

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Commune : ASSAINISSEMENT SUD DIJONNAIS (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007089400031

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT SUD DIJONNAIS (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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

## III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29
C - Balance des comptes	32

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	40
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	48
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	49
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	50
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	51
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	52
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	53
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	54
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	55
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	56
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	57
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

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

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

58

(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.

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 137 994,83	243 165,00	4 381 159,83
	Recettes réalisées (1)	B	3 211 667,13	406 589,77	3 618 256,90
	Restes à réaliser	C	602 503,00	0,00	602 503,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 207 970,00	884 080,32	5 092 050,32
	Dépenses réalisées (1)	E	1 901 308,84	235 926,27	2 137 235,11
	Restes à réaliser	F	2 020 558,00	0,00	2 020 558,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 310 358,29	170 663,50	1 481 021,79
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	69 975,17	640 915,32	710 890,49
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 380 333,46	811 578,82	2 191 912,28
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 418 055,00	0,00	-1 418 055,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-37 721,54	811 578,82	773 857,28

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASSAIN SUD DIJ CC GEVREY NUIITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	69 975,17	0,00	1 310 358,29	0,00	1 380 333,46
Fonctionnement	672 957,15	32 041,83	170 663,50	0,00	811 578,82
Sous-Total	742 932,32	32 041,83	1 481 021,79	0,00	2 191 912,28
<b>TOTAL III</b>	<b>742 932,32</b>	<b>32 041,83</b>	<b>1 481 021,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 912,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>742 932,32</b>	<b>32 041,83</b>	<b>1 481 021,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 912,28</b>

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>2 020 558,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 020 558,00
2313	Constructions	2 020 558,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>602 503,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>602 503,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	602 503,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	1 010,99
Terrains	23,26	Fonds globalisés	715,98
Constructions	7,20	Réserves	1 822,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 774,78	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 771,71	Report à nouveau (1)	640,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	170,66
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	596,59
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 576,95</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,53</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	549,64
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 577,48</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 506,87</b>
Créances	2 370,37	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 271,65</b>
Disponibilités	0,10	Fournisseurs (2)	135,56
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	33,87
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 370,47</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>169,43</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>3 441,08</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 947,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 947,94</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	16,74	16,90
Produits des services	261,75	112,58
Autres produits	0,77	0,91
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	279,26	130,39
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	73,02	45,36
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	149,79	150,33
Autres charges	0,00	1,45
Charges courantes non financières	222,81	197,13
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>56,44</b>	<b>-66,75</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	13,11	5,77
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-13,11</b>	<b>-5,77</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>43,33</b>	<b>-72,51</b>
Produits exceptionnels	127,33	127,02
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>127,33</b>	<b>127,02</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>170,66</b>	<b>54,51</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

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

### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	70 150,00	21 599,54	11 925,00	33 524,54	47,79	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	44 500,00	39 495,57	0,00	39 495,57	88,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>114 650,00</b>	<b>61 095,11</b>	<b>11 925,00</b>	<b>73 020,11</b>	<b>63,69</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	13 300,00	3 992,31	9 120,85	13 113,16	98,60	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	513 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	45 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>687 280,32</b>	<b>65 087,42</b>	<b>21 045,85</b>	<b>86 133,27</b>	<b>12,53</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	47 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	149 800,00	149 793,00	0,00	149 793,00	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
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>196 800,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>76,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>884 080,32</b>	<b>214 880,42</b>	<b>21 045,85</b>	<b>235 926,27</b>	<b>26,69</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>884 080,32</b>	<b>214 880,42</b>	<b>21 045,85</b>	<b>235 926,27</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	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	105 000,00	153 746,07	108 000,00	261 746,07	249,28	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	10 000,00	16 737,31	0,00	16 737,31	167,37	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>115 000,00</b>	<b>170 483,38</b>	<b>108 000,00</b>	<b>278 483,38</b>	<b>242,16</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	800,00	773,39	0,00	773,39	96,67	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>115 800,00</b>	<b>171 256,77</b>	<b>108 000,00</b>	<b>279 256,77</b>	<b>241,15</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	127 365,00	127 333,00	0,00	127 333,00	99,97	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>127 365,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>243 165,00</b>	<b>298 589,77</b>	<b>108 000,00</b>	<b>406 589,77</b>	<b>167,21</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>640 915,32</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>884 080,32</b>	<b>298 589,77</b>	<b>108 000,00</b>	<b>406 589,77</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	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	3 803 605,00	1 717 684,00	45,16	2 020 558,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 923 605,00</b>	<b>1 717 684,00</b>	<b>43,78</b>	<b>2 020 558,00</b>
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	52 000,00	26 459,54	50,88	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>52 000,00</b>	<b>26 459,54</b>	<b>50,88</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 975 605,00</b>	<b>1 744 143,54</b>	<b>43,87</b>	<b>2 020 558,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	127 365,00	127 333,00	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	105 000,00	29 832,30	28,41	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>232 365,00</b>	<b>157 165,30</b>	<b>67,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 207 970,00</b>	<b>1 901 308,84</b>	<b>45,18</b>	<b>2 020 558,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 207 970,00</b>	<b>1 901 308,84</b>		<b>2 020 558,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	693 003,00	0,00	0,00	602 503,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 111 150,00	3 000 000,00	96,43	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	32 041,83	32 041,83	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 836 194,83</b>	<b>3 032 041,83</b>	<b>79,04</b>	<b>602 503,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	47 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	149 800,00	149 793,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	105 000,00	29 832,30	28,41	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>301 800,00</b>	<b>179 625,30</b>	<b>59,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 137 994,83</b>	<b>3 211 667,13</b>	<b>77,61</b>	<b>602 503,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>69 975,17</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 207 970,00</b>	<b>3 211 667,13</b>		<b>602 503,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	14 649,46	0,00	14 649,46	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 544,93	0,00	1 544,93	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	10 380,15	0,00	10 380,15	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	70 150,00	33 524,54	0,00	33 524,54	36 625,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	39 495,57	0,00	39 495,57	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	44 500,00	39 495,57	0,00	39 495,57	5 004,43
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>114 650,00</b>	<b>73 020,11</b>	<b>0,00</b>	<b>73 020,11</b>	<b>41 629,89</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	5 386,66	0,00	5 386,66	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	9 120,85	1 394,35	7 726,50	0,00
total chapitre 66	Charges financières	13 300,00	14 507,51	1 394,35	13 113,16	186,84
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	513 330,32	0,00	0,00	0,00	513 330,32
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>687 280,32</b>	<b>87 527,62</b>	<b>1 394,35</b>	<b>86 133,27</b>	<b>601 147,05</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	149 793,00	0,00	149 793,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	149 800,00	149 793,00	0,00	149 793,00	7,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>196 800,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>47 007,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>884 080,32</b>	<b>237 320,62</b>	<b>1 394,35</b>	<b>235 926,27</b>	<b>648 154,05</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>884 080,32</b>	<b>237 320,62</b>	<b>1 394,35</b>	<b>235 926,27</b>	<b>648 154,05</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	274 046,07	31 300,00	242 746,07	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	105 000,00	293 046,07	31 300,00	261 746,07	-156 746,07
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	16 737,31	0,00	16 737,31	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	10 000,00	16 737,31	0,00	16 737,31	-6 737,31
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>115 000,00</b>	<b>309 783,38</b>	<b>31 300,00</b>	<b>278 483,38</b>	<b>-163 483,38</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	773,39	0,00	773,39	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	800,00	773,39	0,00	773,39	26,61
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>115 800,00</b>	<b>310 556,77</b>	<b>31 300,00</b>	<b>279 256,77</b>	<b>-163 456,77</b>
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	127 333,00	0,00	127 333,00	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	127 365,00	127 333,00	0,00	127 333,00	32,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>127 365,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>32,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>243 165,00</b>	<b>437 889,77</b>	<b>31 300,00</b>	<b>406 589,77</b>	<b>-163 424,77</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>640 915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		884 080,32	437 889,77	31 300,00	406 589,77	477 490,55

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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 601 003,70	0,00	1 601 003,70	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	30 406,30	0,00	30 406,30	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	86 274,00	0,00	86 274,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 803 605,00	1 717 684,00	0,00	1 717 684,00	2 085 921,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>3 923 605,00</b>	<b>1 717 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 684,00</b>	<b>2 205 921,00</b>
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	26 459,54	0,00	26 459,54	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	52 000,00	26 459,54	0,00	26 459,54	25 540,46
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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>52 000,00</b>	<b>26 459,54</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459,54</b>	<b>25 540,46</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>3 975 605,00</b>	<b>1 744 143,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 744 143,54</b>	<b>2 231 461,46</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	127 322,00	0,00	127 322,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

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>	127 365,00	127 333,00	0,00	127 333,00	32,00
2313	Constructions	0,00	29 832,30	0,00	29 832,30	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	105 000,00	29 832,30	0,00	29 832,30	75 167,70
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>232 365,00</b>	<b>157 165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>157 165,30</b>	<b>75 199,70</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>4 207 970,00</b>	<b>1 901 308,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 308,84</b>	<b>2 306 661,16</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>4 207 970,00</b>	<b>1 901 308,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 308,84</b>	<b>2 306 661,16</b>

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	693 003,00	0,00	0,00	0,00	693 003,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 111 150,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	111 150,00
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
1068	Autres réserves	0,00	32 041,83	0,00	32 041,83	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	32 041,83	32 041,83	0,00	32 041,83	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 836 194,83</b>	<b>3 032 041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032 041,83</b>	<b>804 153,00</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	121 021,00	0,00	121 021,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	28 172,00	0,00	28 172,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 800,00	149 793,00	0,00	149 793,00	7,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	29 832,30	0,00	29 832,30	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	105 000,00	29 832,30	0,00	29 832,30	75 167,70

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		301 800,00	179 625,30	0,00	179 625,30	122 174,70
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		4 137 994,83	3 211 667,13	0,00	3 211 667,13	926 327,70
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		69 975,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		4 207 970,00	3 211 667,13	0,00	3 211 667,13	996 302,87

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 892,29	1 892,29	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
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	6 150,71	0,00	6 150,71	6 150,71
Constructions	9 000,00	1 800,00	7 200,00	7 800,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 387 729,23	3 269 960,38	4 117 768,85	4 208 383,55
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 771 706,44	0,00	1 771 706,44	84 428,74
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	17 110,40	0,00	17 110,40	17 110,40
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	1 527 899,80	870 886,94	657 012,86	685 184,86
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	528,00	0,00	528,00	528,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>10 722 016,87</b>	<b>4 144 539,61</b>	<b>6 577 477,26</b>	<b>5 009 586,26</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	121 800,00	0,00	121 800,00	34 486,31
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	311 664,00	0,00	311 664,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	7 345,20
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 936 902,12	0,00	1 936 902,12	743 480,84
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
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>2 370 466,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 370 466,12</b>	<b>785 412,35</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,40
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>13 092 482,99</b>	<b>4 144 539,61</b>	<b>8 947 943,38</b>	<b>5 794 999,01</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	1 010 990,18	1 010 990,18
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	549 640,36	549 640,36
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 822 082,72	1 790 040,89
Report à nouveau (1)	640 915,32	618 449,05
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	170 663,50	54 508,10
Subventions d'investissement	596 591,50	723 924,50
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	715 981,52	715 981,52
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 506 865,10</b>	<b>5 463 534,60</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 271 645,29	290 378,33
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	19 934,35	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	12 317,00
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	115 623,35	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	33 874,14	28 769,08
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	0,00	0,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>3 441 077,13</b>	<b>331 464,41</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	1,15	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1,15</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>8 947 943,38</b>	<b>5 794 999,01</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>261 746,07</i>	<i>111 037,99</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>1 539,70</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	16 737,31	16 899,70
Reprises sur dépréciations et provisions	773,39	910,56
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,74
<b>TOTAL I</b>	<b>279 256,77</b>	<b>130 388,69</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	73 020,11	45 360,20
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>1 446,00</i>
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>	<i>149 793,00</i>	<i>149 555,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>773,39</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>222 813,11</b>	<b>197 134,59</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>56 443,66</b>	<b>-66 745,90</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	13 113,16	5 766,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>13 113,16</b>	<b>5 766,00</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-13 113,16</b>	<b>-5 766,00</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>43 330,50</b>	<b>-72 511,90</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	127 333,00	127 020,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>127 333,00</b>	<b>127 020,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>127 333,00</b>	<b>127 020,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>406 589,77</b>	<b>257 408,69</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>235 926,27</b>	<b>202 900,59</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>170 663,50</b>	<b>54 508,10</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 010 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 990,18	0,00	1 010 990,18
10222	FCTVA	0,00	154 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 959,00	0,00	154 959,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	561 022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 022,52	0,00	561 022,52
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>715 981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715 981,52</b>	<b>0,00</b>	<b>715 981,52</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	549 640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 640,36	0,00	549 640,36
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 612,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 612,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 612,06</b>
1068	Autres réserves	0,00	1 790 040,89	0,00	0,00	0,00	32 041,83	0,00	1 822 082,72	0,00	1 822 082,72
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790 040,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 082,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 082,72</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 066 652,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 694,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 098 694,78</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	618 449,05	32 041,83	54 508,10	0,00	0,00	32 041,83	672 957,15	0,00	640 915,32
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>618 449,05</b>	<b>32 041,83</b>	<b>54 508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 041,83</b>	<b>672 957,15</b>	<b>0,00</b>	<b>640 915,32</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	54 508,10	54 508,10	0,00	0,00	0,00	54 508,10	54 508,10	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>54 508,10</b>	<b>54 508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 508,10</b>	<b>54 508,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	3 828 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828 201,12	0,00	3 828 201,12
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 828 201,12</b>
1315	Grp coll	0,00	452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,59	0,00	452,59
1318	Autres	0,00	485 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 264,00	0,00	485 264,00
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 313 917,71</b>
139111	Agence de l'eau	3 589 960,21	0,00	0,00	0,00	127 322,00	0,00	3 717 282,21	0,00	3 717 282,21	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>3 589 960,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 282,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 282,21</b>	<b>0,00</b>
13915	Subv équipt transf - Grp coll	33,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>3 589 993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 326,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 326,21</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>3 589 993,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 326,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 326,21</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>3 589 993,21</b>	<b>4 313 917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 717 326,21</b>	<b>4 313 917,71</b>	<b>0,00</b>	<b>596 591,50</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	288 983,98	0,00	0,00	26 459,54	3 000 000,00	26 459,54	3 288 983,98	0,00	3 262 524,44
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>288 983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 459,54</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>26 459,54</b>	<b>3 288 983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 262 524,44</b>
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	1 394,35	1 394,35	9 120,85	0,00	0,00	1 394,35	10 515,20	0,00	9 120,85
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,35</b>	<b>1 394,35</b>	<b>9 120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,35</b>	<b>10 515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120,85</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,35</b>	<b>1 394,35</b>	<b>9 120,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394,35</b>	<b>10 515,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 120,85</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>290 378,33</b>	<b>1 394,35</b>	<b>9 120,85</b>	<b>26 459,54</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>27 853,89</b>	<b>3 299 499,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271 645,29</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 589 993,21</b>	<b>9 343 906,14</b>	<b>87 944,28</b>	<b>63 628,95</b>	<b>153 792,54</b>	<b>3 032 041,83</b>	<b>3 831 730,03</b>	<b>12 439 576,92</b>	<b>3 717 326,21</b>	<b>12 325 173,10</b>
2051	Concessions et droits assimilés	1 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,29	0,00	1 892,29	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	1 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,95	0,00	1 932,95	0,00
2115	Terrains bâtis	4 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,76	0,00	4 217,76	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>6 150,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,71</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
21532	Réseaux assainissement	7 357 322,93	0,00	30 406,30	0,00	0,00	0,00	7 387 729,23	0,00	7 387 729,23	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>7 357 322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 387 729,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 387 729,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>7 357 322,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 387 729,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 387 729,23</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	17 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 110,40	0,00	17 110,40	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>17 110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 110,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17 110,40</b>	<b>0,00</b>
217532	Réseaux assainissement	1 527 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 899,80	0,00	1 527 899,80	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
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>1 527 899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 899,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>1 527 899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 899,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>1 545 010,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 010,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 010,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>8 917 483,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 947 890,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8 947 890,14</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	84 428,74	0,00	0,00	0,00	1 630 836,00	0,00	1 715 264,74	0,00	1 715 264,74	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	30 406,30	30 406,30	0,00	30 406,30	30 406,30	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>84 428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,30</b>	<b>1 661 242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 745 671,04</b>	<b>30 406,30</b>	<b>1 715 264,74</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	86 274,00	29 832,30	86 274,00	29 832,30	56 441,70	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>84 428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 406,30</b>	<b>1 747 516,30</b>	<b>29 832,30</b>	<b>1 831 945,04</b>	<b>60 238,60</b>	<b>1 771 706,44</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,29	0,00	1 892,29
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,29</b>
28135	Igaac constructions	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 148 939,38	0,00	0,00	0,00	121 021,00	0,00	3 269 960,38	0,00	3 269 960,38
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>3 148 939,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 960,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 269 960,38</b>
28175	Instal mat outil techn	0,00	842 714,94	0,00	0,00	0,00	28 172,00	0,00	870 886,94	0,00	870 886,94
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>842 714,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 886,94</b>	<b>0,00</b>	<b>870 886,94</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992 854,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 647,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 142 647,32</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 994 746,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144 539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144 539,61</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>9 004 332,87</b>	<b>3 994 746,61</b>	<b>30 406,30</b>	<b>30 406,30</b>	<b>1 747 516,30</b>	<b>179 625,30</b>	<b>10 782 255,47</b>	<b>4 204 778,21</b>	<b>10 722 016,87</b>	<b>4 144 539,61</b>

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
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	1 544,93	9 554,28	0,00	0,00	1 544,93	9 554,28	0,00	8 009,35
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,93</b>	<b>9 554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,93</b>	<b>9 554,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8 009,35</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 946 088,64	2 061 220,78	0,00	0,00	1 946 088,64	2 061 220,78	0,00	115 132,14
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	8 693,40	9 184,61	0,00	0,00	8 693,40	9 184,61	0,00	491,21
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 693,40</b>	<b>9 184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 693,40</b>	<b>9 184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>491,21</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 782,04</b>	<b>2 070 405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 782,04</b>	<b>2 070 405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>115 623,35</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	11 925,00	0,00	11 925,00
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 326,97</b>	<b>2 091 884,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 326,97</b>	<b>2 091 884,67</b>	<b>0,00</b>	<b>135 557,70</b>
411	Clients	2 839,70	0,00	19 000,00	8 039,70	0,00	0,00	21 839,70	8 039,70	13 800,00	0,00
4161	Créances douteuses	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	31 300,00	0,00	108 000,00	31 300,00	0,00	0,00	139 300,00	31 300,00	108 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>35 259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>40 459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 259,70</b>	<b>40 459,70</b>	<b>121 800,00</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 345,20	0,00	0,00	7 345,20	0,00	0,00	7 345,20	7 345,20	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>7 345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 345,20</b>	<b>7 345,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	28 769,08	44 770,66	49 875,72	0,00	0,00	44 770,66	78 644,80	0,00	33 874,14
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>28 769,08</b>	<b>44 770,66</b>	<b>49 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 770,66</b>	<b>78 644,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33 874,14</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	12 317,00	12 317,00	0,00	0,00	0,00	12 317,00	12 317,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	349 504,70	349 504,70	0,00	0,00	349 504,70	349 504,70	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 154 705,00	843 041,00	0,00	0,00	1 154 705,00	843 041,00	311 664,00	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
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 544,70</b>	<b>1 193 880,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 505 544,70</b>	<b>1 193 880,70</b>	<b>311 664,00</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	39 175,68	39 175,68	0,00	0,00	39 175,68	39 175,68	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 175,68</b>	<b>39 175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 175,68</b>	<b>39 175,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>0,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>1 557 037,38</b>	<b>1 233 056,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 557 037,38</b>	<b>1 245 373,38</b>	<b>311 664,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>7 345,20</b>	<b>41 086,08</b>	<b>1 601 808,04</b>	<b>1 290 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 153,24</b>	<b>1 331 363,38</b>	<b>277 789,86</b>	<b>0,00</b>
45123	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	743 480,84	0,00	3 232 497,50	2 039 076,22	0,00	0,00	3 975 978,34	2 039 076,22	1 936 902,12	0,00
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>743 480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 497,50</b>	<b>2 039 076,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 978,34</b>	<b>2 039 076,22</b>	<b>1 936 902,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>743 480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 497,50</b>	<b>2 039 076,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 978,34</b>	<b>2 039 076,22</b>	<b>1 936 902,12</b>	<b>0,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	31 846,20	31 846,20	0,00	0,00	31 846,20	31 846,20	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,20</b>	<b>31 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,20</b>	<b>31 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,20</b>	<b>31 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,20</b>	<b>31 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,20</b>	<b>31 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 846,20</b>	<b>31 846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	6 207 168,75	6 207 168,75	0,00	0,00	6 207 168,75	6 207 168,75	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	16 169,05	16 169,05	0,00	0,00	16 169,05	16 169,05	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 337,80</b>	<b>6 223 337,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 337,80</b>	<b>6 223 337,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	18 923,10	18 923,10	0,00	0,00	18 923,10	18 923,10	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	269 485,20	269 485,20	0,00	0,00	269 485,20	269 485,20	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 408,30</b>	<b>288 408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 408,30</b>	<b>288 408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,40	0,00	0,70	2,25	0,00	0,00	1,10	2,25	0,00	1,15
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 511 746,80</b>	<b>6 511 748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 511 747,20</b>	<b>6 511 748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	773,39	773,39	0,00	0,00	0,00	773,39	773,39	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
	<b>Sous Total compte 49</b>	0,00	773,39	773,39	0,00	0,00	0,00	773,39	773,39	0,00	0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>786 086,14</b>	<b>41 859,47</b>	<b>13 461 998,90</b>	<b>12 005 292,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 248 085,04</b>	<b>12 047 151,91</b>	<b>2 370 366,12</b>	<b>169 432,99</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	312 924,76	312 924,76	0,00	0,00	312 924,76	312 924,76	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 924,76</b>	<b>312 924,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 924,76</b>	<b>312 924,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 824,76</b>	<b>313 824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 924,76</b>	<b>313 824,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	14 649,46	0,00	14 649,46	0,00	14 649,46	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,93	0,00	1 544,93	0,00	1 544,93	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 144,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 144,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20 144,39</b>	<b>0,00</b>
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	39 495,57	0,00	39 495,57	0,00	39 495,57	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 495,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39 495,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39 495,57</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,15	0,00	10 380,15	0,00	10 380,15	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 380,15</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52 875,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52 875,72</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,66	0,00	5 386,66	0,00	5 386,66	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
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,85	1 394,35	9 120,85	1 394,35	7 726,50	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 507,51</b>	<b>1 394,35</b>	<b>14 507,51</b>	<b>1 394,35</b>	<b>13 113,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 507,51</b>	<b>1 394,35</b>	<b>14 507,51</b>	<b>1 394,35</b>	<b>13 113,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 507,51</b>	<b>1 394,35</b>	<b>14 507,51</b>	<b>1 394,35</b>	<b>13 113,16</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	149 793,00	0,00	149 793,00	0,00	149 793,00	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 793,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 320,62</b>	<b>1 394,35</b>	<b>237 320,62</b>	<b>1 394,35</b>	<b>235 926,27</b>	<b>0,00</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	274 046,07	31 300,00	274 046,07	0,00	242 746,07
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>293 046,07</b>	<b>31 300,00</b>	<b>293 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>261 746,07</b>
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>293 046,07</b>	<b>31 300,00</b>	<b>293 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>261 746,07</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>293 046,07</b>	<b>31 300,00</b>	<b>293 046,07</b>	<b>0,00</b>	<b>261 746,07</b>
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737,31	0,00	16 737,31	0,00	16 737,31
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 737,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16 737,31</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 333,00	0,00	127 333,00	0,00	127 333,00
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 333,00</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,39	0,00	773,39	0,00	773,39
	<b>Sous Total compte 781</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,39</b>	<b>0,00</b>	<b>773,39</b>	<b>0,00</b>	<b>773,39</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,39</b>	<b>0,00</b>	<b>773,39</b>	<b>0,00</b>	<b>773,39</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 300,00</b>	<b>437 889,77</b>	<b>31 300,00</b>	<b>437 889,77</b>	<b>0,00</b>	<b>406 589,77</b>
	<b>Total gÃ©nÃ©ral</b>	<b>13 380 512,22</b>	<b>13 380 512,22</b>	<b>13 894 174,24</b>	<b>12 413 152,45</b>	<b>2 169 929,46</b>	<b>3 650 951,25</b>	<b>29 444 615,92</b>	<b>29 444 615,92</b>	<b>17 045 735,47</b>	<b>17 045 735,47</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	25 743 884,10	20 614 383,20	0,00	20 614 383,20
RECETTES	26 254 969,10	22 411 150,05	0,00	22 411 150,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	12 752 035,03	2 538 945,80	4 073 329,00	6 612 274,80
RECETTES	12 702 803,03	2 268 777,20	5 827 381,00	8 096 158,20

(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 330002024 ASSAINISSEMENT SUD DIJONNAIS / Numéro SIRET : 20007089400031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	884 080,32	235 926,27	0,00	235 926,27
RECETTES	884 080,32	406 589,77	0,00	406 589,77
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 207 970,00	1 901 308,84	2 020 558,00	3 921 866,84
RECETTES	4 207 970,00	3 211 667,13	602 503,00	3 814 170,13

BUDGET 334002024 EAU DSP / Numéro SIRET : 20007089400072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 696 526,56	455 404,32	0,00	455 404,32
RECETTES	2 696 526,56	680 095,74	0,00	680 095,74
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	563 427,00	269 311,07	63 039,00	332 350,07
RECETTES	563 427,00	338 746,55	85 134,00	423 880,55

BUDGET 33912024 ZAE DE PRE SAINT DENIS / Numéro SIRET : 20007089400122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	9 877 079,11	4 289 301,73	0,00	4 289 301,73
RECETTES	9 877 079,11	4 781 580,83	0,00	4 781 580,83
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 012 346,25	7 450 418,93	0,00	7 450 418,93
RECETTES	9 012 346,25	3 882 124,25	858 316,14	4 740 440,39

BUDGET 34012024 ZAE GEVREY EXTENSION TERRE D'OR / Numéro SIRET : 20007089400130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 576 678,68	2 762 191,55	0,00	2 762 191,55
RECETTES	4 576 678,68	3 344 023,54	0,00	3 344 023,54
<b>INVESTISSEMENT</b>				

BUDGET 34012024 ZAE GEVREY EXTENSION TERRE D'OR / Numéro SIRET : 20007089400130				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	4 364 782,38	3 003 853,00	0,00	3 003 853,00
RECETTES	4 364 782,38	2 502 573,79	658 598,70	3 161 172,49

BUDGET 34412024 ZAE MOREY-SAINT-DENIS / Numéro SIRET : 20007089400155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	270 016,60	164 274,04	0,00	164 274,04
RECETTES	270 016,60	164 274,04	0,00	164 274,04
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	404 751,53	264 072,21	0,00	264 072,21
RECETTES	404 751,53	135 089,93	269 651,53	404 741,46

BUDGET 35212024 ZAE LA PETITE CHAMPAGNE II / Numéro SIRET : 20007089400189				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 815 847,10	806 038,31	0,00	806 038,31
RECETTES	1 815 847,10	806 038,31	0,00	806 038,31
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 448 325,55	1 325 045,02	0,00	1 325 045,02
RECETTES	2 448 325,55	634 083,45	0,00	634 083,45

BUDGET 35312024 CINEMA LE NUITON / Numéro SIRET : 20007089400197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	120 748,92	65 031,56	0,00	65 031,56
RECETTES	120 748,92	118 606,07	0,00	118 606,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	65 018,24	55 085,08	0,00	55 085,08
RECETTES	65 018,24	12 306,00	0,00	12 306,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	45 984 861,39	29 392 550,98	0,00	29 392 550,98
RECETTES	46 495 946,39	32 712 358,35	0,00	32 712 358,35
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	33 818 655,98	16 808 039,95	6 156 926,00	22 964 965,95
RECETTES	33 769 423,98	12 985 368,30	8 301 584,37	21 286 952,67
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	79 803 517,37	46 200 590,93	6 156 926,00	52 357 516,93
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	80 265 370,37	45 697 726,65	8 301 584,37	53 999 311,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					3 413 902,86									
1641 Emprunts en euros (total)					3 413 902,86									
07138208	BANQUE POPULAIRE	01/10/2024	2024-12-01	02/03/2025	3 000 000,00	F		3,250	3,250	EURO	T	X Autres	N	A-1
	BANQUE POPULAIRE	01/10/2018	2018-10-01	01/01/2019	413 902,86	F		1,930	1,930	EURO	T	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									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>3 413 902,86</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		3 262 524,44					26 459,54	5 386,66	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 262 524,44					26 459,54	5 386,66	0,00	0,00
07138208	N	0,00	A-1	3 000 000,00	30,00	F		3,250	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	262 524,44	9,00	F		0,483	26 459,54	5 386,66	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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 262 524,44</b>					<b>26 459,54</b>	<b>5 386,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

**ASSAINISSEMENT SUD DIJONNAIS - ASSAINISSEMENT SUD DIJONNAIS - - 2024**

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 262 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur inférieur à 500 euros	1	09/02/2017
L	Etude	5	09/02/2017
L	Logiciel	2	09/02/2017
L	Véhicule, camion et véhicule industriel	8	09/02/2017
L	Matériel informatique	3	09/02/2017
L	Matériel de bureau	5	09/02/2017
L	Mobilier	10	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est inférieure ou égale à 3000 euros	5	09/02/2017
L	Matériel industriel, matériel spécifique dont la valeur est supérieure à 3000 euros	10	09/02/2017
L	Plantation	15	09/02/2017
L	Aménagement de terrain	15	09/02/2017
L	Electrique, électronique, matériel et installation	15	09/02/2017
L	Réseaux	40	09/02/2017
L	Bâtiment léger	15	09/02/2017
L	Bâtiments exploitation, construction, agencement, aménagement	30	09/02/2017

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	800,00		773,39	1 573,39	773,39	800,00
IMPAYES	800,00	09/04/2024	773,39	1 573,39	773,39	800,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>800,00</b>		<b>773,39</b>	<b>1 573,39</b>	<b>773,39</b>	<b>800,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	31 846,20
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>31 846,20</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>279 256,77</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>11,40</b>

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	69 975,17
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	69 975,17

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	32 041,83
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	69 975,17
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	102 017,00

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	179 365,00	153 792,54	2 020 558,00	2 174 350,54
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	196 800,00	149 793,00	602 503,00	752 296,00
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	17 435,00	-3 999,54	-1 418 055,00	-1 422 054,54
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	69 975,17			69 975,17
Affectation au 106 (C)	32 041,83	32 041,83		32 041,83
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	102 017,00			102 017,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-1 320 037,54

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>179 365,00</b>	<b>I 153 792,54</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>52 000,00</b>	<b>26 459,54</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000,00	26 459,54
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	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>127 365,00</b>	<b>127 333,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	127 365,00	127 333,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>196 800,00</b>	<b>III 149 793,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>196 800,00</b>	<b>149 793,00</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	600,00	600,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	121 023,00	121 021,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	28 177,00	28 172,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	47 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Date d'édition : 11/02/2025

**Comptable(s)**

M Joël PRIN

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 11/02/2025

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

Observations :**TORRES-PELISSE Sylvain (1041275204-0), Agent adm ppal FiP 2ème classe****A DRFIP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 12/02/2025**

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

**PRIN Joel (1013532511-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A NUIITS-SAINT-GEORGES, le 12/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 18/03/2025 par l'organe délibérant.

**GRAPPIN PASCAL (pgrappin2-xt), LE PRESIDENT****A NUIITS SAINT GEORGES, le 20/03/2025**