 104 014,22	318 675,49	2 785 338,73	0,00
	Sous Total compte 2135	2 809 591,81	0,00	32 973,55	0,00	261 448,86	318 675,49	3 104 014,22	318 675,49	2 785 338,73	0,00
2138	Autres constructions	142 779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238,70	142 779,06	5 238,70	137 540,36	0,00
	Sous Total compte 213	2 952 370,87	0,00	32 973,55	0,00	261 448,86	323 914,19	3 246 793,28	323 914,19	2 922 879,09	0,00
2151	Instal complexes spÉcial	258 314,73	0,00	52 400 846,07	0,00	0,00	27 613,48	52 659 160,80	27 613,48	52 631 547,32	0,00
21531	RÉseaux adduction eau	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	865,00	0,00
21532	RÉseaux assainissement	38 564 485,41	0,00	4 108 572,73	0,00	49 565,00	29 178,70	42 722 623,14	29 178,70	42 693 444,44	0,00
	Sous Total compte 2153	38 565 350,41	0,00	4 108 572,73	0,00	49 565,00	29 178,70	42 723 488,14	29 178,70	42 694 309,44	0,00
21562	Service d'assainissement	2 132 047,09	0,00	0,00	0,00	102 257,76	31 273,26	2 234 304,85	31 273,26	2 203 031,59	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	2 132 047,09	0,00	0,00	0,00	102 257,76	31 273,26	2 234 304,85	31 273,26	2 203 031,59	0,00
	Sous Total compte 215	40 955 712,23	0,00	56 509 418,80	0,00	151 822,76	88 065,44	97 616 953,79	88 065,44	97 528 888,35	0,00
21711	Terrains nus	55 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 310,58	0,00	55 310,58	0,00
21718	Autres terrains	614,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,34	0,00	614,34	0,00
	Sous Total compte 2171	55 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 924,92	0,00	55 924,92	0,00
21728	Autres terrains	32 695,68	0,00	0,00	8 712,00	0,00	23 983,68	32 695,68	32 695,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 2172	32 695,68	0,00	0,00	8 712,00	0,00	23 983,68	32 695,68	32 695,68	0,00	0,00
217311	Batiments exploitation	16 563 569,50	0,00	0,00	132 722,00	14 548,07	8 162 280,78	16 578 117,57	8 295 002,78	8 283 114,79	0,00
	Sous Total compte 21731	16 563 569,50	0,00	0,00	132 722,00	14 548,07	8 162 280,78	16 578 117,57	8 295 002,78	8 283 114,79	0,00
	Sous Total compte 2173	16 563 569,50	0,00	0,00	132 722,00	14 548,07	8 162 280,78	16 578 117,57	8 295 002,78	8 283 114,79	0,00
217532	RÃ©seaux assainissement	36 144 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 144 831,99	0,00	36 144 831,99	0,00
	Sous Total compte 21753	36 144 831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 144 831,99	0,00	36 144 831,99	0,00
217562	Service d'assainissement	2 716 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,98	2 716 652,52	143 280,98	2 573 371,54	0,00
	Sous Total compte 21756	2 716 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,98	2 716 652,52	143 280,98	2 573 371,54	0,00
	Sous Total compte 2175	38 861 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143 280,98	38 861 484,51	143 280,98	38 718 203,53	0,00
21782	Mat de transport	40 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 101,08	0,00	40 101,08	0,00
21784	Mobilier	39 227,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 227,07	0,00	39 227,07	0,00
	Sous Total compte 2178	79 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 328,15	0,00	79 328,15	0,00
	Sous Total compte 217	55 593 002,76	0,00	0,00	141 434,00	14 548,07	8 329 545,44	55 607 550,83	8 470 979,44	47 136 571,39	0,00
2182	Mat de transport	1 892 483,75	0,00	0,00	0,00	592 391,83	0,00	2 484 875,58	0,00	2 484 875,58	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	475 154,50	0,00	0,00	0,00	12 063,12	0,00	487 217,62	0,00	487 217,62	0,00
2184	Mobilier	107 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 199,98	0,00	107 199,98	0,00
2188	Autres	20 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 933,58	0,00	20 933,58	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 218	2 495 771,81	0,00	0,00	0,00	604 454,95	0,00	3 100 226,76	0,00	3 100 226,76	0,00
	Sous Total compte 21	102 564 694,13	0,00	56 542 392,35	141 434,00	1 032 274,64	8 741 525,07	160 139 361,12	8 882 959,07	151 256 402,05	0,00
2313	Constructions	42 033,55	0,00	0,00	32 973,55	0,00	0,00	42 033,55	32 973,55	9 060,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	57 460 209,05	0,00	0,00	56 509 418,80	880 553,24	0,00	58 340 762,29	56 509 418,80	1 831 343,49	0,00
	Sous Total compte 231	57 502 242,60	0,00	0,00	56 542 392,35	880 553,24	0,00	58 382 795,84	56 542 392,35	1 840 403,49	0,00
238	Avances versÃ©es sur commandes d'immobili	2 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	635,29	2 595,29	635,29	1 960,00	0,00
	Sous Total compte 23	57 504 837,89	0,00	0,00	56 542 392,35	880 553,24	635,29	58 385 391,13	56 543 027,64	1 842 363,49	0,00
275	DÃ©pÃ©ts et cautionnements versÃ©s	2 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,42	0,00	2 465,42	0,00
	Sous Total compte 27	2 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,42	0,00	2 465,42	0,00
2801	Amort frais Ã©tab	0,00	54 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 917,43	0,00	54 917,43
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	379 129,41	0,00	0,00	0,00	2 207,00	0,00	381 336,41	0,00	381 336,41
28087	Immobilisations incorporelles reÃ§ues au	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00
	Sous Total compte 2808	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00
	Sous Total compte 280	0,00	435 888,84	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	439 016,84	0,00	439 016,84
28128	Autres terrains	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00
	Sous Total compte 2812	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	1 156,00	0,00	1 156,00
28135	Igaac constructions	0,00	1 015 272,18	0,00	0,00	0,00	65 302,00	0,00	1 080 574,18	0,00	1 080 574,18
28138	Amort autres constructions	0,00	76 207,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00	0,00	84 961,00	0,00	84 961,00
	Sous Total compte 2813	0,00	1 091 479,18	0,00	0,00	0,00	74 056,00	0,00	1 165 535,18	0,00	1 165 535,18
28151	Instal complexes spÃ©cial	0,00	108 778,20	0,00	0,00	0,00	1 325 947,00	0,00	1 434 725,20	0,00	1 434 725,20
28153	Installations Ã© caractÃ©re spÃ©cifique	0,00	6 371 435,22	589,62	589,62	0,00	707 515,00	589,62	7 079 539,84	0,00	7 078 950,22
28156	Mat spÃ©cif exploit	0,00	1 229 817,67	0,00	0,00	0,00	109 438,95	0,00	1 339 256,62	0,00	1 339 256,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815	0,00	7 710 031,09	589,62	589,62	0,00	2 142 900,95	589,62	9 853 521,66	0,00	9 852 932,04
28172	Agencet amÃ@gat terr	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00
28173	Constructions	0,00	5 183 909,61	1 079 092,94	946 370,94	0,00	75 389,80	1 079 092,94	6 205 670,35	0,00	5 126 577,41
28175	Instal mat outil techn	0,00	15 385 947,67	1 348 912,14	1 348 912,14	0,00	632 520,60	1 348 912,14	17 367 380,41	0,00	16 018 468,27
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	79 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 328,15	0,00	79 328,15
	Sous Total compte 2817	0,00	20 657 897,43	2 436 717,08	2 295 283,08	0,00	707 910,40	2 436 717,08	23 661 090,91	0,00	21 224 373,83
28182	Mat de transport	0,00	1 457 091,77	0,00	0,00	0,00	88 424,00	0,00	1 545 515,77	0,00	1 545 515,77
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	468 390,79	0,00	0,00	0,00	3 164,76	0,00	471 555,55	0,00	471 555,55
28184	Mobilier	0,00	83 091,22	0,00	0,00	0,00	8 554,01	0,00	91 645,23	0,00	91 645,23
28188	Amort autres	0,00	13 377,38	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	13 836,38	0,00	13 836,38
	Sous Total compte 2818	0,00	2 021 951,16	0,00	0,00	0,00	100 601,77	0,00	2 122 552,93	0,00	2 122 552,93
	Sous Total compte 281	0,00	31 482 368,86	2 437 306,70	2 295 872,70	0,00	3 025 615,12	2 437 306,70	36 803 856,68	0,00	34 366 549,98
	Sous Total compte 28	0,00	31 918 257,70	2 437 306,70	2 295 872,70	0,00	3 028 743,12	2 437 306,70	37 242 873,52	0,00	34 805 566,82
	Total classe 2	160 606 658,75	31 918 257,70	58 979 699,05	58 979 699,05	1 982 438,30	11 770 903,48	221 568 796,10	102 668 860,23	153 705 502,69	34 805 566,82
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	3 243 024,89	3 243 405,72	0,00	0,00	3 243 024,89	3 243 405,72	0,00	380,83
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	7 704,87	0,00	27 339,36	0,00	0,00	0,00	35 044,23	0,00	35 044,23
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00	4 236,00	4 236,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	7 704,87	4 236,00	31 575,36	0,00	0,00	4 236,00	39 280,23	0,00	35 044,23
	Sous Total compte 401	0,00	7 704,87	3 247 260,89	3 274 981,08	0,00	0,00	3 247 260,89	3 282 685,95	0,00	35 425,06
4041	Fournis immob	0,00	223 396,54	1 910 353,39	2 361 915,54	0,00	0,00	1 910 353,39	2 585 312,08	0,00	674 958,69
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	20 191,48	19 447,97	9 023,76	0,00	0,00	19 447,97	29 215,24	0,00	9 767,27
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047	0,00	20 191,48	20 097,97	9 673,76	0,00	0,00	20 097,97	29 865,24	0,00	9 767,27
	Sous Total compte 404	0,00	243 588,02	1 930 451,36	2 371 589,30	0,00	0,00	1 930 451,36	2 615 177,32	0,00	684 725,96
408	Fournis factures non parvenues	0,00	540 122,76	540 122,76	1 070 480,12	0,00	0,00	540 122,76	1 610 602,88	0,00	1 070 480,12
	Sous Total compte 40	0,00	791 415,65	5 717 835,01	6 717 050,50	0,00	0,00	5 717 835,01	7 508 466,15	0,00	1 790 631,14
411	Clients	438 586,37	0,00	14 425 139,40	14 524 314,91	0,00	0,00	14 863 725,77	14 524 314,91	339 410,86	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	791 926,59	791 926,59	0,00	0,00	791 926,59	791 926,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	791 926,59	791 926,59	0,00	0,00	791 926,59	791 926,59	0,00	0,00
4161	CrÃ©ances douteuses	65 787,90	0,00	38 438,28	14 697,68	0,00	0,00	104 226,18	14 697,68	89 528,50	0,00
	Sous Total compte 416	65 787,90	0,00	38 438,28	14 697,68	0,00	0,00	104 226,18	14 697,68	89 528,50	0,00
418	Clients - produits non encore facturÃ©s	393 495,86	0,00	536 257,84	393 495,86	0,00	0,00	929 753,70	393 495,86	536 257,84	0,00
	Sous Total compte 41	897 870,13	0,00	15 791 762,11	15 724 435,04	0,00	0,00	16 689 632,24	15 724 435,04	965 197,20	0,00
421	Personnel - rÃ©munÃ©rations dues	0,00	0,00	1 758 572,12	1 758 572,12	0,00	0,00	1 758 572,12	1 758 572,12	0,00	0,00
422	ComitÃ© entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	8 502,02	8 502,02	0,00	0,00	8 502,02	8 502,02	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	6 977,43	6 977,43	0,00	0,00	6 977,43	6 977,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 774 051,57	1 774 051,57	0,00	0,00	1 774 051,57	1 774 051,57	0,00	0,00
431	SÃ©curite sociale	0,00	0,00	509 903,01	509 903,01	0,00	0,00	509 903,01	509 903,01	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	801 105,98	801 105,98	0,00	0,00	801 105,98	801 105,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	1 311 008,99	1 311 008,99	0,00	0,00	1 311 008,99	1 311 008,99	0,00	0,00
4421	PrÃ©lÃ©vement Ã la source - ImpÃ´t sur le r	0,00	0,00	40 687,37	40 687,37	0,00	0,00	40 687,37	40 687,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	40 687,37	40 687,37	0,00	0,00	40 687,37	40 687,37	0,00	0,00
4431	OpÃ©r partiel avec Etat dÃ©penses	0,00	0,00	789 539,63	789 539,63	0,00	0,00	789 539,63	789 539,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	789 539,63	789 539,63	0,00	0,00	789 539,63	789 539,63	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA d'acq/casser	0,00	0,00	389 644,00	481 943,00	0,00	0,00	389 644,00	481 943,00	0,00	92 299,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	389 644,00	481 943,00	0,00	0,00	389 644,00	481 943,00	0,00	92 299,00
44562	Etat - TVA d'acq sur immobilisations	37 232,82	0,00	396 619,04	321 525,35	0,00	0,00	433 851,86	321 525,35	112 326,51	0,00
44566	TVA d'acq sur autres biens et services	583 595,35	0,00	525 543,40	1 081 671,63	0,00	0,00	1 109 138,75	1 081 671,63	27 467,12	0,00
44567	Etat - cr d'acq de TVA à reporter	935,00	0,00	823 713,00	824 648,00	0,00	0,00	824 648,00	824 648,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	621 763,17	0,00	1 745 875,44	2 227 844,98	0,00	0,00	2 367 638,61	2 227 844,98	139 793,63	0,00
44571	Etat - TVA collectée	13 566,81	0,00	1 284 785,64	1 298 358,63	0,00	0,00	1 298 352,45	1 298 358,63	0,00	6,18
	Sous Total compte 4457	13 566,81	0,00	1 284 785,64	1 298 358,63	0,00	0,00	1 298 352,45	1 298 358,63	0,00	6,18
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandées	76 000,00	0,00	670 000,00	746 000,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	4 675,55	0,00	6 060,50	3 241,33	0,00	0,00	10 736,05	3 241,33	7 494,72	0,00
	Sous Total compte 4458	80 675,55	0,00	676 060,50	749 241,33	0,00	0,00	756 736,05	749 241,33	7 494,72	0,00
	Sous Total compte 445	716 005,53	0,00	4 096 365,58	4 757 387,94	0,00	0,00	4 812 371,11	4 757 387,94	54 983,17	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	1 133 293,00	1 133 293,00	0,00	0,00	1 133 293,00	1 133 293,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés	0,00	0,00	14 666,15	14 666,15	0,00	0,00	14 666,15	14 666,15	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	775 875,66	775 875,66	775 538,02	0,00	0,00	775 875,66	1 551 413,68	0,00	775 538,02
4487	Etat - produits à recevoir	104 295,00	0,00	0,00	104 295,00	0,00	0,00	104 295,00	104 295,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	104 295,00	775 875,66	775 875,66	879 833,02	0,00	0,00	880 170,66	1 655 708,68	0,00	775 538,02
	Sous Total compte 44	820 300,53	775 875,66	6 850 427,39	7 615 407,11	0,00	0,00	7 670 727,92	8 391 282,77	0,00	720 554,85
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 356 553,20	0,00	17 369 592,46	18 190 221,83	0,00	0,00	23 726 145,66	18 190 221,83	5 535 923,83	0,00
	Sous Total compte 451	6 356 553,20	0,00	17 369 592,46	18 190 221,83	0,00	0,00	23 726 145,66	18 190 221,83	5 535 923,83	0,00
	Sous Total compte 45	6 356 553,20	0,00	17 369 592,46	18 190 221,83	0,00	0,00	23 726 145,66	18 190 221,83	5 535 923,83	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	ExcÃ©dt de verSEMent	0,00	0,00	222,13	322,13	0,00	0,00	222,13	322,13	0,00	100,00
46711	Autres comptes crÃ©diteurs	0,00	3 478 948,83	3 975 934,54	497 004,94	0,00	0,00	3 975 934,54	3 975 953,77	0,00	19,23
	Sous Total compte 4671	0,00	3 478 948,83	3 975 934,54	497 004,94	0,00	0,00	3 975 934,54	3 975 953,77	0,00	19,23
46721	DÃ©biteurs divers - amiable	2 683,54	0,00	90 894,85	79 454,83	0,00	0,00	93 578,39	79 454,83	14 123,56	0,00
46726	DÃ©biteurs divers - contentieux	0,00	0,00	752,03	700,86	0,00	0,00	752,03	700,86	51,17	0,00
	Sous Total compte 4672	2 683,54	0,00	91 646,88	80 155,69	0,00	0,00	94 330,42	80 155,69	14 174,73	0,00
	Sous Total compte 467	2 683,54	3 478 948,83	4 067 581,42	577 160,63	0,00	0,00	4 070 264,96	4 056 109,46	14 155,50	0,00
4686	Divers - charges Ã payer	0,00	786 204,90	786 204,90	397 029,22	0,00	0,00	786 204,90	1 183 234,12	0,00	397 029,22
	Sous Total compte 468	0,00	786 204,90	786 204,90	397 029,22	0,00	0,00	786 204,90	1 183 234,12	0,00	397 029,22
	Sous Total compte 46	2 683,54	4 265 153,73	4 854 008,45	974 511,98	0,00	0,00	4 856 691,99	5 239 665,71	0,00	382 973,72
4712	Virements rÃ©imputÃ©s	0,00	58,50	2 464,50	2 406,00	0,00	0,00	2 464,50	2 464,50	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant Ã©mission titres	0,00	0,00	1 418 983,71	1 419 102,38	0,00	0,00	1 418 983,71	1 419 102,38	0,00	118,67
471411	ExcÃ©dent Ã rÃ©imputer - pers physiques	0,00	202,56	506,43	303,87	0,00	0,00	506,43	506,43	0,00	0,00
471412	ExcÃ©dent Ã rÃ©imputer - personnes morales	0,00	600,97	970 265,94	1 057 755,68	0,00	0,00	970 265,94	1 058 356,65	0,00	88 090,71
	Sous Total compte 47141	0,00	803,53	970 772,37	1 058 059,55	0,00	0,00	970 772,37	1 058 863,08	0,00	88 090,71
	Sous Total compte 4714	0,00	803,53	970 772,37	1 058 059,55	0,00	0,00	970 772,37	1 058 863,08	0,00	88 090,71
4718	Autres recettes Ã rÃ©gulariser	0,00	0,00	155 236,82	155 291,82	0,00	0,00	155 236,82	155 291,82	0,00	55,00
	Sous Total compte 471	0,00	862,03	2 547 457,40	2 634 859,75	0,00	0,00	2 547 457,40	2 635 721,78	0,00	88 264,38
4721	DÃ©p sans mandatement prÃ©alable	0,00	0,00	2 749 131,73	2 749 131,73	0,00	0,00	2 749 131,73	2 749 131,73	0,00	0,00
4728	DACR - autres dÃ©penses Ã rÃ©guler	0,00	0,00	978 860,83	978 860,83	0,00	0,00	978 860,83	978 860,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 727 992,56	3 727 992,56	0,00	0,00	3 727 992,56	3 727 992,56	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachÃ©s	23,44	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	23,44	23,44	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	23,44	0,00	4,00	27,44	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	23,44	862,03	6 275 453,96	6 362 879,75	0,00	0,00	6 275 477,40	6 363 741,78	0,00	88 264,38
4817	Pénalités de renégociation de la dette	263 958,31	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,33	263 958,31	37 708,33	226 249,98	0,00
4818	Charges à taler	2 826 630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	217 433,10	2 826 630,30	217 433,10	2 609 197,20	0,00
	Sous Total compte 481	3 090 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	255 141,43	3 090 588,61	255 141,43	2 835 447,18	0,00
	Sous Total compte 48	3 090 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	255 141,43	3 090 588,61	255 141,43	2 835 447,18	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	0,00	96 100,00
	Sous Total compte 49	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	0,00	96 100,00
	Total classe 4	11 168 019,45	5 929 407,07	59 944 139,94	58 669 566,77	0,00	255 141,43	71 112 159,39	64 854 115,27	9 498 031,29	3 239 987,17
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 644,34	0,00	41 451,59	40 141,33	0,00	0,00	43 095,93	40 141,33	2 954,60	0,00
	Sous Total compte 511	1 644,34	0,00	41 651,59	40 341,33	0,00	0,00	43 295,93	40 341,33	2 954,60	0,00
	Sous Total compte 51	1 644,34	0,00	41 651,59	40 341,33	0,00	0,00	43 295,93	40 341,33	2 954,60	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00	0,00	93,49	93,49	0,00	0,00	593,49	93,49	500,00	0,00
	Sous Total compte 541	500,00	0,00	93,49	93,49	0,00	0,00	593,49	93,49	500,00	0,00
	Sous Total compte 54	500,00	0,00	93,49	93,49	0,00	0,00	593,49	93,49	500,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	21 142 685,84	21 142 685,84	0,00	0,00	21 142 685,84	21 142 685,84	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	14 915,54	14 915,54	0,00	0,00	14 915,54	14 915,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	14 915,54	14 915,54	0,00	0,00	14 915,54	14 915,54	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	636,67	636,67	0,00	0,00	636,67	636,67	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	21 158 238,05	21 158 238,05	0,00	0,00	21 158 238,05	21 158 238,05	0,00	0,00
	Total classe 5	2 144,34	0,00	21 199 983,13	21 198 672,87	0,00	0,00	21 202 127,47	21 198 672,87	3 454,60	0,00
604	Achats d'Études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	198 488,38	59 788,01	198 488,38	59 788,01	138 700,37	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, Énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	979 811,16	119 553,11	979 811,16	119 553,11	860 258,05	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	352 016,31	15 764,10	352 016,31	15 764,10	336 252,21	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit Équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	107 151,36	11 688,36	107 151,36	11 688,36	95 463,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00	389,57	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	102 388,39	16 841,93	102 388,39	16 841,93	85 546,46	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	182 534,72	29 928,19	182 534,72	29 928,19	152 606,53	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 291,51	193 775,69	1 724 291,51	193 775,69	1 530 515,82	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 779,89	253 563,70	1 922 779,89	253 563,70	1 669 216,19	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	834 583,62	122 042,34	834 583,62	122 042,34	712 541,28	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	32 687,10	0,00	32 687,10	0,00	32 687,10	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	64 818,79	697,87	64 818,79	697,87	64 120,92	0,00
6137	Redevances droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	98 505,89	1 697,87	98 505,89	1 697,87	96 808,02	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,26	1 000,00	2 482,26	1 000,00	1 482,26	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270,15	9 716,31	24 270,15	9 716,31	14 553,84	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	268 291,53	49 151,28	268 291,53	49 151,28	219 140,25	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	37 053,21	4 711,98	37 053,21	4 711,98	32 341,23	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	329 614,89	63 579,57	329 614,89	63 579,57	266 035,32	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	65 973,36	1 295,28	65 973,36	1 295,28	64 678,08	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766,49	2 605,71	31 766,49	2 605,71	29 160,78	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	97 739,85	3 900,99	97 739,85	3 900,99	93 838,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	337 177,80	74 709,52	337 177,80	74 709,52	262 468,28	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	764 532,54	142 190,08	764 532,54	142 190,08	622 342,46	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 357,70	0,00	12 357,70	0,00	12 357,70	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,32	0,00	41 697,32	0,00	41 697,32	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	54 055,02	0,00	54 055,02	0,00	54 055,02	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	9 265,60	0,00	9 265,60	0,00	9 265,60	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 503,53	1 800,00	19 503,53	1 800,00	17 703,53	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 928,46	268 730,29	1 782 928,46	268 730,29	1 514 198,17	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 339,63	768 000,00	1 552 339,63	768 000,00	784 339,63	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 339,63	768 000,00	1 552 339,63	768 000,00	784 339,63	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,29	1 674,15	2 787,29	1 674,15	1 113,14	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 078,11	5 450,60	28 078,11	5 450,60	22 627,51	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	31 865,40	8 124,75	31 865,40	8 124,75	23 740,65	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,30	0,00	1 408,30	0,00	1 408,30	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,10	0,00	2 065,10	0,00	2 065,10	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,40	0,00	3 473,40	0,00	3 473,40	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00	254,20	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652,59	1 668,55	25 652,59	1 668,55	23 984,04	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	25 652,59	1 668,55	25 652,59	1 668,55	23 984,04	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666,55	0,00	4 666,55	0,00	4 666,55	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,08	625,43	2 010,08	625,43	1 384,65	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	47 847,30	3 410,32	47 847,30	3 410,32	44 436,98	0,00
62871	À la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,88	4 000,00	7 960,88	4 000,00	3 960,88	0,00
62878	À des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	211,27	0,00	211,27	0,00	211,27	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,15	4 000,00	8 172,15	4 000,00	4 172,15	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	62 904,88	8 035,75	62 904,88	8 035,75	54 869,13	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 865,10	785 829,05	1 676 865,10	785 829,05	891 036,05	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	31 708,27	0,00	31 708,27	0,00	31 708,27	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455,81	0,00	8 455,81	0,00	8 455,81	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	16 911,65	0,00	16 911,65	0,00	16 911,65	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,29	0,00	5 073,29	0,00	5 073,29	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	62 149,02	0,00	62 149,02	0,00	62 149,02	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,99	7 875,66	8 708,99	7 875,66	833,33	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,99	7 875,66	18 445,99	7 875,66	10 570,33	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	80 595,01	7 875,66	80 595,01	7 875,66	72 719,35	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 663,42	12 234,40	1 670 663,42	12 234,40	1 658 429,02	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	502 212,27	0,00	502 212,27	0,00	502 212,27	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022,92	0,00	17 022,92	0,00	17 022,92	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,05	71 856,95	1 824,05	71 856,95	0,00	70 032,90
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,05	71 856,95	1 824,05	71 856,95	0,00	70 032,90
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 722,66	84 091,35	2 191 722,66	84 091,35	2 107 631,31	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	269 145,23	0,00	269 145,23	0,00	269 145,23	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	504 067,57	0,00	504 067,57	0,00	504 067,57	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,27	0,00	8 226,27	0,00	8 226,27	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	781 439,07	0,00	781 439,07	0,00	781 439,07	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	34 008,10	0,00	34 008,10	0,00	34 008,10	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,43	0,00	4 366,43	0,00	4 366,43	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	38 374,53	0,00	38 374,53	0,00	38 374,53	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	103 362,95	0,00	103 362,95	0,00	103 362,95	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 899,21	84 091,35	3 114 899,21	84 091,35	3 030 807,86	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,51	0,00	4 175,51	0,00	4 175,51	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,51	0,00	4 175,51	0,00	4 175,51	0,00
6541	Crédances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,72	0,00	2 234,72	0,00	2 234,72	0,00
6542	Crédances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00	12 685,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	14 919,72	0,00	14 919,72	0,00	14 919,72	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	73 230,84	0,00	73 230,84	0,00	73 230,84	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	73 230,84	0,00	73 230,84	0,00	73 230,84	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	92 326,07	0,00	92 326,07	0,00	92 326,07	0,00
66111	Intérêts rattachés à l'assurance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 411,08	0,00	1 051 411,08	0,00	1 051 411,08	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	229 967,33	260 530,81	229 967,33	260 530,81	0,00	30 563,48
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 378,41	260 530,81	1 281 378,41	260 530,81	1 020 847,60	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 378,41	260 530,81	1 281 378,41	260 530,81	1 020 847,60	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 078,41	260 530,81	1 311 078,41	260 530,81	1 050 547,60	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	236 634,45	0,00	236 634,45	0,00	236 634,45	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
675	Valeurs comptables Actifs actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 525,07	14 548,07	8 741 525,07	14 548,07	8 726 977,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 259,52	14 548,07	8 982 259,52	14 548,07	8 967 711,45	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 743,12	0,00	3 028 743,12	0,00	3 028 743,12	0,00
6812	DA - charges exploit rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	217 433,10	0,00	217 433,10	0,00	217 433,10	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 311,22	0,00	3 254 311,22	0,00	3 254 311,22	0,00
6862	DA - charges rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,33	0,00	37 708,33	0,00	37 708,33	0,00
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708,33	0,00	37 708,33	0,00	37 708,33	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 019,55	0,00	3 292 019,55	0,00	3 292 019,55	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 255 751,22	1 675 168,93	22 255 751,22	1 675 168,93	20 681 178,67	100 596,38
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	54 981,85	842 545,81	54 981,85	842 545,81	0,00	787 563,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	996 002,76	11 867 683,02	996 002,76	11 867 683,02	0,00	10 871 680,26
706121	Recouvt redev modernisa rÃ©seaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	47 809,27	791 926,59	47 809,27	791 926,59	0,00	744 117,32
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 322,22	786 204,90	1 530 322,22	786 204,90	744 117,32	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 131,49	1 578 131,49	1 578 131,49	1 578 131,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 134,25	13 445 814,51	2 574 134,25	13 445 814,51	0,00	10 871 680,26
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	135 093,68	135 093,68	135 093,68	135 093,68	0,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	19 850,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 227,93	13 600 758,19	2 709 227,93	13 600 758,19	0,00	10 891 530,26
7084	Mise Ã© dispo persel facturÃ©e	0,00	0,00	0,00	0,00	104 295,00	212 872,00	104 295,00	212 872,00	0,00	108 577,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364,89	0,00	29 364,89	0,00	29 364,89
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 364,89	0,00	29 364,89	0,00	29 364,89
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	144 751,24	964 239,68	144 751,24	964 239,68	0,00	819 488,44
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	249 046,24	1 206 476,57	249 046,24	1 206 476,57	0,00	957 430,33
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 256,02	15 649 780,57	3 013 256,02	15 649 780,57	0,00	12 636 524,55
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,30	0,00	5 365,30	0,00	5 365,30
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 365,30	0,00	5 365,30	0,00	5 365,30
754	Redev d'Ã©faut branchement Ã©goÃ©t	0,00	0,00	0,00	0,00	32 141,90	149 536,66	32 141,90	149 536,66	0,00	117 394,76
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 528,11	0,00	141 528,11	0,00	141 528,11
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 528,11	0,00	141 528,11	0,00	141 528,11
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 141,90	291 064,77	32 141,90	291 064,77	0,00	258 922,87
777	Quote part subv invest virÃ©e au rÃ©sult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 378,81	0,00	367 378,81	0,00	367 378,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12	0,00	5 563,12
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 941,93	0,00	372 941,93	0,00	372 941,93
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00	0,00	8 726 977,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 397,92	25 046 129,57	3 045 397,92	25 046 129,57	744 117,32	22 744 848,97
	Total général	176 405 458,47	176 405 458,47	143 677 459,86	141 045 333,91	38 065 963,90	40 698 089,85	358 148 882,23	358 148 882,23	189 628 299,31	189 628 299,31

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	89 583 065,50	83 775 610,64	0,00	83 775 610,64
RECETTES	89 583 065,50	89 645 702,09	0,00	89 645 702,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 404 842,59	26 630 856,11	2 873 797,57	29 504 653,68
RECETTES	50 404 842,59	29 235 597,02	2 985 298,01	32 220 895,03

(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 EAU / Numéro SIRET : 24180050700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 895 393,81	10 449 444,52	0,00	10 449 444,52
RECETTES	14 895 393,81	12 695 078,50	0,00	12 695 078,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 720 176,87	8 472 303,82	1 241 373,09	9 713 676,91
RECETTES	17 720 176,87	11 679 873,57	1 515 542,32	13 195 415,89

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 713 672,00	21 394 732,51	0,00	21 394 732,51
RECETTES	24 713 672,00	22 814 881,87	0,00	22 814 881,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 661 426,80	12 750 266,69	1 091 161,70	13 841 428,39
RECETTES	16 661 426,80	13 962 243,28	94 146,23	14 056 389,51

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	193 870,00	158 741,61	0,00	158 741,61
RECETTES	193 870,00	143 797,22	0,00	143 797,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 652,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	6 652,00	629,92	0,00	629,92

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	308 000,00	165 277,68	0,00	165 277,68
RECETTES	308 000,00	621 977,91	0,00	621 977,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	4 711 000,00	3 311 346,83	16 189,00	3 327 535,83
RECETTES	4 711 000,00	2 000 657,04	521 943,32	2 522 600,36

BUDGET ZAC PARC VOIE ROMAINE / Numéro SIRET : 24180050700121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE / Numéro SIRET : 24180050700147				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 029 300,00	817 254,34	0,00	817 254,34
RECETTES	1 029 300,00	817 254,34	0,00	817 254,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARC D ACTIVITES DU MOUTET / Numéro SIRET : 24180050700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 588 798,67	222 001,84	0,00	222 001,84
RECETTES	2 588 798,67	608 510,52	0,00	608 510,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 346 798,67	211 720,73	0,00	211 720,73
RECETTES	2 346 798,67	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACTIVITES LOCATIVES ASSUJETTIES À TVA / Numéro SIRET : 24180050700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 533 800,00	1 126 144,94	0,00	1 126 144,94
RECETTES	1 533 800,00	1 297 081,65	0,00	1 297 081,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	929 971,93	618 257,45	37 943,14	656 200,59
RECETTES	929 971,93	637 993,72	0,00	637 993,72

BUDGET PA AMENAGES A PARTIR DE 2019 / Numéro SIRET : 24180050700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 818,70	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 818,70	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PA AMENAGES A PARTIR DE 2019 / Numéro SIRET : 24180050700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	134 850 718,68	118 109 208,08	0,00	118 109 208,08
RECETTES	134 850 718,68	128 644 284,10	0,00	128 644 284,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 780 868,86	51 994 751,63	5 260 464,50	57 255 216,13
RECETTES	92 780 868,86	57 516 994,55	5 116 929,88	62 633 924,43
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	227 631 587,54	170 103 959,71	5 260 464,50	175 364 424,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	227 631 587,54	186 161 278,65	5 116 929,88	191 278 208,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					39 597 498,85									
1641 Emprunts en euros (total)					21 831 874,85									
1990-03-001 - 00778469292T ex 850016535	CREDIT FONCIER DE FRANCE	25/05/1990	25/05/1990	25/02/2002	3 048 980,34	F	Taux fixe à 5.94 %	5,940	5,940	EUR	A	P	O	A-1
2008-03-001 - MIN261332EUR-Réseaux Rue Henri Boulard-MEHUN S	SFIL CAFFIL	13/08/2008	01/01/2019	01/02/2019	289 072,00	V	(Euribor 3M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
2010-03-001 - 70084762918-Travaux d'assainissement-MEHUN SUR	CREDIT AGRICOLE	28/12/2010	01/01/2019	31/03/2019	247 155,86	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2011-03-001 - 1012013-Tirage 2	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2011	31/01/2011	31/01/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,390	EUR	A	C	O	A-1
2012-03-001 - 000311764 03	CREDIT MUTUEL	30/11/2012	30/11/2012	31/01/2013	800 000,00	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,790	EUR	S	C	O	A-1
2013-03-001 - 8390796 -station d'épuration-MEHUN SUR YEVRE	CAISSE D'EPARGNE	10/06/2013	01/01/2019	05/08/2019	546 666,65	F	Taux fixe à 3.78 %	3,780	3,840	EUR	A	C	O	A-1
2014-03-001 - MIN507715EUR ex MIN501919EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2014	22/01/2016	01/05/2016	400 000,00	F	Taux fixe à 2.06 %	2,060	2,080	EUR	T	C	O	A-1
2018-03-003 - 000332099	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2018	05/09/2018	01/01/2024	16 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,510	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)					17 765 624,00									
2018-03-001 - MIN535326EUR	SFIL CAFFIL	13/07/2018	14/08/2020	01/12/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 2.14 %	2,140	2,160	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2018-03-002 - 1807008	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2018	01/07/2021	01/10/2021	6 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,520	0,530	EUR	T	C	O	A-1
C00989#cayon-6600000 T7	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2019	02/12/2019	02/03/2020	1 765 624,00	F	Taux fixe à 0.385 %	0,390	0,390	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 319 621,60									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					1 319 621,60									
2012-03-002 - 110497802	Agence de l'Eau Loire Bretagne	26/11/2012	03/12/2012	31/01/2015	395 828,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2012-03-003 - 110526802-MEHUN SUR YEVRE	Agence de l'Eau Loire Bretagne	02/07/2012	01/01/2019	31/07/2019	923 793,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					40 917 120,45									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		30 762 783,29					1 688 020,65	1 051 411,08	0,00	229 967,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 349 958,92					750 941,92	655 222,49	0,00	175 616,91
1990-03-001 - 00778469292T ex 850016535	N	0,00	A-1	435 161,47	1,15	F	Taux fixe à 5.94 %	5,920	199 457,27	37 696,35	0,00	21 899,50
2008-03-001 - MIN261332EUR-Réseaux Rue Henri Boulard-MEHUN S	N	0,00	A-1	211 493,76	14,58	V	(Euribor 3M + 0.07)-Floor -0.07 sur Euribor 3M	3,810	13 251,84	8 724,06	0,00	1 101,88
2010-03-001 - 70084762918-Travaux d'assainissement-MEHUN SUR	N	0,00	A-1	186 170,51	12,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	11 366,12	8 931,16	0,00	0,00
2011-03-001 - 1012013-Tirage 2	N	0,00	A-1	175 000,00	6,08	F	Taux fixe à 3.34 %	3,390	25 000,00	6 772,78	0,00	5 439,10
2012-03-001 - 000311764 03	N	0,00	A-1	159 999,92	2,58	F	Taux fixe à 4.73 %	4,720	53 333,34	9 459,99	0,00	3 153,33
2013-03-001 - 8390796 -station d'épuration-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	415 466,63	18,60	F	Taux fixe à 3.78 %	3,830	21 866,67	16 806,72	0,00	6 456,35
2014-03-001 - MIN507715EUR ex MIN501919EUR	N	0,00	A-1	166 666,63	6,08	F	Taux fixe à 2.06 %	2,050	26 666,68	3 776,67	0,00	562,68

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)	
2018-03-003 - 000332099	N	0,00	A-1	15 600 000,00	38,75	V	(Livret A(Préfixé) + 0.6)-Floor -0.6 sur Livret A(Préfixé)	3,540	400 000,00	563 054,76	0,00	137 004,07
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		13 412 824,37					937 078,73	396 188,59	0,00	54 350,42
2018-03-001 - MIN535326EUR	N	0,00	A-1	8 941 518,95	25,67	F	Taux fixe à 2.14 %	2,130	257 760,21	194 805,23	0,00	15 414,19
2018-03-002 - 1807008	N	0,00	A-1	3 980 681,42	21,50	V		4,300	679 318,52	199 473,48	0,00	38 784,07
C00989#cayon-6600000 T7	N	0,00	A-1	490 624,00	5,67	F	Taux fixe à 0.385 %	0,390	0,00	1 909,88	0,00	152,16
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		451 459,79					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		451 459,79					0,00	0,00	0,00	0,00
2012-03-002 - 110497802	N	0,00	A-1	121 533,54	5,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-03-003 - 110526802-MEHUN SUR YEVRE	N	0,00	A-1	329 926,25	7,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		31 214 243,08					1 688 020,65	1 051 411,08	0,00	229 967,33

(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.

BOURGES PLUS - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - - 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	31 214 243,08	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 (<i>swaption</i>)	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 RENÉGOCIÉS 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 : €		2023-12-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments administratifs	70	07/12/2023
L	Réseaux	60	07/12/2023
L	Bâtiments d'exploitation	60	07/12/2023
L	Réseaux d'assainissement	60	07/12/2023
L	Immos MàD - Réseaux d'assainissement	60	07/12/2023
L	STEP Installations complexes spécialisées	40	07/12/2023
L	Matériel spécifique au service d'assainissement	15	07/12/2023
L	Install générales, agencem/aménagemt bât exploit	15	07/12/2023
L	Install générales, agencem/aménagemt bât admin	15	07/12/2023
L	Autres constructions	15	07/12/2023
L	Installations complexes spécialisées	15	07/12/2023
L	Matériel industriel	15	07/12/2023
L	Outillage industriel	15	07/12/2023
L	Matériel spécifique service d'assainissement	15	07/12/2023
L	Agencem/aménagemt matériel/outillage industriels	15	07/12/2023
L	Install générales, agencemts/aménagemts divers	10	07/12/2023
L	Véhicules > 3.5 tonnes	10	07/12/2023
L	Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages,	10	07/12/2023
L	Autres matériels et bennes	10	07/12/2023
L	Engins de travaux publics	8	07/12/2023
L	Véhicules =< 3.5 tonnes	7	07/12/2023
L	Frais d'études	5	07/12/2023
L	Frais de recherche et développement	5	07/12/2023
L	Frais d'insertion	5	07/12/2023
L	Logiciels	5	07/12/2023
L	Immos incorporelles reçues au titre d'une MàD	5	07/12/2023
L	Véhicules légers	5	07/12/2023
L	Serveurs et équipements réseaux	5	07/12/2023
L	Chaises, fauteuils de bureau	5	07/12/2023
L	Licences	2	07/12/2023
L	Autres immos incorporelles	2	07/12/2023
L	Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,...	2	07/12/2023

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)	8 135,00		9 051 465,00	9 059 600,00	8 726 977,00	332 623,00
Prévision de la sortie de l'actif de la STEP St Sulpice	0,00	01/04/2019	9 000 000,00	9 000 000,00	8 726 977,00	273 023,00
Provisions CET	8 135,00	07/04/2022	51 465,00	59 600,00	0,00	59 600,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	8 135,00		9 051 465,00	9 059 600,00	8 726 977,00	332 623,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00
Provision pour risque de non recouvrement	0,00	09/12/2015	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00

(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				3 351 608,00	261 019,39	255 141,43	2 835 447,18
2019	Charges financières de renégociation de dette	12	04/11/2019	452 500,00	188 541,69	37 708,33	226 249,98
2023	Protocole imprévision STEP	20	01/12/2023	2 899 108,00	72 477,70	217 433,10	2 609 197,20

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjt adm ter Pal 1Cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjt adm ter Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		58,00	0,00	58,00	49,00	5,00	54,00
Adjt tech ter	C	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00
Adjt tech ter Pal 1Cl	C	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00
Adjt tech ter Pal 2Cl	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Agent maitrise	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent maitrise Pal	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
CDDB	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
CDDC	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ingenieur	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien Pal 2Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Techn. param ClSup	B	1,00	0,00	1,00	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

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 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)		64,00	0,00	64,00	54,00	5,00	59,00

(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		
CDDB	B	TECH	373	0,00	332-8-2° B	CDD
CDDC	C	TECH	366	0,00	332-8-2° C	CDD
CDDC	C	TECH	367	0,00	332-8-2° C	CDD
CDDC	C	TECH	370	0,00	332-8-2° C	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Ac temp.act.ar3a11 cat B	C	ADM	368	0,00	332-13 C	CDD
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 : Vacances 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)	-485 813,74
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-397 365,30
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-883 179,04

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)	1 325 679,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-883 179,04
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	442 500,00

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)	2 665 000,00	2 055 399,46	1 091 161,70	3 146 561,16
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 617 500,00	3 292 019,55	94 146,23	3 386 165,78
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 952 500,00	1 236 620,09	-997 015,47	239 604,62
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-485 813,74			-485 813,74
Affectation au 106 (C)	1 325 679,04	1 325 679,04		1 325 679,04
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	839 865,30			839 865,30
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				1 079 469,92

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 665 000,00	2 055 399,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 700 000,00	1 688 020,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	762 732,90	750 941,92
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	937 267,10	937 078,73
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		965 000,00	367 378,81
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	965 000,00	367 378,81
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		4 617 500,00	III 3 292 019,55
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)		4 617 500,00	3 292 019,55
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
1582	<i>Autres provisions pour charges</i>	10 000,00	8 135,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	2 207,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	921,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	146,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	65 302,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	8 754,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	1 325 947,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 350 000,00	707 515,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	109 438,95
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	75 389,80
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	632 520,60
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	88 424,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	3 164,76
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	8 554,01
28188	<i>Autres</i>	0,00	459,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	40 000,00	37 708,33
4818	<i>Charges à étaler</i>	217 500,00	217 433,10
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
P03201/1 HYDROCUREUR	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	563 133,31

(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.

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 : 13/05/2025

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

MME AGNES LEJAY

du 01/01/2024

au 13/05/2025

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

Observations :

A , le

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

LEJAY Agnes (1017838123-0), CSC des Finances Publiques de 4^{ème} catégorie**A BOURGES, le 16/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 19/06/2025 par l'organe délibérant.

BOUDET RICHARD (rboudet1-xt), Le Vice Président d'Agence aux Finances**A SAINT DOULCHARD, le 03/07/2025**



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025

FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024 Budget 03 Asst collectif

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	FELIX Irène			
BOURGES	GALUT Yann			
SAINT-DOULCHARD	BOUDET Richard			
MEHUN-SUR-YEVRE	SALAK Jean-Louis			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	BAUDOUIN Marie-Christine			
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	VOLLOT Jean-Marie	Excuse Pouvoir à M. Aechambault		
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			
MARMAGNE	DUPÉRAT Bernard	Excuse Pouvoir à M. Baudet		
BERRY-BOUY	GOIN-DEMARY Bernadette		CHALOPIN Jean-Pierre	
LE SUBDRAY	FOUCHET Bruno		RENIER Franck	
ANNOIX	MAZÉ Alain		CHATELIN Thierry	
SAINT-JUST	GARCIA Stéphane		HULEUX Stéphane	
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS	POYET Denis		CARON Frantz	



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
VORLY	LEFEBVRE Corinne		LEVY Jacques	
LISSAY-LOCHY	SEGUIN Evelyne		MEUNIER Maryse	
ARCAÿ	HAMELIN Stéphane	Absent	NICOLAS Olivier	
BOURGES	PALLOT Catherine			
BOURGES	STOQUERT Marc			
BOURGES	CHEZE-DHO Christine			
MORTHOMIERS	ARCHAMBAULT Fabrice		MORCHOINE Elisabeth	
BOURGES	CABRERA Olivier			
BOURGES	BONDUELLE Constance			
BOURGES	JEANNIN Pierre-Henri			
BOURGES	BESSARD Magali			
BOURGES	BEDIN Yannick	Excuse Pouvoir à M. Bonquin		
BOURGES	MADROLLES Céline			
BOURGES	LEFELLE Hugo			

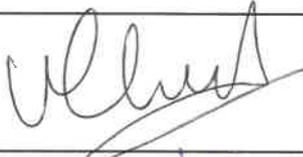


CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	MENGUY Catherine			
BOURGES	METTRE Renaud			
BOURGES	NEZLIOUI Nadia			
BOURGES	CHARPENTIER Alex			
BOURGES	SOULAT Frédérique			
BOURGES	BOUQUIN Alain			
BOURGES	PIERRON Jean-Pierre			
BOURGES	ROBINSON Sakina	Excusée Pouvoir à M. Bardi		
BOURGES	MOUSALLI Mustapha			
BOURGES	LABRO France			
BOURGES	ALLAIN Joël			
BOURGES	MAUTRÉ Régis	Excusé Pouvoir à M. STOQUET		
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène			
BOURGES	BARDI Jean-Marc			

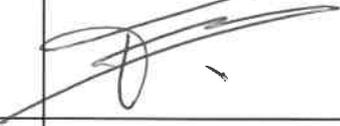
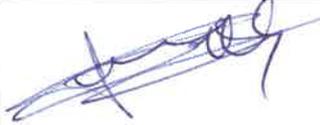


CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	CHOLLET-MOUCHOUX Sylvie	Excusée Pouvoir à Mme Fallot		
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excusé		
BOURGES	MERCIER Philippe	Excusé Pouvoir à M. Rebeyrol		
BOURGES	FRANQUES Alexia	Excusée Pouvoir à Mme Michel		
BOURGES	REBEYROL Martial			
BOURGES	SINGEOT Justine	Absente		
BOURGES	SPETER-LEJEUNE Ludwig	Excusé Pouvoir à N. Nette		
BOURGES	POL Elisabeth	Excusée Pouvoir à M. Garcia		
BOURGES	MICHEL Marcella			
SAINT-DOULCHARD	CHANTEFORT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	NTARUNDENGA Urbain			
SAINT-DOULCHARD	CHAPAT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	GILLET Dominique			
SAINT-DOULCHARD	GUILLET Pierre	Excusé Pouvoir à Mme Celegab		



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
SAINT-DOULCHARD	CELEGATO Mélanie			
SAINT-DOULCHARD	RENAUD Thibaut	Excusé - Pouvoir à Mme Chete-Dho		
MEHUN-SUR-YEVRE	FOURNIER Béatrice			
MEHUN-SUR-YEVRE	JOLY Christian			
MEHUN-SUR-YEVRE	HUBERT Nicole			
MEHUN-SUR-YEVRE	DEBROYE Philippe	Absent		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	LE PAVOUX Eric			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	FLEURIER-LEFORT Gaëlle	Excusée Pouvoir à M. Le Pavoux		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	PRUDENT Didier			
TROUY	BRETEAU Franck			
TROUY	MOREAU Nadine			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	DAGAUD Christine	Excusée - Pouvoir à Mme Kucj		
MARMAGNE	JACQUET Annie			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	KUCEJ Yvonne			