

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **CCTVI - BA ASST**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CCTVI - BP

Numéro SIRET : 20007265000027

POSTE COMPTABLE : 037011 SGC CHINON

### **Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	19
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	21
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	26
<b>III. États financiers</b>			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	41
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	46
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable	49
<b>IV. États annexés</b>			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
<b>V. Arrêté et signatures</b>			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	62

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 787 766,34	2 839 000,00	6 626 766,34
	Recettes réalisées (1)	B	1 538 099,40	2 686 907,80	4 225 007,20
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 922 657,18	4 000 021,03	8 922 678,21
	Dépenses réalisées (1)	E	2 408 486,12	2 017 441,26	4 425 927,38
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-870 386,72	669 466,54	-200 920,18
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 134 890,84	1 161 021,03	2 295 911,87
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	264 504,12	1 830 487,57	2 094 991,69
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	264 504,12	1 830 487,57	2 094 991,69

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
CCTVI - BA ASST					
Investissement	1 134 890,84		-870 386,72		264 504,12
Fonctionnement	1 161 021,03		669 466,54		1 830 487,57
Sous-Total	2 295 911,87		-200 920,18		2 094 991,69
<b>TOTAL III</b>	<b>2 295 911,87</b>		<b>-200 920,18</b>		<b>2 094 991,69</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 295 911,87</b>		<b>-200 920,18</b>		<b>2 094 991,69</b>

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

(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.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
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	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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>0,00</b>
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	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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>E</b>

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>29,26</b>	Dotations	3 232,59
Terrains	915,76	Fonds globalisés	541,67
Constructions	15 118,69	Réserves	21 187,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27 862,69	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	10 971,63	Report à nouveau (1)	1 161,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	669,47
Autres immobilisations corporelles	42,94	Subventions transférables	11 681,17
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>54 911,72</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>43,34</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 510,35
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>54 984,32</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>52 983,85</b>
Créances	2 423,00	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 118,04</b>
Disponibilités	0,98	Fournisseurs (2)	280,98
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 423,97</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>280,98</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 399,03</b>
		Comptes de régularisation	25,41
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>57 408,29</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>57 408,29</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 136,24	2 496,52
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	2 136,24	2 496,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	353,67	250,41
Participations et interventions	1,21	3,91
Dotations aux amortissements et provisions	1 486,28	1 485,33
Autres charges	0,09	0,14
Charges courantes non financières	1 841,25	1 739,79
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>294,99</b>	<b>756,73</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	154,50	131,16
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-154,50</b>	<b>-131,16</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>140,49</b>	<b>625,57</b>
Produits exceptionnels	550,67	545,06
Charges exceptionnelles	21,69	9,61
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>528,98</b>	<b>535,45</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>669,47</b>	<b>1 161,02</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(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 .....).



<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	201 100,43	111 864,91	79 899,78	191 764,69	95,36	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	165 000,00	161 996,57	0,00	161 996,57	98,18	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1 207,10	0,00	1 207,10	30,18	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>370 100,43</b>	<b>275 068,58</b>	<b>79 899,78</b>	<b>354 968,36</b>	<b>95,91</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	154 501,00	131 913,66	22 586,47	154 500,13	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	4 890,00	0,00	4 890,00	48,90	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	15 000,00	3 807,30	0,00	3 807,30	25,38	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	7 499,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>557 100,43</b>	<b>415 679,54</b>	<b>102 486,25</b>	<b>518 165,79</b>	<b>93,01</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 892 920,60					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 550 000,00	1 499 275,47	0,00	1 499 275,47	96,73	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 442 920,60</b>	<b>1 499 275,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 275,47</b>	<b>43,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 000 021,03</b>	<b>1 914 955,01</b>	<b>102 486,25</b>	<b>2 017 441,26</b>	<b>50,44</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 000 021,03</b>	<b>1 914 955,01</b>	<b>102 486,25</b>	<b>2 017 441,26</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 269 000,00	2 106 120,69	30 120,18	2 136 240,87	94,15	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 269 000,00</b>	<b>2 106 120,69</b>	<b>30 120,18</b>	<b>2 136 240,87</b>	<b>94,15</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	16 753,25	0,00	16 753,25	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 269 000,00</b>	<b>2 122 873,94</b>	<b>30 120,18</b>	<b>2 152 994,12</b>	<b>94,89</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	570 000,00	533 913,68	0,00	533 913,68	93,67	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>570 000,00</b>	<b>533 913,68</b>	<b>0,00</b>	<b>533 913,68</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 839 000,00</b>	<b>2 656 787,62</b>	<b>30 120,18</b>	<b>2 686 907,80</b>	<b>94,64</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 161 021,03</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>4 000 021,03</b>	<b>2 656 787,62</b>	<b>30 120,18</b>	<b>2 686 907,80</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 793 007,18	1 472 663,48	38,83	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 793 007,18</b>	<b>1 472 663,48</b>	<b>38,83</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	56 000,00	49 664,00	88,69	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	353 650,00	352 244,96	99,60	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	100 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>509 650,00</b>	<b>401 908,96</b>	<b>78,86</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 302 657,18</b>	<b>1 874 572,44</b>	<b>43,57</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	570 000,00	533 913,68	93,67	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>620 000,00</b>	<b>533 913,68</b>	<b>86,12</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 922 657,18</b>	<b>2 408 486,12</b>	<b>48,93</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 922 657,18</b>	<b>2 408 486,12</b>		<b>0,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	222 136,00	38 823,93	17,48	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	72 709,74	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>294 845,74</b>	<b>38 823,93</b>	<b>13,17</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 892 920,60			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 550 000,00	1 499 275,47	96,73	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>3 492 920,60</b>	<b>1 499 275,47</b>	<b>42,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 787 766,34</b>	<b>1 538 099,40</b>	<b>40,61</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>1 134 890,84</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 922 657,18</b>	<b>1 538 099,40</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		5 176,03		5 176,03	
611	Sous-traitance générale		32 406,58	7 550,76	24 855,82	
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses		98,12		98,12	
61523	Reseaux		105 212,15	28 089,80	77 122,35	
61558	Autres biens mobiliers		1 200,00		1 200,00	
617	Etudes et recherches		35 680,00		35 680,00	
618	Divers		1 882,19		1 882,19	
6231	Annonces et insertions		227,19		227,19	
627	Services bancaires et assimilés		66,08		66,08	
62871	à la collectivité de rattachement		3 758,37		3 758,37	
6288	Autres		41 604,54		41 604,54	
63512	Taxes foncières		128,00	34,00	94,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	201 100,43	227 439,25	35 674,56	191 764,69	9 335,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		161 996,57		161 996,57	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	165 000,00	161 996,57		161 996,57	3 003,43
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6541	Créances admises en non-valeur		1 204,97		1 204,97	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		2,13		2,13	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1 207,10		1 207,10	2 792,90
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>370 100,43</b>	<b>390 642,92</b>	<b>35 674,56</b>	<b>354 968,36</b>	<b>15 132,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance		154 774,44	1 180,44	153 594,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne		22 586,47	21 680,34	906,13	
total chapitre 66	Charges financières	154 501,00	177 360,91	22 860,78	154 500,13	0,87
673	Titres annulés exercices antérieurs		4 890,00		4 890,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	4 890,00		4 890,00	5 110,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		3 807,30		3 807,30	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	15 000,00	3 807,30		3 807,30	11 192,70
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	7 499,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>557 100,43</b>	<b>576 701,13</b>	<b>58 535,34</b>	<b>518 165,79</b>	<b>38 934,64</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 892 920,60</i>				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		16 800,27		16 800,27	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 482 475,20		1 482 475,20	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 550 000,00	1 499 275,47		1 499 275,47	50 724,53
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 442 920,60</b>	<b>1 499 275,47</b>		<b>1 499 275,47</b>	<b>1 943 645,13</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 000 021,03</b>	<b>2 075 976,60</b>	<b>58 535,34</b>	<b>2 017 441,26</b>	<b>1 982 579,77</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 000 021,03</b>	<b>2 075 976,60</b>	<b>58 535,34</b>	<b>2 017 441,26</b>	<b>1 982 579,77</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		379 790,00	193 970,00	185 820,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif		2 124 647,11	187 275,04	1 937 372,07	
70878	par des tiers		13 048,80		13 048,80	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 269 000,00	2 517 485,91	381 245,04	2 136 240,87	132 759,13
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 269 000,00</b>	<b>2 517 485,91</b>	<b>381 245,04</b>	<b>2 136 240,87</b>	<b>132 759,13</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		16 282,20		16 282,20	
778	Autres produits exceptionnels		471,05		471,05	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		16 753,25		16 753,25	-16 753,25
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 269 000,00</b>	<b>2 534 239,16</b>	<b>381 245,04</b>	<b>2 152 994,12</b>	<b>116 005,88</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		533 913,68		533 913,68	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	570 000,00	533 913,68		533 913,68	36 086,32
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>570 000,00</b>	<b>533 913,68</b>		<b>533 913,68</b>	<b>36 086,32</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 839 000,00</b>	<b>3 068 152,84</b>	<b>381 245,04</b>	<b>2 686 907,80</b>	<b>152 092,20</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 161 021,03</b>				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		4 000 021,03	3 068 152,84	381 245,04	2 686 907,80	1 313 113,23



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
21532300	Réseaux d'assainissement		75 546,65		75 546,65	
2315300	Installations matériels et outillage techniques		333 504,85	22 969,90	310 534,95	
2315301	Installations matériels et outillage techniques		556 618,63		556 618,63	
2315302	Installations matériels et outillage techniques		15 941,67		15 941,67	
21532303	Réseaux d'assainissement		10 066,00		10 066,00	
2315303	Installations matériels et outillage techniques		69 664,63		69 664,63	
2315304	Installations matériels et outillage techniques		6 395,90		6 395,90	
21532305	Réseaux d'assainissement		1 862,20		1 862,20	
2315305	Installations matériels et outillage techniques		167 701,78		167 701,78	
2315306	Installations matériels et outillage techniques		42 147,72		42 147,72	
2315307	Installations matériels et outillage techniques		4 389,74		4 389,74	
21532308	Réseaux d'assainissement		15 170,00		15 170,00	
2315308	Installations matériels et outillage techniques		2 271,00		2 271,00	
21532309	Réseaux d'assainissement		2 774,00		2 774,00	
21532311	Réseaux d'assainissement		19 328,12		19 328,12	
2315311	Installations matériels et outillage techniques		918,32		918,32	
2315312	Installations matériels et outillage techniques		116 182,62		116 182,62	
21532313	Réseaux d'assainissement		25 063,00		25 063,00	
2315314	Installations matériels et outillage techniques		30 086,55		30 086,55	
total opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	1 722 142,64	409 051,50	22 969,90	386 081,60	1 336 061,04
total opération n° 301	Opération d'équipement n° 301	698 144,35	556 618,63		556 618,63	141 525,72
total opération n° 302	Opération d'équipement n° 302	211 424,66	15 941,67		15 941,67	195 482,99

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 opération n° 303	Opération d'équipement n° 303	193 857,19	79 730,63		79 730,63	114 126,56
total opération n° 304	Opération d'équipement n° 304	13 284,09	6 395,90		6 395,90	6 888,19
total opération n° 305	Opération d'équipement n° 305	342 039,91	169 563,98		169 563,98	172 475,93
total opération n° 306	Opération d'équipement n° 306	67 028,50	42 147,72		42 147,72	24 880,78
total opération n° 307	Opération d'équipement n° 307	120 000,00	4 389,74		4 389,74	115 610,26
total opération n° 308	Opération d'équipement n° 308	17 456,65	17 441,00		17 441,00	15,65
total opération n° 309	Opération d'équipement n° 309	20 000,00	2 774,00		2 774,00	17 226,00
total opération n° 311	Opération d'équipement n° 311	98 000,00	20 246,44		20 246,44	77 753,56
total opération n° 312	Opération d'équipement n° 312	190 000,00	116 182,62		116 182,62	73 817,38
total opération n° 313	Opération d'équipement n° 313	32 600,00	25 063,00		25 063,00	7 537,00
total opération n° 314	Opération d'équipement n° 314	47 029,19	30 086,55		30 086,55	16 942,64
total opération n° 317	Opération d'équipement n° 317	20 000,00				20 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 793 007,18</b>	<b>1 495 633,38</b>	<b>22 969,90</b>	<b>1 472 663,48</b>	<b>2 320 343,70</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
13111	Agence de l'eau		49 664,00		49 664,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	56 000,00	49 664,00		49 664,00	6 336,00
1641	Emprunts en euros		303 012,98	4 376,31	298 636,67	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		44 050,00		44 050,00	
1681	Autres emprunts		9 558,29		9 558,29	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	353 650,00	356 621,27	4 376,31	352 244,96	1 405,04
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	100 000,00				

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)
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>509 650,00</b>	<b>406 285,27</b>	<b>4 376,31</b>	<b>401 908,96</b>	<b>107 741,04</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>4 302 657,18</b>	<b>1 901 918,65</b>	<b>27 346,21</b>	<b>1 874 572,44</b>	<b>2 428 084,74</b>
139111	Agence de l'eau		186 068,19		186 068,19	
139118	Autres		2 000,00		2 000,00	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		10 582,08		10 582,08	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		199 268,00		199 268,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		4 908,15		4 908,15	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		454,58		454,58	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		122 154,08		122 154,08	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		8 478,60		8 478,60	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	570 000,00	533 913,68		533 913,68	36 086,32
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00				50 000,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>620 000,00</b>	<b>533 913,68</b>		<b>533 913,68</b>	<b>86 086,32</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>4 922 657,18</b>	<b>2 435 832,33</b>	<b>27 346,21</b>	<b>2 408 486,12</b>	<b>2 514 171,06</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>4 922 657,18</b>	<b>2 435 832,33</b>	<b>27 346,21</b>	<b>2 408 486,12</b>	<b>2 514 171,06</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		38 823,93		38 823,93	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	222 136,00	38 823,93		38 823,93	183 312,07
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	72 709,74				72 709,74
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>294 845,74</b>	<b>38 823,93</b>		<b>38 823,93</b>	<b>256 021,81</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 892 920,60</i>				
2111	Terrains nus		16 800,27		16 800,27	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		986,00		986,00	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		340,00		340,00	
28131	Bâtiments		296 621,17		296 621,17	
28141	Bâtiments		3 895,99		3 895,99	
28153	Installations à caractère spécifique		332 083,44		332 083,44	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		154 206,02		154 206,02	
28172	Agencements et aménagements de terrains		26 759,00		26 759,00	

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28173	Constructions		237 784,44		237 784,44	
28175	Installations matériels et outillage techniques		422 977,39		422 977,39	
28182	Matériel de transport		3 313,89		3 313,89	
28188	Amortissements autres		3 507,86		3 507,86	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 550 000,00	1 499 275,47		1 499 275,47	50 724,53
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00				50 000,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>3 492 920,60</b>	<b>1 499 275,47</b>		<b>1 499 275,47</b>	<b>1 993 645,13</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>3 787 766,34</b>	<b>1 538 099,40</b>		<b>1 538 099,40</b>	<b>2 249 666,94</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 134 890,84</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>4 922 657,18</b>	<b>1 538 099,40</b>		<b>1 538 099,40</b>	<b>3 384 557,78</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300 (1)**  
**LIBELLE : Extensions de réseau imprévues**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		1 722 142,64	A 386 081,60	0,00	0,00	B 440 405,66
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	245 301,77	75 546,65	0,00	0,00	119 787,76
21532	Réseaux d'assainissement	245 301,77	75 546,65	0,00	0,00	119 592,78
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	1 026 840,87	310 534,95	0,00	0,00	320 617,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 026 840,87	310 534,95	0,00	0,00	320 617,90

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-386 081,60	D-B	-440 405,66

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 301 (1)**  
**LIBELLE : Azay-le-Rideau**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		698 144,35	A 556 618,63	0,00	0,00	B 609 172,78
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	134 913,28	0,00	0,00	0,00	11 078,15
21532	Réseaux d'assainissement	134 913,28	0,00	0,00	0,00	11 078,15
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	563 231,07	556 618,63	0,00	0,00	598 094,63
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	563 231,07	556 618,63	0,00	0,00	598 094,63

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-556 618,63	D-B	-609 172,78

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 302 (1)**  
**LIBELLE : Cheillé**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		211 424,66	A 15 941,67	0,00	0,00	B 155 017,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	211 424,66	15 941,67	0,00	0,00	155 017,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	211 424,66	15 941,67		0,00	155 017,01

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-15 941,67	D-B	-155 017,01

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 303 (1)**  
**LIBELLE : Esvres-sur-Indre**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		193 857,19	A 79 730,63	0,00	0,00	B 118 873,44
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	193 857,19	10 066,00	0,00	0,00	49 208,81
21532	Réseaux d'assainissement	193 857,19	10 066,00	0,00	0,00	49 208,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	69 664,63	0,00	0,00	69 664,63
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	69 664,63	0,00	0,00	69 664,63

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		178 000,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-79 730,63	D-B -118 873,44

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 304 (1)**  
**LIBELLE : Lignièrres de Touraine**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		13 284,09	A 6 395,90	0,00	0,00	B 144 975,10
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	13 284,09	6 395,90	0,00	0,00	144 975,10
2315	Installat°, matériel et outillage techni	13 284,09	6 395,90		0,00	144 975,10

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-6 395,90	D-B	-144 975,10

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 305 (1)**  
**LIBELLE : Montbazon**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		342 039,91	A 169 563,98	0,00	0,00	B 172 524,07
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	115 000,00	1 862,20	0,00	0,00	1 862,20
21532	Réseaux d'assainissement	115 000,00	1 862,20		0,00	1 862,20
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	227 039,91	167 701,78	0,00	0,00	170 661,87
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	227 039,91	167 701,78		0,00	170 661,87

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-169 563,98	D-B	-172 524,07

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 306 (1)**  
**LIBELLE : Monts**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		67 028,50	A 42 147,72	0,00	0,00	B 103 642,05
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	468,50	0,00	0,00	0,00	18 552,00
21532	Réseaux d'assainissement	468,50	0,00		0,00	18 552,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	66 560,00	42 147,72	0,00	0,00	85 090,05
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	66 560,00	42 147,72		0,00	85 090,05

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-42 147,72	D-B	-103 642,05

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 307 (1)**  
**LIBELLE : Pont-de-Ruan**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		120 000,00	A 4 389,74	0,00	0,00	B 4 389,74
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	120 000,00	4 389,74	0,00	0,00	4 389,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	120 000,00	4 389,74		0,00	4 389,74

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-4 389,74	D-B	-4 389,74

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 308 (1)**  
**LIBELLE : Saché**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		17 456,65	A 17 441,00	0,00	0,00	B	20 484,35
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	17 456,65	15 170,00	0,00	0,00		18 213,35
21532	Réseaux d'assainissement	17 456,65	15 170,00		0,00		18 213,35
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	2 271,00	0,00	0,00		2 271,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	2 271,00		0,00		2 271,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-17 441,00	D-B	-20 484,35

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 309 (1)**  
**LIBELLE : Saint-Branchs**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		20 000,00	A 2 774,00	0,00	0,00	B 2 774,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	2 774,00	0,00	0,00	2 774,00
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	2 774,00	0,00	0,00	2 774,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 774,00	D-B	-2 774,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 311 (1)**  
**LIBELLE : Sorigny**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		98 000,00	A 20 246,44	0,00	0,00	B 46 406,44	
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	28 000,00	19 328,12	0,00	0,00	44 458,12	
21532	Réseaux d'assainissement	28 000,00	19 328,12	0,00	0,00	44 458,12	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	70 000,00	918,32	0,00	0,00	1 948,32	
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	70 000,00	918,32	0,00	0,00	1 948,32	

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-20 246,44	D-B	-46 406,44

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 312 (1)**  
**LIBELLE : Truyes**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		190 000,00	A 116 182,62	0,00	0,00	B 116 182,62
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	190 000,00	116 182,62	0,00	0,00	116 182,62
2315	Installat°, matériel et outillage techni	190 000,00	116 182,62		0,00	116 182,62

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-116 182,62	D-B	-116 182,62

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 313 (1)**  
**LIBELLE : Vallères**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		32 600,00	A 25 063,00	0,00	0,00	B 25 149,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	32 600,00	25 063,00	0,00	0,00	25 149,71
21532	Réseaux d'assainissement	32 600,00	25 063,00	0,00	0,00	25 149,71
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-25 063,00	D-B	-25 149,71

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 314 (1)**  
**LIBELLE : Veigné**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		47 029,19	A 30 086,55	0,00	0,00	B 178 851,86
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	15 794,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	15 794,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	47 029,19	30 086,55	0,00	0,00	163 057,36
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	47 029,19	30 086,55		0,00	163 057,36

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-30 086,55	D-B	-178 851,86

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317 (1)**  
**LIBELLE : Rigny Rivarennnes**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		20 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	59 863,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00		59 863,48
21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00	0,00	0,00	0,00		59 863,48
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-59 863,48

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	18 377,29		18 377,29	18 377,29
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 658,90	7 672,90	986,00	1 972,00
Autres immobilisations incorporelles	17 249,62	7 354,95	9 894,67	10 234,67
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	220 462,71	1 166,86	219 295,85	236 096,12
Constructions	9 853 592,04	4 063 959,17	5 789 632,87	6 086 254,04
Constructions sur sol d'autrui	116 879,79	38 959,90	77 919,89	81 815,88
Installations, matériels et outillage techniques	23 931 683,35	9 834 354,03	14 097 329,32	14 433 808,81
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	111 993,50	69 052,20	42 941,30	49 763,05
Immobilisations corporelles en cours	10 971 628,90		10 971 628,90	9 648 775,39
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	1 603 655,12	907 188,09	696 467,03	723 226,03
Constructions	12 281 454,69	3 030 313,26	9 251 141,43	9 488 925,87
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	22 190 726,58	8 425 366,43	13 765 360,15	14 188 337,54
Autres immobilisations corporelles	85 779,51	85 779,51		
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	304,90		304,90	304,90
Autres titres immobilisés				
Prêts	43 038,47		43 038,47	43 038,47
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>81 455 485,37</b>	<b>26 471 167,30</b>	<b>54 984 318,07</b>	<b>55 010 930,06</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	131 963,68	27 964,54	103 999,14	398 832,43
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	262 501,68		262 501,68	656 356,24
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	5 791,10		5 791,10	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 050 703,92		2 050 703,92	2 265 208,64

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				2 288,28
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>978,00</b>		<b>978,00</b>	<b>570,50</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>2 451 938,38</b>	<b>27 964,54</b>	<b>2 423 973,84</b>	<b>3 323 256,09</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				1,36
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>				<b>1,36</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>83 907 423,75</b>	<b>26 499 131,84</b>	<b>57 408 291,91</b>	<b>58 334 187,51</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	3 232 593,33	3 232 593,33
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	14 510 354,40	14 510 354,40
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	21 187 572,24	21 187 572,24
Report à nouveau (1)	1 161 021,03	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	669 466,54	1 161 021,03
Subventions d'investissement	11 681 173,21	12 225 926,96
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	541 670,85	541 670,85
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>52 983 851,60</b>	<b>52 859 138,81</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 046 136,60	4 387 917,14
Emprunts et dettes financières divers	71 908,03	81 466,32
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	79 899,78	45 228,22

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	49 400,27	333 200,03
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	151 682,82	398 055,41
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		2 851,54
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>4 399 027,50</b>	<b>5 248 718,66</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	25 412,81	226 330,04
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>25 412,81</b>	<b>226 330,04</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>57 408 291,91</b>	<b>58 334 187,51</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 937 372,07	1 911 337,55
<i>Divers</i>	198 868,80	585 180,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 136 240,87</b>	<b>2 496 517,55</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	353 667,26	250 408,03
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	94,00	137,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 482 475,20	1 473 719,98
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	3 807,30	11 612,14
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	1 207,10	3 910,78
<b>TOTAL II</b>	<b>1 841 250,86</b>	<b>1 739 787,93</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>294 990,01</b>	<b>756 729,62</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	154 500,13	131 162,65
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>154 500,13</b>	<b>131 162,65</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-154 500,13</b>	<b>-131 162,65</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>140 489,88</b>	<b>625 566,97</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		1,22
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	16 282,20	
<i>Autres opérations</i>	534 384,73	545 063,64
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>550 666,93</b>	<b>545 064,86</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>4 890,00</i>	<i>1 630,00</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>16 800,27</i>	
<i>Autres opérations</i>		<i>7 980,80</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>21 690,27</b>	<b>9 610,80</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>528 976,66</b>	<b>535 454,06</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 686 907,80</b>	<b>3 041 582,41</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>2 017 441,26</b>	<b>1 880 561,38</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>669 466,54</b>	<b>1 161 021,03</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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		3 232 593,33						3 232 593,33		3 232 593,33
10222	FCTVA		261 099,56						261 099,56		261 099,56
10228	Autres fonds d'investissement		280 571,29						280 571,29		280 571,29
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>541 670,85</b>						<b>541 670,85</b>		<b>541 670,85</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		14 510 354,40						14 510 354,40		14 510 354,40
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>18 284 618,58</b>						<b>18 284 618,58</b>		<b>18 284 618,58</b>
1068	Autres réserves		21 187 572,24						21 187 572,24		21 187 572,24
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>21 187 572,24</b>						<b>21 187 572,24</b>		<b>21 187 572,24</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>39 472 190,82</b>						<b>39 472 190,82</b>		<b>39 472 190,82</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				1 161 021,03				1 161 021,03		1 161 021,03
	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>1 161 021,03</b>				<b>1 161 021,03</b>		<b>1 161 021,03</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 161 021,03	1 161 021,03				1 161 021,03	1 161 021,03		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 161 021,03</b>	<b>1 161 021,03</b>				<b>1 161 021,03</b>	<b>1 161 021,03</b>		
13111	Agence de l'eau		7 257 578,50			49 664,00	38 823,93	49 664,00	7 296 402,43		7 246 738,43
13118	Autres		120 000,00						120 000,00		120 000,00
	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>7 377 578,50</b>			<b>49 664,00</b>	<b>38 823,93</b>	<b>49 664,00</b>	<b>7 416 402,43</b>		<b>7 366 738,43</b>
1312	Région		348 712,01						348 712,01		348 712,01
1313	Dépt		8 344 416,97	5 056,65				5 056,65	8 344 416,97		8 339 360,32
1315	Grp coll		220 377,62						220 377,62		220 377,62
1316	Autres EPL		22 729,00						22 729,00		22 729,00
1318	Autres		3 430 813,53						3 430 813,53		3 430 813,53
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>19 744 627,63</b>	<b>5 056,65</b>		<b>49 664,00</b>	<b>38 823,93</b>	<b>54 720,65</b>	<b>19 783 451,56</b>		<b>19 728 730,91</b>
1333	Pae		410 788,00						410 788,00		410 788,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 133</b>		<b>410 788,00</b>						<b>410 788,00</b>		<b>410 788,00</b>
139111	Agence de l'eau	2 140 221,03				186 068,19		2 326 289,22		2 326 289,22	
139118	Autres	17 921,40				2 000,00		19 921,40		19 921,40	
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>2 158 142,43</b>				<b>188 068,19</b>		<b>2 346 210,62</b>		<b>2 346 210,62</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	184 289,54				10 582,08		194 871,62		194 871,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	3 033 062,73			5 056,65	199 268,00		3 232 330,73	5 056,65	3 227 274,08	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	53 167,44				4 908,15		58 075,59		58 075,59	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	7 303,28				454,58		7 757,86		7 757,86	
13918	Subv équipt transf autres	2 383 755,05				122 154,08		2 505 909,13		2 505 909,13	
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>7 819 720,47</b>			<b>5 056,65</b>	<b>525 435,08</b>		<b>8 345 155,55</b>	<b>5 056,65</b>	<b>8 340 098,90</b>	
13933	Pae	109 768,20				8 478,60		118 246,80		118 246,80	
	<b>Sous Total compte 1393</b>	<b>109 768,20</b>				<b>8 478,60</b>		<b>118 246,80</b>		<b>118 246,80</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>7 929 488,67</b>				<b>533 913,68</b>		<b>8 463 402,35</b>	<b>5 056,65</b>	<b>8 458 345,70</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>7 929 488,67</b>	<b>20 155 415,63</b>	<b>5 056,65</b>	<b>5 056,65</b>	<b>583 577,68</b>	<b>38 823,93</b>	<b>8 518 123,00</b>	<b>20 199 296,21</b>		<b>11 681 173,21</b>
1641	Emprunts en euros		3 725 436,80	0,01	0,01	303 012,98	4 376,31	303 012,99	3 729 813,12		3 426 800,13
16441	Opér afférentes à l'emprunt		640 800,00			44 050,00		44 050,00	640 800,00		596 750,00
	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>640 800,00</b>			<b>44 050,00</b>		<b>44 050,00</b>	<b>640 800,00</b>		<b>596 750,00</b>
	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>4 366 236,80</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>347 062,98</b>	<b>4 376,31</b>	<b>347 062,99</b>	<b>4 370 613,12</b>		<b>4 023 550,13</b>
165	Dép et caution reçus		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1681	Autres emprunts		76 466,32			9 558,29		9 558,29	76 466,32		66 908,03
16884	Int sur empts étab crédit		21 680,34	21 680,34	22 586,47			21 680,34	44 266,81		22 586,47
	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>21 680,34</b>	<b>21 680,34</b>	<b>22 586,47</b>			<b>21 680,34</b>	<b>44 266,81</b>		<b>22 586,47</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>98 146,66</b>	<b>21 680,34</b>	<b>22 586,47</b>	<b>9 558,29</b>		<b>31 238,63</b>	<b>120 733,13</b>		<b>89 494,50</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 16</b>		4 469 383,46	21 680,35	22 586,48	356 621,27	4 376,31	378 301,62	4 496 346,25		4 118 044,63
	<b>Total classe 1</b>	7 929 488,67	65 258 010,94	1 187 758,03	1 188 664,16	940 198,95	43 200,24	10 057 445,65	66 489 875,34	8 458 345,70	64 890 775,39
2031	Frais d'études	18 377,29						18 377,29		18 377,29	
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>18 377,29</b>						<b>18 377,29</b>		<b>18 377,29</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	8 658,90						8 658,90		8 658,90	
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>8 658,90</b>						<b>8 658,90</b>		<b>8 658,90</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MaD	17 249,62						17 249,62		17 249,62	
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>17 249,62</b>						<b>17 249,62</b>		<b>17 249,62</b>	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>44 285,81</b>						<b>44 285,81</b>		<b>44 285,81</b>	
2111	Terrains nus	113 527,34					16 800,27	113 527,34	16 800,27	96 727,07	
2115	Terrains bâtis	122 568,78						122 568,78		122 568,78	
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>236 096,12</b>					<b>16 800,27</b>	<b>236 096,12</b>	<b>16 800,27</b>	<b>219 295,85</b>	
2125	Terrains bâtis	1 166,86						1 166,86		1 166,86	
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 166,86</b>						<b>1 166,86</b>		<b>1 166,86</b>	
21311	Batiments exploitation	9 853 592,04						9 853 592,04		9 853 592,04	
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>9 853 592,04</b>						<b>9 853 592,04</b>		<b>9 853 592,04</b>	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>9 853 592,04</b>						<b>9 853 592,04</b>		<b>9 853 592,04</b>	
21411	Batiments exploitation	116 879,79						116 879,79		116 879,79	
	<b>Sous Total compte 2141</b>	<b>116 879,79</b>						<b>116 879,79</b>		<b>116 879,79</b>	
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>116 879,79</b>						<b>116 879,79</b>		<b>116 879,79</b>	
21532	Réseaux assainissement	14 953 683,15				149 809,97		15 103 493,12		15 103 493,12	
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>14 953 683,15</b>				<b>149 809,97</b>		<b>15 103 493,12</b>		<b>15 103 493,12</b>	
21562	Service d'assainissement	8 828 190,23						8 828 190,23		8 828 190,23	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>8 828 190,23</b>						<b>8 828 190,23</b>		<b>8 828 190,23</b>	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>23 781 873,38</b>				<b>149 809,97</b>		<b>23 931 683,35</b>		<b>23 931 683,35</b>	
21711	Terrains nus	39 838,06						39 838,06		39 838,06	
21715	Terrains bâtis	8 393,84						8 393,84		8 393,84	
21718	Autres terrains	3 139,98						3 139,98		3 139,98	
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>51 371,88</b>						<b>51 371,88</b>		<b>51 371,88</b>	
21728	Autres terrains	1 552 283,24						1 552 283,24		1 552 283,24	
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>1 552 283,24</b>						<b>1 552 283,24</b>		<b>1 552 283,24</b>	
217311	Batiments exploitation	7 389 810,04						7 389 810,04		7 389 810,04	
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>7 389 810,04</b>						<b>7 389 810,04</b>		<b>7 389 810,04</b>	
217351	Batiments exploitation	1 121 044,09						1 121 044,09		1 121 044,09	
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>1 121 044,09</b>						<b>1 121 044,09</b>		<b>1 121 044,09</b>	
21738	Autres constructions	3 770 600,56						3 770 600,56		3 770 600,56	
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>12 281 454,69</b>						<b>12 281 454,69</b>		<b>12 281 454,69</b>	
21751	Instal complexes spécial	118 506,44						118 506,44		118 506,44	
217532	Réseaux assainissement	21 599 521,10						21 599 521,10		21 599 521,10	
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>21 599 521,10</b>						<b>21 599 521,10</b>		<b>21 599 521,10</b>	
217562	Service d'assainissement	472 699,04						472 699,04		472 699,04	
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>472 699,04</b>						<b>472 699,04</b>		<b>472 699,04</b>	
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>22 190 726,58</b>						<b>22 190 726,58</b>		<b>22 190 726,58</b>	
21783	Mat bureau mat informatique	686,02						686,02		686,02	
21788	Autres	85 093,49						85 093,49		85 093,49	
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>85 779,51</b>						<b>85 779,51</b>		<b>85 779,51</b>	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>36 161 615,90</b>						<b>36 161 615,90</b>		<b>36 161 615,90</b>	
2182	Mat de transport	32 174,30						32 174,30		32 174,30	
2183	Mat bureau mat informatique	5 940,67						5 940,67		5 940,67	
2184	Mobilier	3 058,70						3 058,70		3 058,70	
2188	Autres	70 819,83						70 819,83		70 819,83	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>111 993,50</b>						<b>111 993,50</b>		<b>111 993,50</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>70 263 217,59</b>				<b>149 809,97</b>	<b>16 800,27</b>	<b>70 413 027,56</b>	<b>16 800,27</b>	<b>70 396 227,29</b>	
2313	Constructions	2 114,65						2 114,65		2 114,65	
2315	Instal mat outil techn	9 624 621,92				1 345 823,41	22 969,90	10 970 445,33	22 969,90	10 947 475,43	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>9 626 736,57</b>				<b>1 345 823,41</b>	<b>22 969,90</b>	<b>10 972 559,98</b>	<b>22 969,90</b>	<b>10 949 590,08</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	22 038,82						22 038,82		22 038,82	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>9 648 775,39</b>				<b>1 345 823,41</b>	<b>22 969,90</b>	<b>10 994 598,80</b>	<b>22 969,90</b>	<b>10 971 628,90</b>	
261	Titres de participation	304,90						304,90		304,90	
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>304,90</b>						<b>304,90</b>		<b>304,90</b>	
274	Prêts	43 038,47						43 038,47		43 038,47	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>43 038,47</b>						<b>43 038,47</b>		<b>43 038,47</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 686,90				986,00		7 672,90		7 672,90
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		7 014,95				340,00		7 354,95		7 354,95
	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>7 014,95</b>				<b>340,00</b>		<b>7 354,95</b>		<b>7 354,95</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>13 701,85</b>				<b>1 326,00</b>		<b>15 027,85</b>		<b>15 027,85</b>
28125	Amort terrains bâtis		1 166,86						1 166,86		1 166,86
	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 166,86</b>						<b>1 166,86</b>		<b>1 166,86</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28131	Bâtiments		3 767 338,00				296 621,17		4 063 959,17		4 063 959,17
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>3 767 338,00</b>				<b>296 621,17</b>		<b>4 063 959,17</b>		<b>4 063 959,17</b>
28141	Bâtiments		35 063,91				3 895,99		38 959,90		38 959,90
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>35 063,91</b>				<b>3 895,99</b>		<b>38 959,90</b>		<b>38 959,90</b>
28153	Installations à caractère spécifique		4 166 871,25				332 083,44		4 498 954,69		4 498 954,69
28156	Mat spécif exploit		5 181 193,32				154 206,02		5 335 399,34		5 335 399,34
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>9 348 064,57</b>				<b>486 289,46</b>		<b>9 834 354,03</b>		<b>9 834 354,03</b>
28172	Agencet amégat terr		880 429,09				26 759,00		907 188,09		907 188,09
28173	Constructions		2 792 528,82				237 784,44		3 030 313,26		3 030 313,26
28175	Instal mat outil techn		8 002 389,04				422 977,39		8 425 366,43		8 425 366,43
28178	Autres immobilisations corporelles		85 779,51						85 779,51		85 779,51
	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>11 761 126,46</b>				<b>687 520,83</b>		<b>12 448 647,29</b>		<b>12 448 647,29</b>
28182	Mat de transport		17 974,96				3 313,89		21 288,85		21 288,85
28183	Mat bureau mat informatique		5 940,67						5 940,67		5 940,67
28184	Mobilier		3 058,70						3 058,70		3 058,70
28188	Amort autres		35 256,12				3 507,86		38 763,98		38 763,98
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>62 230,45</b>				<b>6 821,75</b>		<b>69 052,20</b>		<b>69 052,20</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>24 974 990,25</b>				<b>1 481 149,20</b>		<b>26 456 139,45</b>		<b>26 456 139,45</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>24 988 692,10</b>				<b>1 482 475,20</b>		<b>26 471 167,30</b>		<b>26 471 167,30</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>79 999 622,16</b>	<b>24 988 692,10</b>			<b>1 495 633,38</b>	<b>1 522 245,37</b>	<b>81 495 255,54</b>	<b>26 510 937,47</b>	<b>81 455 485,37</b>	<b>26 471 167,30</b>
4011	Fournisseurs		9 587,66	173 022,04	163 434,38			173 022,04	173 022,04		
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>9 587,66</b>	<b>173 022,04</b>	<b>163 434,38</b>			<b>173 022,04</b>	<b>173 022,04</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
4041	Fournis immob		316 621,60	2 245 017,33	1 955 947,73			2 245 017,33	2 272 569,33		27 552,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		81 433,81	2 708,89	8 321,82			2 708,89	89 755,63		87 046,74
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			121 483,59	158 567,67			121 483,59	158 567,67		37 084,08
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>81 433,81</b>	<b>124 192,48</b>	<b>166 889,49</b>			<b>124 192,48</b>	<b>248 323,30</b>		<b>124 130,82</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>398 055,41</b>	<b>2 369 209,81</b>	<b>2 122 837,22</b>			<b>2 369 209,81</b>	<b>2 520 892,63</b>		<b>151 682,82</b>
408	Fournis factures non parvenues		35 640,56	35 640,56	79 899,78			35 640,56	115 540,34		79 899,78
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>443 283,63</b>	<b>2 577 872,41</b>	<b>2 366 171,38</b>			<b>2 577 872,41</b>	<b>2 809 455,01</b>		<b>231 582,60</b>
411	Clients	215 242,99		590 475,37	759 742,25			805 718,36	759 742,25	45 976,11	
4161	Créances douteuses	20 471,64		75 377,77	39 982,02			95 849,41	39 982,02	55 867,39	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>20 471,64</b>		<b>75 377,77</b>	<b>39 982,02</b>			<b>95 849,41</b>	<b>39 982,02</b>	<b>55 867,39</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	187 275,04		30 120,18	187 275,04			217 395,22	187 275,04	30 120,18	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>422 989,67</b>		<b>695 973,32</b>	<b>986 999,31</b>			<b>1 118 962,99</b>	<b>986 999,31</b>	<b>131 963,68</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			165 754,94	165 754,94			165 754,94	165 754,94		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			5 791,10				5 791,10		5 791,10	
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>171 546,04</b>	<b>165 754,94</b>			<b>171 546,04</b>	<b>165 754,94</b>	<b>5 791,10</b>	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	30 114,81		304 061,65	323 403,78			334 176,46	323 403,78	10 772,68	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	190,43		20 188,59	20 379,02			20 379,02	20 379,02		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	626 051,00		1 192 625,00	1 566 947,00			1 818 676,00	1 566 947,00	251 729,00	
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>656 356,24</b>		<b>1 516 875,24</b>	<b>1 910 729,80</b>			<b>2 173 231,48</b>	<b>1 910 729,80</b>	<b>262 501,68</b>	
44571	Etat - TVA collectée		333 200,03	708 576,14	424 776,38			708 576,14	757 976,41		49 400,27
	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>333 200,03</b>	<b>708 576,14</b>	<b>424 776,38</b>			<b>708 576,14</b>	<b>757 976,41</b>		<b>49 400,27</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			609,90	609,90			609,90	609,90		
	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>609,90</b>	<b>609,90</b>			<b>609,90</b>	<b>609,90</b>		
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>656 356,24</b>	<b>333 200,03</b>	<b>2 226 061,28</b>	<b>2 336 116,08</b>			<b>2 882 417,52</b>	<b>2 669 316,11</b>	<b>213 101,41</b>	
446	Agences de l'eau			49 664,00	49 664,00			49 664,00	49 664,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			128,00	128,00			128,00	128,00		
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>656 356,24</b>	<b>333 200,03</b>	<b>2 447 399,32</b>	<b>2 551 663,02</b>			<b>3 103 755,56</b>	<b>2 884 863,05</b>	<b>218 892,51</b>	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 265 208,64		2 708 128,65	2 922 633,37			4 973 337,29	2 922 633,37	2 050 703,92	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 265 208,64</b>		<b>2 708 128,65</b>	<b>2 922 633,37</b>			<b>4 973 337,29</b>	<b>2 922 633,37</b>	<b>2 050 703,92</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 265 208,64</b>		<b>2 708 128,65</b>	<b>2 922 633,37</b>			<b>4 973 337,29</b>	<b>2 922 633,37</b>	<b>2 050 703,92</b>	
4621	Créances cess immob - amiable			19 538,64	19 538,64			19 538,64	19 538,64		
	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>19 538,64</b>	<b>19 538,64</b>			<b>19 538,64</b>	<b>19 538,64</b>		
466	Excéd de verSEMENT		2 851,54	6 111,54	3 260,00			6 111,54	6 111,54		
46711	Autres comptes créditeurs			142 226,79	142 226,79			142 226,79	142 226,79		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>142 226,79</b>	<b>142 226,79</b>			<b>142 226,79</b>	<b>142 226,79</b>		
46721	Débiteurs divers - amiable	2 288,28		71 481,26	73 769,54			73 769,54	73 769,54		
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 288,28</b>		<b>71 481,26</b>	<b>73 769,54</b>			<b>73 769,54</b>	<b>73 769,54</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 288,28</b>		<b>213 708,05</b>	<b>215 996,33</b>			<b>215 996,33</b>	<b>215 996,33</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 288,28</b>	<b>2 851,54</b>	<b>239 358,23</b>	<b>238 794,97</b>			<b>241 646,51</b>	<b>241 646,51</b>		
4712	Viremts réimputés			8 289,28	8 289,28			8 289,28	8 289,28		
4713	Recettes percues avant émission titres		226 230,04	2 572 270,19	2 371 452,27			2 572 270,19	2 597 682,31		25 412,12
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 260,00	3 260,00			3 260,00	3 260,00		
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>			<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 4714</b>			3 260,00	3 260,00			3 260,00	3 260,00		
4718	Autres recettes à régulariser		100,00	353,76	253,76			353,76	353,76		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>226 330,04</b>	<b>2 584 173,23</b>	<b>2 383 255,31</b>			<b>2 584 173,23</b>	<b>2 609 585,35</b>		<b>25 412,12</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			381 578,24	381 578,24			381 578,24	381 578,24		
4722	DACR commission carte bancaire			66,08	66,08			66,08	66,08		
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 789,18	1 789,18			1 789,18	1 789,18		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>383 433,50</b>	<b>383 433,50</b>			<b>383 433,50</b>	<b>383 433,50</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,36		0,95	3,00			2,31	3,00		0,69
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,36</b>		<b>0,95</b>	<b>3,00</b>			<b>2,31</b>	<b>3,00</b>		<b>0,69</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1,36</b>	<b>226 330,04</b>	<b>2 967 607,68</b>	<b>2 766 691,81</b>			<b>2 967 609,04</b>	<b>2 993 021,85</b>		<b>25 412,81</b>
491	Dépréciat comptes de clients		24 157,24		3 807,30				27 964,54		27 964,54
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>24 157,24</b>		<b>3 807,30</b>				<b>27 964,54</b>		<b>27 964,54</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 346 844,19</b>	<b>1 029 822,48</b>	<b>11 636 339,61</b>	<b>11 836 761,16</b>			<b>14 983 183,80</b>	<b>12 866 583,64</b>	<b>2 450 960,38</b>	<b>334 360,22</b>
51178	Autres valeurs impayées			163,00	163,00			163,00	163,00		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>163,00</b>	<b>163,00</b>			<b>163,00</b>	<b>163,00</b>		
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT	570,50		25 499,07	25 091,57			26 069,57	25 091,57	978,00	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>570,50</b>		<b>25 662,07</b>	<b>25 254,57</b>			<b>26 232,57</b>	<b>25 254,57</b>	<b>978,00</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>570,50</b>		<b>25 662,07</b>	<b>25 254,57</b>			<b>26 232,57</b>	<b>25 254,57</b>	<b>978,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 033 189,15	2 033 189,15			2 033 189,15	2 033 189,15		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			1 204,97	1 204,97			1 204,97	1 204,97		
	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>1 204,97</b>	<b>1 204,97</b>			<b>1 204,97</b>	<b>1 204,97</b>		
588	Autres virements internes			371,05	371,05			371,05	371,05		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 58</b>			2 034 765,17	2 034 765,17			2 034 765,17	2 034 765,17		
	<b>Total classe 5</b>	570,50		2 060 427,24	2 060 019,74			2 060 997,74	2 060 019,74	978,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 176,03		5 176,03		5 176,03	
	<b>Sous Total compte 606</b>					5 176,03		5 176,03		5 176,03	
	<b>Sous Total compte 60</b>					5 176,03		5 176,03		5 176,03	
611	Sous-traitance générale					32 406,58	7 550,76	32 406,58	7 550,76	24 855,82	
6137	Redev droits passage servitude diverses					98,12		98,12		98,12	
	<b>Sous Total compte 613</b>					98,12		98,12		98,12	
61523	Reseaux					105 212,15	28 089,80	105 212,15	28 089,80	77 122,35	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					105 212,15	28 089,80	105 212,15	28 089,80	77 122,35	
61558	Autres biens mobiliers					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	<b>Sous Total compte 615</b>					106 412,15	28 089,80	106 412,15	28 089,80	78 322,35	
617	Etudes et recherches					35 680,00		35 680,00		35 680,00	
618	Divers					1 882,19		1 882,19		1 882,19	
	<b>Sous Total compte 61</b>					176 479,04	35 640,56	176 479,04	35 640,56	140 838,48	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					161 996,57		161 996,57		161 996,57	
	<b>Sous Total compte 621</b>					161 996,57		161 996,57		161 996,57	
6231	Annonces et insertions					227,19		227,19		227,19	
	<b>Sous Total compte 623</b>					227,19		227,19		227,19	
627	Services bancaires et assimilés					66,08		66,08		66,08	
62871	à la collectivité de rattachement					3 758,37		3 758,37		3 758,37	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 6287</b>					3 758,37		3 758,37		3 758,37	
6288	Autres					41 604,54		41 604,54		41 604,54	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>45 362,91</b>		<b>45 362,91</b>		<b>45 362,91</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>207 652,75</b>		<b>207 652,75</b>		<b>207 652,75</b>	
63512	Taxes foncières					128,00	34,00	128,00	34,00	94,00	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>128,00</b>	<b>34,00</b>	<b>128,00</b>	<b>34,00</b>	<b>94,00</b>	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>128,00</b>	<b>34,00</b>	<b>128,00</b>	<b>34,00</b>	<b>94,00</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>128,00</b>	<b>34,00</b>	<b>128,00</b>	<b>34,00</b>	<b>94,00</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					1 204,97		1 204,97		1 204,97	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 204,97</b>		<b>1 204,97</b>		<b>1 204,97</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,13		2,13		2,13	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>2,13</b>		<b>2,13</b>		<b>2,13</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1 207,10</b>		<b>1 207,10</b>		<b>1 207,10</b>	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					154 774,44	1 180,44	154 774,44	1 180,44	153 594,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 586,47	21 680,34	22 586,47	21 680,34	906,13	
	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>177 360,91</b>	<b>22 860,78</b>	<b>177 360,91</b>	<b>22 860,78</b>	<b>154 500,13</b>	
	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>177 360,91</b>	<b>22 860,78</b>	<b>177 360,91</b>	<b>22 860,78</b>	<b>154 500,13</b>	
	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>177 360,91</b>	<b>22 860,78</b>	<b>177 360,91</b>	<b>22 860,78</b>	<b>154 500,13</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 890,00		4 890,00		4 890,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					16 800,27		16 800,27		16 800,27	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>21 690,27</b>		<b>21 690,27</b>		<b>21 690,27</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 482 475,20		1 482 475,20		1 482 475,20	

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					3 807,30		3 807,30		3 807,30	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 486 282,50</b>		<b>1 486 282,50</b>		<b>1 486 282,50</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 486 282,50</b>		<b>1 486 282,50</b>		<b>1 486 282,50</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 075 976,60</b>	<b>58 535,34</b>	<b>2 075 976,60</b>	<b>58 535,34</b>	<b>2 017 441,26</b>	
704	Travaux					193 970,00	379 790,00	193 970,00	379 790,00		185 820,00
70611	Redevances assainisSEment collectif					187 275,04	2 124 647,11	187 275,04	2 124 647,11		1 937 372,07
	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>187 275,04</b>	<b>2 124 647,11</b>	<b>187 275,04</b>	<b>2 124 647,11</b>		<b>1 937 372,07</b>
	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>187 275,04</b>	<b>2 124 647,11</b>	<b>187 275,04</b>	<b>2 124 647,11</b>		<b>1 937 372,07</b>
70878	par des tiers						13 048,80		13 048,80		13 048,80
	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>13 048,80</b>		<b>13 048,80</b>		<b>13 048,80</b>
	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>13 048,80</b>		<b>13 048,80</b>		<b>13 048,80</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>381 245,04</b>	<b>2 517 485,91</b>	<b>381 245,04</b>	<b>2 517 485,91</b>		<b>2 136 240,87</b>
775	Produits cessions éléments actif						16 282,20		16 282,20		16 282,20
777	Quote part subv invest virée au résultat						533 913,68		533 913,68		533 913,68
778	Autres produits exceptionnels						471,05		471,05		471,05
	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>550 666,93</b>		<b>550 666,93</b>		<b>550 666,93</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>381 245,04</b>	<b>3 068 152,84</b>	<b>381 245,04</b>	<b>3 068 152,84</b>		<b>2 686 907,80</b>
	<b>Total général</b>	<b>91 276 525,52</b>	<b>91 276 525,52</b>	<b>14 884 524,88</b>	<b>15 085 445,06</b>	<b>4 893 053,97</b>	<b>4 692 133,79</b>	<b>111 054 104,37</b>	<b>111 054 104,37</b>	<b>94 383 210,71</b>	<b>94 383 210,71</b>

## **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.



<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 11/03/2025

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

M Bertrand VIANO

du 01/01/2024

au 11/03/2025

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

Observations :**CLAVILIER Thomas (1014225466-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP D'INDRE-ET-LOIRE, le 12/03/2025**

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

**VIANO Bertrand (1014053638-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A CHINON, le 12/03/2025**

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

**A , le**

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					7 717 048,42									
1641 Emprunts en euros (total)					6 917 048,42									
0567771-CE-CHA	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	14/08/2003	25/10/2003	25/06/2004	121 000,00	F		4,980	0,000		M	P	N	A-1
10000011743-CA-VIL	CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU	28/05/2013	10/06/2013	15/09/2013	80 000,00	F		3,640	0,000		T	P	N	A-1
1308001-000	CAISSE D'EPARGNE	01/08/2013	05/09/2013	05/09/2013	154 000,00	F		3,380	0,000		T	P	N	A-1
2005BFT01-1	CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU	08/04/2009	09/04/2009	15/12/2009	483 054,00	F		4,305	0,000		A	C	N	A-1
2007CA-AZA-02025570812	CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU	09/02/2007	09/02/2007	15/03/2007	116 294,42	F		4,390	0,000		T	P	N	A-1
2009CDC10-1	CDC - BANQUE DES TERRITOIRES	08/12/2008	30/06/2009	01/01/2010	121 000,00	F		4,520	0,000		A	P	N	A-1
2009CM01-1	CRÉDIT MUTUEL	23/11/2009	30/11/2009	28/02/2010	305 000,00	F		4,000	0,000		T	P	N	A-1
2013BFT-AZA -090175	BANQUE FINANCEMENT ET TRESORE	08/06/2009	16/07/2012	15/07/2013	536 700,00	F		3,900	0,000		A	P	N	A-1
2015CA-AZA-100000072807	CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU	23/10/2014	04/11/2014	01/01/2014	300 000,00	F		2,600	0,000		T	P	N	A-1
4213831-CE-CHE	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/01/2014	15/02/2014	15/05/2014	250 000,00	F		3,740	0,000		T	P	N	A-1
4267693-CE-BRE	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	19/05/2014	20/05/2014	20/08/2014	40 000,00	F		2,910	0,000		T	P	N	A-1
4267704-CE-BRE	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	02/05/2014	16/05/2014	20/08/2014	40 000,00	F		3,210	0,000		T	P	N	A-1
4306417-CE-SIEAVL	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	25/07/2014	29/08/2014	29/11/2014	233 000,00	F		2,940	0,000		T	P	N	A-1
4309982-CE-SIEAVL	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	25/07/2014	29/07/2014	29/11/2014	117 000,00	F		3,170	0,000		T	P	N	A-1
4765344	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	05/10/2016	12/10/2016	14/01/2017	170 000,00	F		1,050	0,000		T	P	N	A-1
7194111 EX SIVOM VAL LYS	CAISSE D'EPARGNE	24/11/2006	25/08/2007	25/09/2007	500 000,00	F		4,050	0,000		M	P	N	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					
7531179	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	02/05/2009	22/05/2009	25/09/2009	100 000,00	F		4,390	0,000		A	P	N	A-1
7625653-CE-SIEAVL-c1/2	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	27/11/2008	18/01/2010	24/01/2010	600 000,00	F		4,590	0,000		M	C	N	A-1
7844003-CE-SIEAVL-c2/2	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	31/12/2009	01/12/2010	03/01/2011	320 000,00	F		4,200	0,000		M	C	N	A-1
8362911	CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE	29/04/2013	15/10/2013	15/01/2014	210 000,00	F		3,490	0,000		T	P	N	A-1
CDC-BRE-EU-42522-5113797	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2015	01/01/2016	01/11/2016	800 000,00	F		1,492	0,000		T	P	N	A-1
CDC-BRE-EU-5201867	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/10/2017	01/01/2018	01/02/2018	120 000,00	F		1,492	0,000		T	P	N	A-1
CDC-ESV-153743-5568133	CDC - BANQUE DES TERRITOIRES	29/11/2023	29/11/2023	01/03/2024	1 000 000,00	F		3,400	0,000		T	P	N	A-1
MON222592-Dexia-CHE	CREDIT LOCAL DE FRANCE DEXIA	13/07/2004	19/07/2004	01/03/2005	200 000,00	F		4,340	0,000		A	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					800 000,00									
2011BFT01-1	CRCAM TOURAIN POITOU	28/12/2010	01/11/2011	15/11/2011	800 000,00	F		3,270	0,000		A	P	N	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					<b>0,00</b>									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>143 374,35</b>									
1681 Autres emprunts (total)					143 374,35									
AELB-RIV-EU-130063501	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	18/11/2014	31/01/2016	31/01/2016	143 374,35	F		0,000	0,000		A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>7 860 422,77</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		4 023 999,49					342 686,67	153 594,00	0,00	22 586,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 727 249,49					298 636,67	142 264,10	0,00	21 363,53
0567771-CE-CHA	N	0,00	A-1	33 526,00	5,00	F		0,000	6 621,71	1 849,57	0,00	23,19
10000011743-CA-VIL	N	0,00	A-1	22 725,59	4,00	F		0,000	5 980,91	963,89	0,00	0,00
1308001-000	N	0,00	A-1	46 177,85	4,00	F		0,000	11 343,24	1 831,48	0,00	112,72
2005BFT01-1	N	0,00	A-1	96 610,80	4,00	F		0,000	24 152,70	5 285,52	0,00	182,32
2007CA-AZA-02025570812	N	0,00	A-1	46 101,53	7,00	F		0,000	5 509,47	2 175,85	0,00	89,95
2009CDC10-1	N	0,00	A-1	40 883,64	5,00	F		0,000	7 147,15	2 170,99	0,00	1 842,81
2009CM01-1	N	0,00	A-1	100 274,51	5,00	F		0,000	17 769,57	4 457,43	0,00	345,39
2013BFT-AZA -090175	N	0,00	A-1	308 920,00	10,00	F		0,000	23 970,00	12 790,37	0,00	5 655,81
2015CA-AZA-100000072807	N	0,00	A-1	113 200,64	5,00	F		0,000	20 932,48	3 284,48	0,00	367,90
4213831-CE-CHE	N	0,00	A-1	138 710,45	10,00	F		0,000	12 330,81	5 477,35	0,00	648,47
4267693-CE-BRE	N	0,00	A-1	13 873,43	5,00	F		0,000	2 844,76	455,64	0,00	44,86
4267704-CE-BRE	N	0,00	A-1	14 070,04	5,00	F		0,000	2 861,21	509,27	0,00	50,18
4306417-CE-SIEAVL	N	0,00	A-1	85 117,30	5,00	F		0,000	16 459,48	2 806,00	0,00	213,28
4309982-CE-SIEAVL	N	0,00	A-1	43 193,83	5,00	F		0,000	8 296,89	1 534,27	0,00	116,70
4765344	N	0,00	A-1	106 244,67	12,00	F		0,000	8 264,95	1 169,89	0,00	236,45
7194111 EX SIVOM VAL LYS	N	0,00	A-1	209 517,14	8,00	F		0,000	22 846,38	8 989,74	0,00	0,00
7531179	N	0,00	A-1	26 619,96	4,00	F		0,000	5 970,32	1 430,71	0,00	310,56
7625653-CE-SIEAVL-c1/2	N	0,00	A-1	240 000,00	10,00	F		0,000	24 000,00	11 806,52	0,00	214,20
7844003-CE-SIEAVL-c2/2	N	0,00	A-1	140 799,44	11,00	F		0,000	12 800,04	6 204,76	0,00	445,11
8362911	N	0,00	A-1	139 292,11	14,00	F		0,000	7 598,22	5 013,34	0,00	1 014,26
CDC-BRE-EU-42522-5113797	N	0,00	A-1	624 654,33	22,00	F		0,000	18 394,02	23 522,73	0,00	3 785,11
CDC-BRE-EU-5201867	N	0,00	A-1	98 194,69	23,00	F		0,000	2 663,85	3 692,46	0,00	595,02

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)	
CDC-ESV-153743-5568133	N	0,00	A-1	980 307,74	30,00	F		0,000	19 692,26	31 550,84	0,00	2 742,81
MON222592-Dexia-CHE	N	0,00	A-1	58 233,80	5,00	F		0,000	10 186,25	3 291,00	0,00	2 326,43
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		296 750,00					44 050,00	11 329,90	0,00	1 222,94
2011BFT01-1	N	0,00	A-1	296 750,00	6,00	F		0,000	44 050,00	11 329,90	0,00	1 222,94
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		66 908,03					9 558,29	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		66 908,03					9 558,29	0,00	0,00	0,00
AELB-RIV-EU-130063501	N	0,00	A-1	66 908,03	7,00	F		0,000	9 558,29	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 090 907,52</b>					<b>352 244,96</b>	<b>153 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 586,47</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

**CC TOURAINNE VALLEE DE L'INDRE - CCTVI ASSAINISSEMENT - - 2024**

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 090 907,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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.

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

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		
<b>Total</b>						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).

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

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

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.								
<b>Total</b>												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.

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

**AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1250 HT €		23/03/2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions d'équipements versées pour des biens immobiliers ou installations	15	23/03/2017
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, matériel ou études	5	23/03/2017
L	Autres immobilisations corporelles	10	23/03/2017
L	Bâtiments légers, abris	15	23/03/2017
L	Equipements des garages et ateliers	10	23/03/2017
L	Mobilier	15	23/03/2017
L	Matériel informatique	5	23/03/2017
L	Matériel de bureau électrique et électronique	10	23/03/2017
L	Camions et véhicules industriels	15	23/03/2017
L	Voitures, véhicules légers	8	23/03/2017
L	Agencements et aménagements de bâtiment, installation électrique et téléphoniques	20	23/03/2017
L	Autres installations, matériel et outillage technique	10	23/03/2017
L	Matériel et outillage de voirie	20	23/03/2017
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense (extincteurs...)	15	23/03/2017
L	Installations d'équipements de voirie (panneaux, feux, corbeilles...)	20	23/03/2017
L	Autres agencements et aménagements de terrains	10	23/03/2017
L	Concessions, droits similaires et logiciels	5	23/03/2017
L	Frais d'étude et de recherches non suivi de travaux	5	23/03/2017
L	Postes de relevage	15	23/03/2017
L	Télégestion	10	23/03/2017
L	Bâtiments durables (réservoir sur tour...)	100	23/03/2017
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	8	23/03/2017
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage (y compris chaudières), installat° ventil	10	23/03/2017
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	23/03/2017
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et traitement eau potable, canalisations adduction eau	50	23/03/2017
L	Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)	30	23/03/2017
L	Réseaux d'eau potable ou d'assainissement	50	23/03/2017

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	3 807,30		24 157,24	27 964,54	0,00	27 964,54
Dépréciation de créances	3 807,30	29/11/2024	24 157,24	27 964,54	0,00	27 964,54
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>3 807,30</b>		<b>24 157,24</b>	<b>27 964,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27 964,54</b>

(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 ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

(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).

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

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

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

**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.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B8.2</b>

## 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			
<b>Marchés de partenariat (1)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.3</b>

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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.4</b>

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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9.1</b>

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

## (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 Hôtel communautaire - 6 place Antoine de Saint-Exupéry - 37250 SORIGNY (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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 134 890,84
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 134 890,84

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 134 890,84
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	1 134 890,84

**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)	1 023 650,00	886 158,64	0,00	886 158,64
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 442 920,60	1 482 475,20	0,00	1 482 475,20
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	2 419 270,60	596 316,56	0,00	596 316,56
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 134 890,84			1 134 890,84
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	1 134 890,84			1 134 890,84
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 731 207,40

(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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 023 650,00</b>	<b>886 158,64</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>353 650,00</b>	<b>352 244,96</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	300 000,00	298 636,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 050,00	44 050,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	9 600,00	9 558,29
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>670 000,00</b>	<b>533 913,68</b>
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>	570 000,00	533 913,68
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 442 920,60</b>	<b>III 1 482 475,20</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 442 920,60</b>	<b>1 482 475,20</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissements des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	986,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	340,00
28131	<i>Bâtiments</i>	1 550 000,00	296 621,17
28141	<i>Bâtiments sur sol d'autrui</i>	0,00	3 895,99
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	332 083,44
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	154 206,02
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	26 759,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	237 784,44
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	422 977,39
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	3 313,89
28188	<i>Autres</i>	0,00	3 507,86
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 892 920,60	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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
011 ASSAINISSEMENT	7 737 127,88	1 368 710,51	9 105 838,39	727 831,21	3 793 007,18	4 585 000,00	0,00

(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.

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

**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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C3</b>

## Présentation agrégée par nature

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

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

## AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.