

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : CDC VAL ES DUNES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES

Numéro SIRET : 20006558900083

POSTE COMPTABLE : SGC VAL ET LITTORAL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASST-CC VAL ES DUNES (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	43
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
B6.1 - Etat des emprunts garantis	67
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	68
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	70
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	71
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	72
B8.4 - Etat des engagements reçus	73
B9.1 - Etat du personnel	74
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	76
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	77

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	78
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	79
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	80
C2.1 - Situation des autorisations de programme	81
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	82
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	83

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	90
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	91
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	92
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	93
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	94
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 140 086,47	1 007 646,00	4 147 732,47
	Recettes réalisées (1)	B	995 860,23	733 488,88	1 729 349,11
	Restes à réaliser	C	192 344,00	0,00	192 344,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 912 986,85	2 799 291,65	6 712 278,50
	Dépenses réalisées (1)	E	1 249 305,41	564 760,86	1 814 066,27
	Restes à réaliser	F	669 431,65	0,00	669 431,65
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-253 445,18	168 728,02	-84 717,16
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	772 900,38	1 791 645,65	2 564 546,03
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	519 455,20	1 960 373,67	2 479 828,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-477 087,65	0,00	-477 087,65
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	42 367,55	1 960 373,67	2 002 741,22

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST-CC VAL ES DUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	772 900,38	0,00	-253 445,18	0,00	519 455,20
Fonctionnement	1 791 645,65	0,00	168 728,02	0,00	1 960 373,67
Sous-Total	2 564 546,03	0,00	-84 717,16	0,00	2 479 828,87
TOTAL III	2 564 546,03	0,00	-84 717,16	0,00	2 479 828,87
TOTAL I + II + III	2 564 546,03	0,00	-84 717,16	0,00	2 479 828,87

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 669 431,65
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
9901	Opération d'équipement n° 9901	33 502,00
9902	Opération d'équipement n° 9902	505 435,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	43 952,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21562	Service d'assainissement	65 168,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	429 816,89
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	130 494,00
45815	Opération pour compte de tiers n° 5 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°9	49 677,00
45816	Opération pour compte de tiers n° 6 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°10	80 817,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 192 344,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	61 850,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	61 850,00
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	130 494,00
45825	Opération pour compte de tiers n° 5 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°9	49 677,00
45826	Opération pour compte de tiers n° 6 - Opération groupée de réhabilitation ANC n°9	80 817,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	45,36	Dotations	0,00
Terrains	70,99	Fonds globalisés	142,23
Constructions	1 385,99	Réserves	5 764,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 130,62	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	859,69	Report à nouveau (1)	1 791,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	168,73
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	4 951,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 447,29	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,02	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 492,67	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	12 818,10
Créances	2 730,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 155,25
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	247,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 730,41	Total des dettes à court terme	249,47
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 404,72
		Comptes de régularisation	0,26
TOTAL ACTIF	14 223,08	TOTAL PASSIF	14 223,08

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	30,06
Produits des services	514,84	862,31
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	514,84	892,37
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	58,87	46,23
Participations et interventions	2,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	501,06	448,86
Autres charges	0,03	0,03
Charges courantes non financières	561,97	495,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-47,12	397,25
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2,80	3,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,80	-3,09
RESULTAT COURANT	-49,92	394,16
Produits exceptionnels	218,65	190,85
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	218,65	190,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	168,73	585,01

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	267 428,00	45 792,45	13 110,00	58 902,45	22,03	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	47,06	0,00
Total des dépenses de gestion courante		271 678,00	47 792,45	13 110,00	60 902,45	22,42	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 000,00	1 943,13	852,61	2 795,74	46,60	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	812 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	120,00	0,00	120,00	6,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	8 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 100 393,79	49 855,58	13 962,61	63 818,19	5,80	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 197 954,86					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	500 943,00	500 942,67	0,00	500 942,67	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 698 897,86	500 942,67	0,00	500 942,67	29,49	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 799 291,65	550 798,25	13 962,61	564 760,86	20,18	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 799 291,65	550 798,25	13 962,61	564 760,86		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	788 000,00	514 842,93	0,00	514 842,93	65,34	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	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		788 000,00	514 843,43	0,00	514 843,43	65,34	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		789 000,00	514 843,43	0,00	514 843,43	65,25	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	218 646,00	218 645,45	0,00	218 645,45	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		218 646,00	218 645,45	0,00	218 645,45	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 007 646,00	733 488,88	0,00	733 488,88	72,79	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 791 645,65					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 799 291,65	733 488,88	0,00	733 488,88		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 082 630,35	687 321,00	22,30	538 937,65
Total des dépenses d'équipement		3 082 630,35	687 321,00	22,30	538 937,65
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	131 235,00	131 232,01	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		131 235,00	131 232,01	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	430 475,50	180 363,50	0,00	130 494,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 644 340,85	998 916,51	27,41	669 431,65
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	218 646,00	218 645,45	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	31 743,45	63,49	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		268 646,00	250 388,90	93,20	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 912 986,85	1 249 305,41	31,93	669 431,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 912 986,85	1 249 305,41		669 431,65

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	153 552,00	248 966,00	162,14	61 850,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	800 985,61	33 844,61	4,23	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	436 651,00	180 363,50	0,00	130 494,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 391 188,61	463 174,11	33,29	192 344,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 197 954,86			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 943,00	500 942,67	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	50 000,00	31 743,45	63,49	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 748 897,86	532 686,12	30,46	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 140 086,47	995 860,23	31,71	192 344,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		772 900,38			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 912 986,85	995 860,23		192 344,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	4 699,56	0,00	4 699,56	0,00
61523	Reseaux	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 535,55	0,00	12 535,55	0,00
6226	Honoraires	0,00	20 775,85	0,00	20 775,85	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	267 428,00	58 902,45	0,00	58 902,45	208 525,55
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 250,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 250,00
Total des dépenses de gestion courante		271 678,00	60 902,45	0,00	60 902,45	210 775,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	2 834,69	0,00	2 834,69	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	852,61	891,56	-38,95	0,00
total chapitre 66	Charges financières	6 000,00	3 687,30	891,56	2 795,74	3 204,26
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	812 715,79	0,00	0,00	0,00	812 715,79
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00	120,00	0,00	120,00	1 880,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 100 393,79	64 709,75	891,56	63 818,19	1 036 575,60
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 197 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	500 942,67	0,00	500 942,67	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	500 943,00	500 942,67	0,00	500 942,67	0,33
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 698 897,86	500 942,67	0,00	500 942,67	1 197 955,19
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 799 291,65	565 652,42	891,56	564 760,86	2 234 530,79
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 799 291,65	565 652,42	891,56	564 760,86	2 234 530,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	168 000,00	5 250,00	162 750,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	788 000,00	520 092,93	5 250,00	514 842,93	273 157,07
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,50	0,00	0,50	-0,50
Total des recettes de gestion courante		788 000,00	520 093,43	5 250,00	514 843,43	273 156,57
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		789 000,00	520 093,43	5 250,00	514 843,43	274 156,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	218 645,45	0,00	218 645,45	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	218 646,00	218 645,45	0,00	218 645,45	0,55
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		218 646,00	218 645,45	0,00	218 645,45	0,55
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 007 646,00	738 738,88	5 250,00	733 488,88	274 157,12
002 Résultat d'exploitation reporté		1 791 645,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 799 291,65	738 738,88	5 250,00	733 488,88	2 065 802,77

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20319901	Frais d'études	0,00	23 515,00	0,00	23 515,00	0,00
215629902	Service d'assainissement	0,00	71 586,29	0,00	71 586,29	0,00
23159902	Installations matériels et outillage techniques	0,00	592 219,71	0,00	592 219,71	0,00
total opération n° 9901	Opération d'équipement n° 9901	81 217,00	23 515,00	0,00	23 515,00	57 702,00
total opération n° 9902	Opération d'équipement n° 9902	3 001 413,35	663 806,00	0,00	663 806,00	2 337 607,35
Total des dépenses d'équipement		3 082 630,35	687 321,00	0,00	687 321,00	2 395 309,35
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	110 112,01	0,00	110 112,01	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	131 235,00	131 232,01	0,00	131 232,01	2,99
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		131 235,00	131 232,01	0,00	131 232,01	2,99
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	37 235,50	37 235,50	0,00	37 235,50	0,00
45814	Opération pour compte tiers n° 45814	105 740,00	105 740,00	0,00	105 740,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
45815	Opération pour compte tiers n° 45815	100 000,00	37 388,00	0,00	37 388,00	62 612,00
45816	Opération pour compte tiers n° 45816	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	430 475,50	180 363,50	0,00	180 363,50	250 112,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 644 340,85	998 916,51	0,00	998 916,51	2 645 424,34
139111	Agence de l'eau	0,00	211 544,78	0,00	211 544,78	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 124,31	0,00	5 124,31	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1 976,36	0,00	1 976,36	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 646,00	218 645,45	0,00	218 645,45	0,55
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	26 943,45	0,00	26 943,45	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	50 000,00	31 743,45	0,00	31 743,45	18 256,55
Total des dépenses d'ordre en investissement		268 646,00	250 388,90	0,00	250 388,90	18 257,10
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 912 986,85	1 249 305,41	0,00	1 249 305,41	2 663 681,44
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 912 986,85	1 249 305,41	0,00	1 249 305,41	2 663 681,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	248 966,00	0,00	248 966,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	153 552,00	248 966,00	0,00	248 966,00	-95 414,00
1641	Emprunts en euros	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	18 244,61	0,00	18 244,61	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	800 985,61	33 844,61	0,00	33 844,61	767 141,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	43 411,00	37 235,50	0,00	37 235,50	6 175,50
45824	Opération pour compte tiers n° 45824	105 740,00	105 740,00	0,00	105 740,00	0,00
45825	Opération pour compte tiers n° 45825	100 000,00	37 388,00	0,00	37 388,00	62 612,00
45826	Opération pour compte tiers n° 45826	187 500,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	436 651,00	180 363,50	0,00	180 363,50	256 287,50
Total des recettes réelles d'investissement		1 391 188,61	463 174,11	0,00	463 174,11	928 014,50
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 197 954,86	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	11 364,07	0,00	11 364,07	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	17 319,42	0,00	17 319,42	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	472 259,18	0,00	472 259,18	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	500 943,00	500 942,67	0,00	500 942,67	0,33
21562	Service d'assainissement	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	26 943,45	0,00	26 943,45	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	50 000,00	31 743,45	0,00	31 743,45	18 256,55
Total des recettes d'ordre en investissement		1 748 897,86	532 686,12	0,00	532 686,12	1 216 211,74
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 140 086,47	995 860,23	0,00	995 860,23	2 144 226,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		772 900,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 912 986,85	995 860,23	0,00	995 860,23	2 917 126,62

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9901 (1)
LIBELLE : Stations d'épuration

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		81 217,00	A 23 515,00	0,00	33 502,00	B	83 168,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	51 217,00	23 515,00	0,00	33 502,00		83 168,37
2031	Frais d'études	51 217,00	23 515,00	0,00	33 502,00		83 168,37
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	30 000,00	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)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-23 515,00	D-B	-83 168,37

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9902 (1)
LIBELLE : Réseaux

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	3 001 413,35	A 663 806,00	0,00	505 435,65	B 7 588 150,92
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	10 450,00	126 255,56
2031	Frais d'études	100 000,00	0,00		10 450,00	126 255,56
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	267 204,19	71 586,29	0,00	65 168,76	6 588 552,84
21562	Service d'assainissement	267 204,19	71 586,29		65 168,76	6 588 552,84
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 634 209,16	592 219,71	0,00	429 816,89	873 342,52
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	2 634 209,16	592 219,71		429 816,89	873 342,52

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-663 806,00	D-B	-7 588 150,92

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	73 677,42	28 316,68	45 360,74	33 209,81
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	70 991,60	0,00	70 991,60	70 991,60
Constructions	1 750 314,34	364 325,99	1 385 988,35	1 403 307,77
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	17 287 662,18	8 157 045,12	9 130 617,06	9 508 570,44
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	6 040,40	6 040,40	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	859 690,46	0,00	859 690,46	290 190,26
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	19,82	0,00	19,82	19,82
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	20 050 096,22	8 557 428,19	11 492 668,03	11 306 289,70
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	24 220,93	440,00	23 780,93	44 466,10
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	784 216,01	0,00	784 216,01	713 427,67
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	108 805,00	0,00	108 805,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 813 611,99	0,00	1 813 611,99	1 966 643,07
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	525,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 730 853,93	440,00	2 730 413,93	2 725 061,84
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	65,70
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	65,70
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	22 780 950,15	8 557 868,19	14 223 081,96	14 031 417,24

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	5 764 105,78	5 764 105,78
Report à nouveau (1)	1 791 645,65	1 206 640,60
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	168 728,02	585 005,05
Subventions d'investissement	4 951 390,12	4 921 069,57
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	142 227,13	142 227,13
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	12 818 096,70	12 619 048,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	76 783,24	76 342,19
Emprunts et dettes financières divers	1 084 469,57	1 176 336,97
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	13 110,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	106 830,95	104 665,18
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	128 028,09	28 540,04
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	19 815,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 500,00	6 668,35
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 404 721,85	1 412 367,73
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	263,41	1,38
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	263,41	1,38
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 223 081,96	14 031 417,24

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	352 092,93	668 381,72
<i>Divers</i>	162 750,00	193 926,01
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	30 062,33
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,50	0,00
TOTAL I	514 843,43	892 370,06
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	58 874,45	46 230,36
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	28,00	27,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	500 942,67	448 864,99
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	120,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	2 000,00	0,00
TOTAL II	561 965,12	495 122,35
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-47 121,69	397 247,71
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 795,74	3 091,77
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 795,74	3 091,77
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 795,74	-3 091,77
A + B - RÉSULTAT COURANT	-49 917,43	394 155,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	2 18 645,45	190 849,11

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	218 645,45	190 849,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	218 645,45	190 849,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	733 488,88	1 083 219,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	564 760,86	498 214,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	168 728,02	585 005,05

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	142 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 227,13	0,00	142 227,13
	Sous Total compte 1022	0,00	142 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 227,13	0,00	142 227,13
	Sous Total compte 102	0,00	142 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 227,13	0,00	142 227,13
1068	Autres réserves	0,00	5 764 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 105,78	0,00	5 764 105,78
	Sous Total compte 106	0,00	5 764 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 105,78	0,00	5 764 105,78
	Sous Total compte 10	0,00	5 906 332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906 332,91	0,00	5 906 332,91
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 206 640,60	0,00	585 005,05	0,00	0,00	0,00	1 791 645,65	0,00	1 791 645,65
	Sous Total compte 11	0,00	1 206 640,60	0,00	585 005,05	0,00	0,00	0,00	1 791 645,65	0,00	1 791 645,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	585 005,05	585 005,05	0,00	0,00	0,00	585 005,05	585 005,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	585 005,05	585 005,05	0,00	0,00	0,00	585 005,05	585 005,05	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	8 404 290,39	0,00	0,00	0,00	248 966,00	0,00	8 653 256,39	0,00	8 653 256,39
	Sous Total compte 1311	0,00	8 404 290,39	0,00	0,00	0,00	248 966,00	0,00	8 653 256,39	0,00	8 653 256,39
1313	Dépt	0,00	153 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 729,19	0,00	153 729,19
1314	Cnes	0,00	49 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 144,63	0,00	49 144,63
	Sous Total compte 131	0,00	8 607 164,21	0,00	0,00	0,00	248 966,00	0,00	8 856 130,21	0,00	8 856 130,21
139111	Agence de l'eau	3 676 108,77	0,00	0,00	0,00	211 544,78	0,00	3 887 653,55	0,00	3 887 653,55	0,00
	Sous Total compte 13911	3 676 108,77	0,00	0,00	0,00	211 544,78	0,00	3 887 653,55	0,00	3 887 653,55	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 124,31	0,00	0,00	0,00	5 124,31	0,00	10 248,62	0,00	10 248,62	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	4 861,56	0,00	0,00	0,00	1 976,36	0,00	6 837,92	0,00	6 837,92	0,00
	Sous Total compte 1391	3 686 094,64	0,00	0,00	0,00	218 645,45	0,00	3 904 740,09	0,00	3 904 740,09	0,00
	Sous Total compte 139	3 686 094,64	0,00	0,00	0,00	218 645,45	0,00	3 904 740,09	0,00	3 904 740,09	0,00
	Sous Total compte 13	3 686 094,64	8 607 164,21	0,00	0,00	218 645,45	248 966,00	3 904 740,09	8 856 130,21	0,00	4 951 390,12
1641	Emprunts en euros	0,00	75 450,63	0,00	0,00	21 120,00	15 600,00	21 120,00	91 050,63	0,00	69 930,63

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164	0,00	75 450,63	0,00	0,00	21 120,00	15 600,00	21 120,00	91 050,63	0,00	69 930,63
165	Dép et caution reçus	0,00	1 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,39	0,00	1 829,39
1681	Autres emprunts	0,00	1 174 507,58	0,00	0,00	110 112,01	18 244,61	110 112,01	1 192 752,19	0,00	1 082 640,18
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	891,56	1 222,75	1 183,80	0,00	0,00	1 222,75	2 075,36	0,00	852,61
	Sous Total compte 1688	0,00	891,56	1 222,75	1 183,80	0,00	0,00	1 222,75	2 075,36	0,00	852,61
	Sous Total compte 168	0,00	1 175 399,14	1 222,75	1 183,80	110 112,01	18 244,61	111 334,76	1 194 827,55	0,00	1 083 492,79
	Sous Total compte 16	0,00	1 252 679,16	1 222,75	1 183,80	131 232,01	33 844,61	132 454,76	1 287 707,57	0,00	1 155 252,81
	Total classe 1	3 686 094,64	17 557 821,93	586 227,80	586 188,85	349 877,46	282 810,61	4 622 199,90	18 426 821,39	3 904 740,09	17 709 361,58
2031	Frais d'études	77 089,37	0,00	0,00	26 926,95	23 515,00	0,00	100 604,37	26 926,95	73 677,42	0,00
	Sous Total compte 203	77 089,37	0,00	0,00	26 926,95	23 515,00	0,00	100 604,37	26 926,95	73 677,42	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	Sous Total compte 205	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
	Sous Total compte 20	78 789,37	0,00	0,00	26 926,95	23 515,00	0,00	102 304,37	26 926,95	75 377,42	0,00
2111	Terrains nus	70 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 991,60	0,00	70 991,60	0,00
	Sous Total compte 211	70 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 991,60	0,00	70 991,60	0,00
2138	Autres constructions	1 750 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 314,34	0,00	1 750 314,34	0,00
	Sous Total compte 213	1 750 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 314,34	0,00	1 750 314,34	0,00
2155	Outillage industriel	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00
21562	Service d'assainissement	17 189 406,38	0,00	27 519,51	0,00	71 586,29	4 800,00	17 288 512,18	4 800,00	17 283 712,18	0,00
	Sous Total compte 2156	17 189 406,38	0,00	27 519,51	0,00	71 586,29	4 800,00	17 288 512,18	4 800,00	17 283 712,18	0,00
	Sous Total compte 215	17 193 356,38	0,00	27 519,51	0,00	71 586,29	4 800,00	17 292 462,18	4 800,00	17 287 662,18	0,00
2188	Autres	6 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,40	0,00	6 040,40	0,00
	Sous Total compte 218	6 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,40	0,00	6 040,40	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	19 020 702,72	0,00	27 519,51	0,00	71 586,29	4 800,00	19 119 808,52	4 800,00	19 115 008,52	0,00
2315	Instal mat outil techn	268 046,81	0,00	0,00	27 519,51	619 163,16	0,00	887 209,97	27 519,51	859 690,46	0,00
	Sous Total compte 231	268 046,81	0,00	0,00	27 519,51	619 163,16	0,00	887 209,97	27 519,51	859 690,46	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	22 143,45	0,00	0,00	0,00	4 800,00	26 943,45	26 943,45	26 943,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	290 190,26	0,00	0,00	27 519,51	623 963,16	26 943,45	914 153,42	54 462,96	859 690,46	0,00
272	Titres immob : droit de créance	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
	Sous Total compte 27	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00
28031	Amort frais études	0,00	43 879,56	26 926,95	0,00	0,00	11 364,07	26 926,95	55 243,63	0,00	28 316,68
	Sous Total compte 2803	0,00	43 879,56	26 926,95	0,00	0,00	11 364,07	26 926,95	55 243,63	0,00	28 316,68
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	Sous Total compte 280	0,00	45 579,56	26 926,95	0,00	0,00	11 364,07	26 926,95	56 943,63	0,00	30 016,68
28138	Amort autres constructions	0,00	347 006,57	0,00	0,00	0,00	17 319,42	0,00	364 325,99	0,00	364 325,99
	Sous Total compte 2813	0,00	347 006,57	0,00	0,00	0,00	17 319,42	0,00	364 325,99	0,00	364 325,99
28155	Outillage industriel	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	7 680 835,94	0,00	0,00	0,00	472 259,18	0,00	8 153 095,12	0,00	8 153 095,12
	Sous Total compte 2815	0,00	7 684 785,94	0,00	0,00	0,00	472 259,18	0,00	8 157 045,12	0,00	8 157 045,12
28188	Amort autres	0,00	6 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,40	0,00	6 040,40
	Sous Total compte 2818	0,00	6 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,40	0,00	6 040,40
	Sous Total compte 281	0,00	8 037 832,91	0,00	0,00	0,00	489 578,60	0,00	8 527 411,51	0,00	8 527 411,51
	Sous Total compte 28	0,00	8 083 412,47	26 926,95	0,00	0,00	500 942,67	26 926,95	8 584 355,14	0,00	8 557 428,19
	Total classe 2	19 389 702,17	8 083 412,47	54 446,46	54 446,46	719 064,45	532 686,12	20 163 213,08	8 670 545,05	20 050 096,22	8 557 428,19
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	29 391,67	29 391,67	0,00	0,00	29 391,67	29 391,67	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	29 391,67	29 391,67	0,00	0,00	29 391,67	29 391,67	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	28 540,04	905 660,65	1 005 148,70	0,00	0,00	905 660,65	1 033 688,74	0,00	128 028,09
	Sous Total compte 404	0,00	28 540,04	905 660,65	1 005 148,70	0,00	0,00	905 660,65	1 033 688,74	0,00	128 028,09
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	13 110,00
	Sous Total compte 40	0,00	28 540,04	935 052,32	1 047 650,37	0,00	0,00	935 052,32	1 076 190,41	0,00	141 138,09
411	Clients	38 973,25	0,00	168 000,00	192 474,38	0,00	0,00	206 973,25	192 474,38	14 498,87	0,00
4161	Créances douteuses	5 812,85	0,00	11 326,29	7 417,08	0,00	0,00	17 139,14	7 417,08	9 722,06	0,00
	Sous Total compte 416	5 812,85	0,00	11 326,29	7 417,08	0,00	0,00	17 139,14	7 417,08	9 722,06	0,00
	Sous Total compte 41	44 786,10	0,00	179 326,29	199 891,46	0,00	0,00	224 112,39	199 891,46	24 220,93	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	0,00	108 805,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	108 805,00	0,00	0,00	0,00	108 805,00	0,00	108 805,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	19 815,00	40 213,00	20 398,00	0,00	0,00	40 213,00	40 213,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	19 815,00	40 213,00	20 398,00	0,00	0,00	40 213,00	40 213,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 550,29	0,00	137 465,35	120 677,63	0,00	0,00	142 015,64	120 677,63	21 338,01	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	206,38	0,00	4 031,11	4 237,49	0,00	0,00	4 237,49	4 237,49	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	708 671,00	0,00	8 242 374,00	8 188 167,00	0,00	0,00	8 951 045,00	8 188 167,00	762 878,00	0,00
	Sous Total compte 4456	713 427,67	0,00	8 383 870,46	8 313 082,12	0,00	0,00	9 097 298,13	8 313 082,12	784 216,01	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	104 665,18	70 706,49	72 872,26	0,00	0,00	70 706,49	177 537,44	0,00	106 830,95
	Sous Total compte 4457	0,00	104 665,18	70 706,49	72 872,26	0,00	0,00	70 706,49	177 537,44	0,00	106 830,95
	Sous Total compte 445	713 427,67	104 665,18	8 454 576,95	8 385 954,38	0,00	0,00	9 168 004,62	8 490 619,56	677 385,06	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	713 427,67	124 480,18	8 603 622,95	8 406 380,38	0,00	0,00	9 317 050,62	8 530 860,56	786 190,06	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 966 643,07	0,00	992 848,40	1 145 879,48	0,00	0,00	2 959 491,47	1 145 879,48	1 813 611,99	0,00
	Sous Total compte 451	1 966 643,07	0,00	992 848,40	1 145 879,48	0,00	0,00	2 959 491,47	1 145 879,48	1 813 611,99	0,00
45813	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	37 235,50	37 235,50	0,00	37 235,50	37 235,50	0,00	0,00
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	105 740,00	105 740,00	0,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00
45815	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	37 388,00	37 388,00	0,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4581	0,00	0,00	0,00	180 363,50	180 363,50	0,00	180 363,50	180 363,50	0,00	0,00
45823	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	37 235,50	0,00	0,00	37 235,50	37 235,50	37 235,50	0,00	0,00
45824	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	105 740,00	0,00	0,00	105 740,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00
45825	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	37 388,00	0,00	0,00	37 388,00	37 388,00	37 388,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	180 363,50	0,00	0,00	180 363,50	180 363,50	180 363,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	0,00	0,00	180 363,50	180 363,50	180 363,50	180 363,50	360 727,00	360 727,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	1 966 643,07	0,00	1 173 211,90	1 326 242,98	180 363,50	180 363,50	3 320 218,47	1 506 606,48	1 813 611,99	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	0,00	187,49	1 687,49	0,00	0,00	187,49	1 687,49	0,00	1 500,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	6 668,35	117 943,38	111 275,03	0,00	0,00	117 943,38	117 943,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	6 668,35	117 943,38	111 275,03	0,00	0,00	117 943,38	117 943,38	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	33 844,61	33 844,61	0,00	0,00	33 844,61	33 844,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	33 844,61	33 844,61	0,00	0,00	33 844,61	33 844,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	6 668,35	151 787,99	145 119,64	0,00	0,00	151 787,99	151 787,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	6 668,35	151 975,48	146 807,13	0,00	0,00	151 975,48	153 475,48	0,00	1 500,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	745 490,11	745 752,60	0,00	0,00	745 490,11	745 752,60	0,00	262,49
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	187,49	187,49	0,00	0,00	187,49	187,49	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	1 687,49	1 687,49	0,00	0,00	1 687,49	1 687,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	1 687,49	1 687,49	0,00	0,00	1 687,49	1 687,49	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	29 723,53	29 723,53	0,00	0,00	29 723,53	29 723,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	776 901,13	777 163,62	0,00	0,00	776 901,13	777 163,62	0,00	262,49
4721	Dép sans mandatement préalable	66,30	0,00	27 771,31	27 837,61	0,00	0,00	27 837,61	27 837,61	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,60	26 081,80	26 081,20	0,00	0,00	26 081,80	26 081,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	66,30	0,60	53 858,90	53 924,60	0,00	0,00	53 925,20	53 925,20	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,38	1,59	1,13	0,00	0,00	1,59	2,51	0,00	0,92
	Sous Total compte 478	0,00	1,38	1,59	1,13	0,00	0,00	1,59	2,51	0,00	0,92
	Sous Total compte 47	66,30	1,98	830 761,62	831 089,35	0,00	0,00	830 827,92	831 091,33	0,00	263,41
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	320,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	Sous Total compte 49	0,00	320,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
	Total classe 4	2 724 923,14	160 010,55	11 873 950,56	11 958 181,67	180 363,50	180 363,50	14 779 237,20	12 298 555,72	2 730 853,93	250 172,45
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	525,00	0,00	9 310,72	9 835,72	0,00	0,00	9 835,72	9 835,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	525,00	0,00	9 560,72	10 085,72	0,00	0,00	10 085,72	10 085,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	525,00	0,00	9 560,72	10 085,72	0,00	0,00	10 085,72	10 085,72	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	751 331,57	751 331,57	0,00	0,00	751 331,57	751 331,57	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	331,19	331,19	0,00	0,00	331,19	331,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	753 662,76	753 662,76	0,00	0,00	753 662,76	753 662,76	0,00	0,00
	Total classe 5	525,00	0,00	763 223,48	763 748,48	0,00	0,00	763 748,48	763 748,48	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,56	0,00	4 699,56	0,00	4 699,56	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00	459,70	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,55	0,00	12 535,55	0,00	12 535,55	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 694,81	0,00	17 694,81	0,00	17 694,81	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,85	0,00	20 775,85	0,00	20 775,85	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775,85	0,00	20 775,85	0,00	20 775,85	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00	5,79	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00	20 398,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	41 179,64	0,00	41 179,64	0,00	41 179,64	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,69	0,00	2 834,69	0,00	2 834,69	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	852,61	891,56	852,61	891,56	0,00	38,95
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,30	891,56	3 687,30	891,56	2 795,74	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,30	891,56	3 687,30	891,56	2 795,74	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,30	891,56	3 687,30	891,56	2 795,74	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	500 942,67	0,00	500 942,67	0,00	500 942,67	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	501 062,67	0,00	501 062,67	0,00	501 062,67	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	501 062,67	0,00	501 062,67	0,00	501 062,67	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	565 652,42	891,56	565 652,42	891,56	564 799,81	38,95
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	168 000,00	5 250,00	168 000,00	0,00	162 750,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93	0,00	352 092,93
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	520 092,93	5 250,00	520 092,93	0,00	514 842,93
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 645,45	0,00	218 645,45	0,00	218 645,45
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 645,45	0,00	218 645,45	0,00	218 645,45
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	738 738,88	5 250,00	738 738,88	0,00	733 488,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	25 801 244,95	25 801 244,95	13 277 848,30	13 362 565,46	1 820 207,83	1 735 490,67	40 899 301,08	40 899 301,08	27 250 490,05	27 250 490,05

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 242 113,34	7 904 662,84	0,00	7 904 662,84
RECETTES	11 242 113,34	8 812 624,82	0,00	8 812 624,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 082 511,16	683 133,21	1 638 191,60	2 321 324,81
RECETTES	5 082 511,16	575 736,60	575 140,03	1 150 876,63

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ZA12024 CDC VAL ES DUNES - ZAC LA DOLOMEDE / Numéro SIRET : 20006558900117				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	471 560,81	291 499,35	0,00	291 499,35
RECETTES	471 560,81	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	471 555,81	0,00	0,00	0,00
RECETTES	471 555,81	218 175,81	0,00	218 175,81

BUDGET AQ5712024 CDC Val ès dunes - Complexe aquatique / Numéro SIRET : 20006558900067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 559 158,73	2 281 160,65	0,00	2 281 160,65
RECETTES	2 559 158,73	2 017 352,72	0,00	2 017 352,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 110 660,76	369 206,71	26 007,88	395 214,59
RECETTES	4 110 660,76	636 820,16	0,00	636 820,16

BUDGET ASSO2024 CDC Val ès dunes - Assainissement / Numéro SIRET : 20006558900083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 799 291,65	564 760,86	0,00	564 760,86
RECETTES	2 799 291,65	733 488,88	0,00	733 488,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 912 986,85	1 249 305,41	669 431,65	1 918 737,06
RECETTES	3 912 986,85	995 860,23	192 344,00	1 188 204,23

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 072 124,53	11 042 083,70	0,00	11 042 083,70

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	17 072 124,53	11 563 466,42	0,00	11 563 466,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 577 714,58	2 301 645,33	2 333 631,13	4 635 276,46
RECETTES	13 577 714,58	2 426 592,80	767 484,03	3 194 076,83
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	30 649 839,11	13 343 729,03	2 333 631,13	15 677 360,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	30 649 839,11	13 990 059,22	767 484,03	14 757 543,25

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					280 331,95									
1641 Emprunts en euros (total)					280 331,95									
2084326	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/07/2013	2013-07-01	22/07/2013	86 521,50	V		0,441	0,441	EURO	M	X Autres	N	A-1
A0600016	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/07/2013	2013-07-01	31/05/2014	169 650,00	V		0,250	0,250	EURO	A	C	N	A-1
A141202W	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	22/01/2019	8 560,45	V		0,190	0,190	EURO	M	X Autres	N	A-1
A141402S	CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	01/01/2019	2019-01-01	31/05/2019	15 600,00	F		0,100	0,100	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 668 906,34									
1681 Autres emprunts (total)					1 668 906,34									
10179631		29/04/2013	2013-04-29	23/04/2014	25 040,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10212631		17/12/2010	2010-12-17	16/12/2011	71 265,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10217791		30/01/2014	2014-01-30	30/08/2012	75 697,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10231141		22/07/2011	2011-07-22	21/07/2012	13 718,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1027146		21/09/2011	2011-09-21	20/09/2012	29 256,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10405991		02/04/2013	2013-06-11	10/06/2014	109 800,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10542151		01/01/2019	2019-01-01	22/08/2019	11 886,34	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10544721		18/09/2014	2015-07-09	08/07/2016	11 515,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075001		18/09/2014	2018-05-14	08/05/2019	147 760,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075003		18/09/2014	2018-05-14	08/05/2019	67 200,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1075004		22/02/2018	2018-06-29	29/06/2019	76 060,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1076488		22/02/2018	2018-06-29	29/06/2019	33 154,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1084329	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	20/09/2017	2019-08-07	07/08/2020	20 307,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1087286	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/05/2019	2020-11-10	05/11/2021	22 758,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1087287		23/05/2019	2020-11-10	05/11/2021	43 887,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1088922	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/08/2019	2020-11-10	05/11/2021	89 845,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1091892	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/09/2014	2021-08-06	06/08/2022	406 600,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1091909	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	29/08/2019	2021-09-06	09/04/2022	37 568,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
10933441	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/07/2021	2021-07-07	07/07/2022	41 990,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	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					
1099035	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/01/2020	2022-10-11	11/10/2023	116 237,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1099037	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/03/2021	2022-08-10	10/08/2023	101 417,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1105334	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	24/03/2022	2023-10-23	16/11/2024	115 946,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 949 238,29									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		59 077,75					21 120,00	2 834,69	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		59 077,75					21 120,00	2 834,69	0,00	0,00
2084326	N	0,00	A-1	25 290,90	4,75	V		0,441	5 324,40	1 152,49	0,00	0,00
A0600016	N	0,00	A-1	26 100,00	2,00	V		0,250	13 050,00	1 315,05	0,00	0,00
A141202W	N	0,00	A-1	3 786,85	5,00	V		0,190	795,60	170,65	0,00	0,00
A141402S	N	0,00	A-1	3 900,00	2,00	F		0,100	1 950,00	196,50	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 082 640,19					110 112,01	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 082 640,19					110 112,01	0,00	0,00	0,00
10179631	N	0,00	A-1	6 677,37	4,00	F		0,000	1 669,33	0,00	0,00	0,00
10212631	N	0,00	A-1	4 751,00	1,00	F		0,000	4 751,00	0,00	0,00	0,00
10217791	N	0,00	A-1	10 092,89	2,00	F		0,000	5 046,47	0,00	0,00	0,00
10231141	N	0,00	A-1	1 829,11	2,00	F		0,000	914,53	0,00	0,00	0,00
1027146	N	0,00	A-1	3 900,80	2,00	F		0,000	1 950,40	0,00	0,00	0,00
10405991	N	0,00	A-1	29 280,00	4,00	F		0,000	7 320,00	0,00	0,00	0,00
10542151	N	0,00	A-1	6 400,36	7,00	F		0,000	914,33	0,00	0,00	0,00
10544721	N	0,00	A-1	4 605,97	6,00	F		0,000	767,67	0,00	0,00	0,00
1075001	N	0,00	A-1	88 655,98	9,00	F		0,000	9 850,67	0,00	0,00	0,00
1075003	N	0,00	A-1	40 320,00	9,00	F		0,000	4 480,00	0,00	0,00	0,00
1075004	N	0,00	A-1	45 635,98	9,00	F		0,000	5 070,67	0,00	0,00	0,00
1076488	N	0,00	A-1	23 207,80	14,00	F		0,000	1 657,70	0,00	0,00	0,00
1084329	N	0,00	A-1	15 230,25	15,00	F		0,000	1 015,35	0,00	0,00	0,00
1087286	N	0,00	A-1	18 206,40	16,00	F		0,000	1 137,90	0,00	0,00	0,00
1087287	N	0,00	A-1	32 183,80	11,00	F		0,000	2 925,80	0,00	0,00	0,00
1088922	N	0,00	A-1	65 886,32	11,00	F		0,000	5 989,67	0,00	0,00	0,00
1091892	N	0,00	A-1	325 279,99	12,00	F		0,000	27 106,67	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1091909	N	0,00	A-1	30 054,41	12,00	F		0,000	2 504,53	0,00	0,00	0,00
10933441	N	0,00	A-1	33 592,01	12,00	F		0,000	2 799,33	0,00	0,00	0,00
1099035	N	0,00	A-1	100 738,74	13,00	F		0,000	7 749,13	0,00	0,00	0,00
1099037	N	0,00	A-1	87 894,74	13,00	F		0,000	6 761,13	0,00	0,00	0,00
1105334	N	0,00	A-1	108 216,27	14,00	F		0,000	7 729,73	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 141 717,94					131 232,01	2 834,69	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 141 717,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		24/03/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - Frais d'études	5	24/03/2022
L	2032 - Frais de recherche et de développement	5	24/03/2022
L	2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes	15	24/03/2022
L	2128 - Autres agencements et aménagements	15	24/03/2022
L	2138 - Autres constructions	30	24/03/2022
L	21532 - Installations, matériel et outillage technique - Réseaux d'assainissement	30	24/03/2022
L	21562 - Installations, matériel et outillage technique - Matériel spécifique d'exploitation - Servic	30	24/03/2022
L	2157 - Installations, matériel et outillage technique - Agencements et aménagements du matériel et o	10	24/03/2022
L	2158 - Installations, matériel et outillage technique - Autres	10	24/03/2022

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Conteville				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	81 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81 244,10	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	81 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81 244,10	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	81 244,10	0,00	0,00	0,00	0,00	81 244,10	
RECETTES (b)	81 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81 348,74	
4582 Financement par le tiers (4)	81 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81 348,74	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	81 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	81 348,74	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : St Ouen				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	81 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81 960,58	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	81 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81 960,58	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	81 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	81 960,58	
RECETTES (b)	81 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 857,84	
4582 Financement par le tiers (4)	81 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 857,84	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : St Ouen				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	81 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81 857,84	

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Opération groupée de réhabilitation ANC n°7				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	74 497,00	37 235,50	37 235,50	0,00	0,00	111 732,50	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	74 497,00	37 235,50	37 235,50	0,00	0,00	111 732,50	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	74 497,00	37 235,50	37 235,50	0,00	0,00	111 732,50	
RECETTES (b)	74 497,00	43 411,00	37 235,50	0,00	6 175,50	111 732,50	
4582 Financement par le tiers (4)	74 497,00	43 411,00	37 235,50	0,00	6 175,50	111 732,50	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	74 497,00	43 411,00	37 235,50	0,00	6 175,50	111 732,50	

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : Opération groupée de réhabilitation ANC n°8				Date de la délibération : 01/01/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	80 521,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	186 261,00	

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : Opération groupée de réhabilitation ANC n°8				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	80 521,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	186 261,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	80 521,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	186 261,00
RECETTES (b)	80 521,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	186 261,00
4582 Financement par le tiers (4)	80 521,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	186 261,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	80 521,00	105 740,00	105 740,00	0,00	0,00	186 261,00

N° opération : 5		Intitulé de l'opération : Opération groupée de réhabilitation ANC n°9				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	37 388,00	49 677,00	12 935,00	37 388,00
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	100 000,00	37 388,00	49 677,00	12 935,00	37 388,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	37 388,00	49 677,00	12 935,00	37 388,00
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	37 388,00	49 677,00	12 935,00	37 388,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	100 000,00	37 388,00	49 677,00	12 935,00	37 388,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	37 388,00	49 677,00	12 935,00	37 388,00

N° opération : 6		Intitulé de l'opération : Opération groupée de réhabilitation ANC n°10 Opération groupée de réhabilitation ANC n°9				Date de la délibération : 01/01/2024
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	187 500,00	0,00	80 817,00	106 683,00	0,00
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	187 500,00	0,00	80 817,00	106 683,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	187 500,00	0,00	80 817,00	106 683,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	187 500,00	0,00	80 817,00	106 683,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	187 500,00	0,00	80 817,00	106 683,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	187 500,00	0,00	80 817,00	106 683,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	134 066,70
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	134 066,70
Recettes réelles de fonctionnement	II	514 843,43
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	26,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 1 RUE GUERITOT 14370 ARGENCES (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	772 900,38
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	772 900,38

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	772 900,38
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	772 900,38

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)	349 881,00	349 877,46	669 431,65	1 019 309,11
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 698 897,86	500 942,67	192 344,00	693 286,67
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 349 016,86	151 065,21	-477 087,65	-326 022,44
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	772 900,38			772 900,38
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	772 900,38			772 900,38
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				446 877,94

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		349 881,00	349 877,46
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		131 235,00	131 232,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	21 120,00	21 120,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	110 115,00	110 112,01
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		218 646,00	218 645,45
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>	218 646,00	218 645,45
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 698 897,86	III 500 942,67
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 698 897,86	500 942,67
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	11 364,00	11 364,07
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	17 319,00	17 319,42
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	472 260,00	472 259,18
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>	1 197 954,86	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	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
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/02/2025

Comptable(s)

Mme ANNIE LAUR

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 26/02/2025

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

Observations :**JEAN Sylvie (1018025292-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE BASSE-NORMANDIE ET ..., le 27/02/2025**

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

LAUR Annie (1017933935-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A VAL ET LITTORAL, le 28/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 03/04/2025 par l'organe délibérant.

PESQUEREL PHILIPPE (ppesquerel-xt), Le Président, Philippe PESQUEREL**A ARGENCES, le 04/04/2025**