REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à fiscalité additionnelle : CDC PAYS DE MORTAGNE AU PERCHE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CDC DE MORTAGNE AU PERCHE

Numéro SIRET : 20003606900066

POSTE COMPTABLE : SGC de Mortagne au Perche

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT AFFERMAGE (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	41
B - Compte de résultat	46
C - Balance des comptes	49

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	58
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	61
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	62
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	68
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	70
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	71
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	73
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	74
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	75
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	76
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	77
B4 - Etat des charges transférées	78
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	79
B6.1 - Etat des emprunts garantis	80
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	81
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	82
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	83
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	84
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	85
B8.4 - Etat des engagements reçus	86
B9.1 - Etat du personnel	87
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	89
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	90

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	91
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	92
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	93
C2.1 - Situation des autorisations de programme	94
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	95
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)	96
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	99
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	103
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	104
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	106
--------------------------	-----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 313 222,14	739 332,00	2 052 554,14
	Recettes réalisées (1)	B	702 639,55	733 435,88	1 436 075,43
	Restes à réaliser	C	148 044,00	0,00	148 044,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 637 616,00	1 209 049,67	3 846 665,67
	Dépenses réalisées (1)	E	1 256 155,27	589 675,16	1 845 830,43
	Restes à réaliser	F	224 898,00	0,00	224 898,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-553 515,72	143 760,72	-409 755,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 324 393,86	469 717,67	1 794 111,53
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	770 878,14	613 478,39	1 384 356,53
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-76 854,00	0,00	-76 854,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	694 024,14	613 478,39	1 307 502,53

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST COLL AFFERMAGE CC P.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 324 393,86	0,00	-553 515,72	0,00	770 878,14
Fonctionnement	469 717,67	0,00	143 760,72	0,00	613 478,39
Sous-Total	1 794 111,53	0,00	-409 755,00	0,00	1 384 356,53
TOTAL III	1 794 111,53	0,00	-409 755,00	0,00	1 384 356,53
TOTAL I + II + III	1 794 111,53	0,00	-409 755,00	0,00	1 384 356,53

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 224 898,00
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
75	Opération d'équipement n° 75	191 916,00
77	Opération d'équipement n° 77	10 762,00
78	Opération d'équipement n° 78	22 220,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	191 916,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	32 982,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 148 044,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	148 044,00
1314	Subv. équipt Communes	140 000,00
1318	Autres subventions d'équipement	8 044,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	354,32	Dotations	1 731,42
Terrains	98,71	Fonds globalisés	37,49
Constructions	4 810,27	Réserves	3 326,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 016,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 867,63	Report à nouveau (1)	469,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	143,76
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	5 926,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 793,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	4,16	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 606,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 151,58	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 241,60
Créances	1 504,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 354,03
Disponibilités	0,45	Fournisseurs (2)	60,58
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 504,63	Total des dettes à court terme	60,58
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 414,61
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	16 656,21	TOTAL PASSIF	16 656,21

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	547,66	494,59
Autres produits	0,47	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	548,14	494,59
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	47,37	49,32
Participations et interventions	0,00	0,30
Dotations aux amortissements et provisions	439,97	441,27
Autres charges	0,12	0,11
Charges courantes non financières	487,46	491,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	60,68	3,59
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	101,31	75,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-101,31	-75,70
RESULTAT COURANT	-40,63	-72,11
Produits exceptionnels	184,39	184,74
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	184,39	184,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	143,76	112,63

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	37 000,00	26 998,84	0,00	26 998,84	72,97	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	23 000,00	21 403,94	0,00	21 403,94	93,06	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
Total des dépenses de gestion courante		60 000,00	48 402,78	0,00	48 402,78	80,67	0,00
Chapitre 66	Charges financières	120 000,00	41 605,45	59 699,67	101 305,12	84,42	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	473 029,67	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		663 849,67	90 008,23	59 699,67	149 707,90	22,55	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	545 200,00	439 967,26	0,00	439 967,26	80,70	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		545 200,00	439 967,26	0,00	439 967,26	80,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 209 049,67	529 975,49	59 699,67	589 675,16	48,77	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 209 049,67	529 975,49	59 699,67	589 675,16		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	912,62	0,00	912,62	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	477 220,00	547 664,03	0,00	547 664,03	114,76	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		477 220,00	548 576,65	0,00	548 576,65	114,95	0,00
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	1 312,00	471,23	0,00	471,23	35,92	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		478 532,00	549 047,88	0,00	549 047,88	114,74	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	260 800,00	184 388,00	0,00	184 388,00	70,70	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		260 800,00	184 388,00	0,00	184 388,00	70,70	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		739 332,00	733 435,88	0,00	733 435,88	99,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		469 717,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 209 049,67	733 435,88	0,00	733 435,88		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 086 816,00	802 123,80	38,44	224 898,00
Total des dépenses d'équipement		2 086 816,00	802 123,80	38,44	224 898,00
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	290 000,00	269 643,47	92,98	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		290 000,00	269 643,47	92,98	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 376 816,00	1 071 767,27	45,09	224 898,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	260 800,00	184 388,00	70,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		260 800,00	184 388,00	70,70	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 637 616,00	1 256 155,27	47,62	224 898,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 637 616,00	1 256 155,27		224 898,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	431 710,00	262 672,29	60,84	148 044,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	336 312,14	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		768 022,14	262 672,29	34,20	148 044,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	545 200,00	439 967,26	80,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		545 200,00	439 967,26	80,70	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 313 222,14	702 639,55	53,51	148 044,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 324 393,86			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 637 616,00	702 639,55		148 044,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	15 451,82	0,00	15 451,82	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	550,56	0,00	550,56	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6288	Autres	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	37 000,00	26 998,84	0,00	26 998,84	10 001,16
6211	Personnel intérimaire	0,00	21 403,94	0,00	21 403,94	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	23 000,00	21 403,94	0,00	21 403,94	1 596,06
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
Total des dépenses de gestion courante		60 000,00	48 402,78	0,00	48 402,78	11 597,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	80 045,66	0,00	80 045,66	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	59 699,67	38 440,21	21 259,46	0,00
total chapitre 66	Charges financières	120 000,00	139 745,33	38 440,21	101 305,12	18 694,88
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 820,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	473 029,67	0,00	0,00	0,00	473 029,67
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		663 849,67	188 148,11	38 440,21	149 707,90	514 141,77
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>439 967,26</i>	<i>0,00</i>	<i>439 967,26</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>545 200,00</i>	<i>439 967,26</i>	<i>0,00</i>	<i>439 967,26</i>	<i>105 232,74</i>
<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>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		545 200,00	439 967,26	0,00	439 967,26	105 232,74
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 209 049,67	628 115,37	38 440,21	589 675,16	619 374,51
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 209 049,67	628 115,37	38 440,21	589 675,16	619 374,51

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
619	Rabais - remises - ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	912,62	0,00	912,62	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	912,62	0,00	912,62	-912,62
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	521 506,73	0,00	521 506,73	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	26 157,30	0,00	26 157,30	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	477 220,00	547 664,03	0,00	547 664,03	-70 444,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		477 220,00	548 576,65	0,00	548 576,65	-71 356,65
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	471,23	0,00	471,23	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 312,00	471,23	0,00	471,23	840,77
Total des recettes réelles d'exploitation		478 532,00	549 047,88	0,00	549 047,88	-70 515,88
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	184 388,00	0,00	184 388,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	260 800,00	184 388,00	0,00	184 388,00	76 412,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		260 800,00	184 388,00	0,00	184 388,00	76 412,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		739 332,00	733 435,88	0,00	733 435,88	5 896,12
002 Résultat d'exploitation reporté		469 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 209 049,67	733 435,88	0,00	733 435,88	475 613,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231572	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 531,29	0,00	11 531,29	0,00
231374	Constructions	0,00	9 245,48	0,00	9 245,48	0,00
203175	Frais d'études	0,00	98 083,63	0,00	98 083,63	0,00
231577	Installations matériels et outillage techniques	0,00	675 323,40	0,00	675 323,40	0,00
231378	Constructions	0,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00
total opération n° 65	Opération d'équipement n° 65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
total opération n° 72	Opération d'équipement n° 72	20 000,00	11 531,29	0,00	11 531,29	8 468,71
total opération n° 74	Opération d'équipement n° 74	20 000,00	9 245,48	0,00	9 245,48	10 754,52
total opération n° 75	Opération d'équipement n° 75	290 000,00	98 083,63	0,00	98 083,63	191 916,37
total opération n° 77	Opération d'équipement n° 77	908 421,00	675 323,40	0,00	675 323,40	233 097,60
total opération n° 78	Opération d'équipement n° 78	828 395,00	7 940,00	0,00	7 940,00	820 455,00
Total des dépenses d'équipement		2 086 816,00	802 123,80	0,00	802 123,80	1 284 692,20
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	269 643,47	0,00	269 643,47	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	290 000,00	269 643,47	0,00	269 643,47	20 356,53
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

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 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		290 000,00	269 643,47	0,00	269 643,47	20 356,53
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 376 816,00	1 071 767,27	0,00	1 071 767,27	1 305 048,73
139111	Agence de l'eau	0,00	5 562,00	0,00	5 562,00	0,00
139118	Autres	0,00	22 936,00	0,00	22 936,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	3 492,00	0,00	3 492,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	52 144,00	0,00	52 144,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	98 485,00	0,00	98 485,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	260 800,00	184 388,00	0,00	184 388,00	76 412,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		260 800,00	184 388,00	0,00	184 388,00	76 412,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 637 616,00	1 256 155,27	0,00	1 256 155,27	1 381 460,73
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 637 616,00	1 256 155,27	0,00	1 256 155,27	1 381 460,73

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	199 272,29	0,00	199 272,29	0,00
1313	Département	0,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	431 710,00	262 672,29	0,00	262 672,29	169 037,71
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	336 312,14	0,00	0,00	0,00	336 312,14
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		768 022,14	262 672,29	0,00	262 672,29	505 349,85
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	47 756,26	0,00	47 756,26	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	129 736,00	0,00	129 736,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	199 336,00	0,00	199 336,00	0,00
28173	Constructions	0,00	28 379,00	0,00	28 379,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	545 200,00	439 967,26	0,00	439 967,26	105 232,74
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		545 200,00	439 967,26	0,00	439 967,26	105 232,74
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 313 222,14	702 639,55	0,00	702 639,55	610 582,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 324 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 637 616,00	702 639,55	0,00	702 639,55	1 934 976,45

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : PARFONDEVAL

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	534 640,44
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		15 506,52
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		15 506,52
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		519 133,92
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		99 526,87
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		396 111,56
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		23 495,49

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	245 747,45
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		245 747,45
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		144 904,57
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00		32 922,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		67 920,88
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-288 892,99

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

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

- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : assainissement soligny

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	895 832,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		895 832,48
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		427 805,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		468 027,02

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	374 038,34
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		374 038,34
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		24 415,12
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		122 881,21
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		226 742,01
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-521 794,14

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29 (1)
LIBELLE : MORTAGNE**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	7 610,48
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		2 715,14
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		2 715,14
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		4 895,34
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		4 895,34

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	91 667,45
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		91 667,45
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		91 667,45
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	84 056,97

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52 (1)
LIBELLE : VILLIERS SOUS MORTAGNE**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	7 855,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		7 855,81
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		7 855,81

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	3 520,43
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		3 520,43
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00		3 520,43
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-4 335,38

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61 (1)
LIBELLE : FEINGS**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	173 986,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		173 986,95
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		80 888,60
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		93 098,35

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	51 284,34
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		51 284,34
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		33 416,34
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00		13 068,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		4 800,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-122 702,61

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 63 (1)
LIBELLE : SAINT HILAIRE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	44 448,68
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		44 448,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		44 448,68

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	76 400,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		76 400,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		58 800,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		17 600,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	31 951,32

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	20 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	140 425,17
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		8 364,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		8 364,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00	0,00	0,00		132 061,17
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		7 713,06
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		0,00		124 348,11

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-140 425,17

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 70 (1)
LIBELLE : PERVENCHERES**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	24 005,96
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		24 005,96
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		24 005,96
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	15 568,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		15 568,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		4 448,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00		11 120,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-8 437,96

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 71 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT MAC DONALD'S**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	34 473,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		34 473,37
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		34 473,37

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-34 473,37

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 72 (1)
LIBELLE : AVENUE DE LA GARE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	20 000,00	A 11 531,29	0,00	0,00	B	529 508,39
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00	11 531,29	0,00	0,00		529 508,39
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	11 531,29		0,00		529 508,39

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	46 300,00	c 46 300,00	0,00	0,00	D	92 600,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00		92 600,00
1313	Subv. équipt Départements	46 300,00	46 300,00		0,00		92 600,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	34 768,71	D-B	-436 908,39

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 73 (1)
LIBELLE : LA MESNIERE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 081 441,56
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	3 495,75
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	3 495,75
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 945,81
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	120 166,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	957 779,74

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 255 306,34
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	255 306,34
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	110 400,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	144 906,34
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-826 135,22

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 74 (1)
LIBELLE : REVEILLON**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	20 000,00	A 9 245,48	0,00	0,00	B	191 079,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	20 000,00	9 245,48	0,00	0,00		191 079,48
2313	Constructions	0,00	9 245,48		0,00		191 079,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	20 000,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	58 100,00	C 52 531,79	0,00	8 044,00	D	52 531,79
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	58 100,00	52 531,79	0,00	8 044,00		52 531,79
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	35 431,79		0,00		35 431,79
1313	Subv. équipt Départements	41 000,00	17 100,00		0,00		17 100,00
1318	Autres subventions d'équipement	17 100,00	0,00		8 044,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	43 286,31	D-B	-138 547,69

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 75 (1)
LIBELLE : DIAGNOSTIC RESEAUX**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	290 000,00	A 98 083,63	0,00	191 916,00	B	345 951,22
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	290 000,00	98 083,63	0,00	191 916,00		345 951,22
2031	Frais d'études	290 000,00	98 083,63		191 916,00		345 951,22
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	187 310,00	c 0,00	0,00	0,00	D	106 618,70
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	187 310,00	0,00	0,00	0,00		106 618,70
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		60 518,70
1312	Subv. équipt Régions	187 310,00	0,00		0,00		0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		46 100,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-98 083,63	D-B	-239 332,52

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 76 (1)
LIBELLE : RUE DU PERCHE - MORTAGNE AU PERCHE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	1 903,86
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		1 903,86
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		1 903,86

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-1 903,86

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 77 (1)
LIBELLE : RESEAUX MAUVES SUR HUISNE**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	908 421,00	A 675 323,40	0,00	10 762,00	B	746 537,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	908 421,00	675 323,40	0,00	10 762,00		746 537,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	908 421,00	675 323,40		10 762,00		746 537,40

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	140 000,00	c 0,00	0,00	140 000,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00		0,00
1314	Subv. équipt Communes	140 000,00	0,00		140 000,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-675 323,40	D-B	-746 537,40

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 78 (1)
LIBELLE : STATION LA CHAPELLE MONTLIGEON

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	828 395,00	A 7 940,00	0,00	22 220,00	B	37 510,16
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	828 395,00	7 940,00	0,00	22 220,00		37 510,16
2313	Constructions	0,00	7 940,00		0,00		37 510,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	828 395,00	0,00		22 220,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 163 840,50	0,00	0,00	D	163 840,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	163 840,50	0,00	0,00		163 840,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	163 840,50		0,00		163 840,50
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	155 900,50	D-B	126 330,34

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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	354 315,22	0,00	354 315,22	256 231,59
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	85 403,31	1 425,00	83 978,31	83 978,31
Constructions	6 524 695,11	2 130 349,18	4 394 345,93	4 571 838,19
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	10 453 959,09	3 531 939,08	6 922 020,01	7 121 356,01
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	1 867 630,34	0,00	1 867 630,34	1 163 590,17
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	14 733,50	0,00	14 733,50	14 733,50
Constructions	851 605,81	435 677,35	415 928,46	444 307,46
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 693 006,56	598 538,59	1 094 467,97	1 129 227,97
Autres immobilisations corporelles	6 354,63	6 354,63	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	3 662,95	0,00	3 662,95	3 662,95
Autres titres immobilisés	495,46	0,00	495,46	495,46
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	21 855 861,98	6 704 283,83	15 151 578,15	14 789 421,61
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	25 093,72	0,00	25 093,72	922,71
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 479 927,96	0,00	1 479 927,96	1 962 031,51
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	840,80	-840,80	-1 312,03
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	452,19	0,00	452,19	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 505 473,87	840,80	1 504 633,07	1 961 642,19
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3,07	0,00	3,07	1 124,47
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3,07	0,00	3,07	1 124,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	23 361 338,92	6 705 124,63	16 656 214,29	16 752 188,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 731 420,25	1 731 420,25
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 511 901,59	1 511 901,59
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 326 062,65	3 326 062,65
Report à nouveau (1)	469 717,67	357 091,88
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	143 760,72	112 625,79
Subventions d'investissement	5 926 401,27	5 848 116,98
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	37 491,33	37 491,33
Droits de l'affectant	94 844,16	94 844,16
TOTAL I	13 241 599,64	13 019 554,63
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 354 034,71	3 602 418,72
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	21 403,94	0,00
Dettes fiscales et sociales	39 176,00	19 848,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	89 176,34
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	21 190,58
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
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 414 614,65	3 732 633,64
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	16 656 214,29	16 752 188,27

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>547 664,03</i>	<i>494 587,16</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	471,23	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	548 135,26	494 587,16
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	47 372,16	49 317,30
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>118,00</i>	<i>111,00</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>439 967,26</i>	<i>439 957,00</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>1 312,03</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	300,44
TOTAL II	487 457,42	490 997,77
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	60 677,84	3 589,39
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	101 305,12	75 702,86
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	101 305,12	75 702,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-101 305,12	-75 702,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	-40 627,28	-72 113,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	351,26
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	184 388,00	184 388,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	184 388,00	184 739,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	184 388,00	184 739,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	732 523,26	679 326,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	588 762,54	566 700,63
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	143 760,72	112 625,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 731 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 420,25	0,00	1 731 420,25
10222	FCTVA	0,00	13 540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 540,36	0,00	13 540,36
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	23 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950,97	0,00	23 950,97
	Sous Total compte 1022	0,00	37 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 491,33	0,00	37 491,33
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	1 511 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 901,59	0,00	1 511 901,59
	Sous Total compte 102	0,00	3 280 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 813,17	0,00	3 280 813,17
1068	Autres réserves	0,00	3 326 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 062,65	0,00	3 326 062,65
	Sous Total compte 106	0,00	3 326 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 062,65	0,00	3 326 062,65
	Sous Total compte 10	0,00	6 606 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 875,82	0,00	6 606 875,82
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	357 091,88	0,00	112 625,79	0,00	0,00	0,00	469 717,67	0,00	469 717,67
	Sous Total compte 11	0,00	357 091,88	0,00	112 625,79	0,00	0,00	0,00	469 717,67	0,00	469 717,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	112 625,79	112 625,79	0,00	0,00	0,00	112 625,79	112 625,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	112 625,79	112 625,79	0,00	0,00	0,00	112 625,79	112 625,79	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	404 788,65	0,00	0,00	0,00	199 272,29	0,00	604 060,94	0,00	604 060,94
13118	Autres	0,00	865 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 691,10	0,00	865 691,10
	Sous Total compte 1311	0,00	1 270 479,75	0,00	0,00	0,00	199 272,29	0,00	1 469 752,04	0,00	1 469 752,04
1312	Région	0,00	139 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 687,79	0,00	139 687,79
1313	Dépt	0,00	2 381 288,78	0,00	0,00	0,00	63 400,00	0,00	2 444 688,78	0,00	2 444 688,78
1314	Cnes	0,00	90 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 045,43	0,00	90 045,43
1318	Autres	0,00	4 236 333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 333,83	0,00	4 236 333,83
	Sous Total compte 131	0,00	8 117 835,58	0,00	0,00	0,00	262 672,29	0,00	8 380 507,87	0,00	8 380 507,87
139111	Agence de l'eau	139 895,10	0,00	0,00	0,00	5 562,00	0,00	145 457,10	0,00	145 457,10	0,00
139118	Autres	273 736,19	0,00	0,00	0,00	22 936,00	0,00	296 672,19	0,00	296 672,19	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	413 631,29	0,00	0,00	0,00	28 498,00	0,00	442 129,29	0,00	442 129,29	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	121 437,71	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	124 929,71	0,00	124 929,71	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	420 563,42	0,00	0,00	0,00	52 144,00	0,00	472 707,42	0,00	472 707,42	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	12 643,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	14 412,00	0,00	14 412,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 301 443,18	0,00	0,00	0,00	98 485,00	0,00	1 399 928,18	0,00	1 399 928,18	0,00
	Sous Total compte 1391	2 269 718,60	0,00	0,00	0,00	184 388,00	0,00	2 454 106,60	0,00	2 454 106,60	0,00
	Sous Total compte 139	2 269 718,60	0,00	0,00	0,00	184 388,00	0,00	2 454 106,60	0,00	2 454 106,60	0,00
	Sous Total compte 13	2 269 718,60	8 117 835,58	0,00	0,00	184 388,00	262 672,29	2 454 106,60	8 380 507,87	0,00	5 926 401,27
1641	Emprunts en euros	0,00	3 563 978,51	0,00	0,00	269 643,47	0,00	269 643,47	3 563 978,51	0,00	3 294 335,04
	Sous Total compte 164	0,00	3 563 978,51	0,00	0,00	269 643,47	0,00	269 643,47	3 563 978,51	0,00	3 294 335,04
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	38 440,21	38 440,21	59 699,67	0,00	0,00	38 440,21	98 139,88	0,00	59 699,67
	Sous Total compte 1688	0,00	38 440,21	38 440,21	59 699,67	0,00	0,00	38 440,21	98 139,88	0,00	59 699,67
	Sous Total compte 168	0,00	38 440,21	38 440,21	59 699,67	0,00	0,00	38 440,21	98 139,88	0,00	59 699,67
	Sous Total compte 16	0,00	3 602 418,72	38 440,21	59 699,67	269 643,47	0,00	308 083,68	3 662 118,39	0,00	3 354 034,71
	Total classe 1	2 269 718,60	18 796 847,79	151 066,00	172 325,46	454 031,47	262 672,29	2 874 816,07	19 231 845,54	2 454 106,60	18 811 136,07
2031	Frais d'études	256 231,59	0,00	0,00	0,00	98 083,63	0,00	354 315,22	0,00	354 315,22	0,00
	Sous Total compte 203	256 231,59	0,00	0,00	0,00	98 083,63	0,00	354 315,22	0,00	354 315,22	0,00
	Sous Total compte 20	256 231,59	0,00	0,00	0,00	98 083,63	0,00	354 315,22	0,00	354 315,22	0,00
2111	Terrains nus	54 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 531,75	0,00	54 531,75	0,00
2115	Terrains bâtis	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
2118	Autres terrains	28 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 396,56	0,00	28 396,56	0,00
	Sous Total compte 211	83 978,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 978,31	0,00	83 978,31	0,00
2128	Autres terrains	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00
21311	Batiments exploitation	2 632 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 512,44	0,00	2 632 512,44	0,00
	Sous Total compte 2131	2 632 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 512,44	0,00	2 632 512,44	0,00
2138	Autres constructions	3 892 182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 182,67	0,00	3 892 182,67	0,00
	Sous Total compte 213	6 524 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 695,11	0,00	6 524 695,11	0,00
21531	Réseaux adduction eau	566 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 124,90	0,00	566 124,90	0,00
21532	Réseaux assainissement	9 872 207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 207,02	0,00	9 872 207,02	0,00
	Sous Total compte 2153	10 438 331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438 331,92	0,00	10 438 331,92	0,00
21562	Service d'assainissement	15 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,17	0,00	15 627,17	0,00
	Sous Total compte 2156	15 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,17	0,00	15 627,17	0,00
	Sous Total compte 215	10 453 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453 959,09	0,00	10 453 959,09	0,00
21711	Terrains nus	10 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 973,53	0,00	10 973,53	0,00
21715	Terrains bâtis	3 759,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,97	0,00	3 759,97	0,00
	Sous Total compte 2171	14 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 733,50	0,00	14 733,50	0,00
217311	Batiments exploitation	644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 083,00	0,00	644 083,00	0,00
	Sous Total compte 21731	644 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 083,00	0,00	644 083,00	0,00
21738	Autres constructions	207 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 522,81	0,00	207 522,81	0,00
	Sous Total compte 2173	851 605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 605,81	0,00	851 605,81	0,00
217532	Réseaux assainissement	1 545 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 396,25	0,00	1 545 396,25	0,00
	Sous Total compte 21753	1 545 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 396,25	0,00	1 545 396,25	0,00
217562	Service d'assainissement	147 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 610,31	0,00	147 610,31	0,00
	Sous Total compte 21756	147 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 610,31	0,00	147 610,31	0,00
	Sous Total compte 2175	1 693 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 006,56	0,00	1 693 006,56	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
21788	Autres	6 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,63	0,00	6 354,63	0,00
	Sous Total compte 2178	6 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,63	0,00	6 354,63	0,00
	Sous Total compte 217	2 565 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 700,50	0,00	2 565 700,50	0,00
	Sous Total compte 21	19 629 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629 758,01	0,00	19 629 758,01	0,00
2291	Cnes	0,00	94 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844,16	0,00	94 844,16
	Sous Total compte 229	0,00	94 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844,16	0,00	94 844,16
	Sous Total compte 22	0,00	94 844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 844,16	0,00	94 844,16
2313	Constructions	211 404,16	0,00	0,00	0,00	17 185,48	0,00	228 589,64	0,00	228 589,64	0,00
2315	Instal mat outil techn	952 186,01	0,00	0,00	0,00	686 854,69	0,00	1 639 040,70	0,00	1 639 040,70	0,00
	Sous Total compte 231	1 163 590,17	0,00	0,00	0,00	704 040,17	0,00	1 867 630,34	0,00	1 867 630,34	0,00
	Sous Total compte 23	1 163 590,17	0,00	0,00	0,00	704 040,17	0,00	1 867 630,34	0,00	1 867 630,34	0,00
261	Titres de participation	3 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,95	0,00	3 662,95	0,00
	Sous Total compte 26	3 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,95	0,00	3 662,95	0,00
272	Titres immob : droit de créance	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,46	0,00	495,46	0,00
	Sous Total compte 27	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,46	0,00	495,46	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
	Sous Total compte 2812	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
28131	Bâtiments	0,00	1 042 074,92	0,00	0,00	0,00	47 756,26	0,00	1 089 831,18	0,00	1 089 831,18
28138	Amort autres constructions	0,00	910 782,00	0,00	0,00	0,00	129 736,00	0,00	1 040 518,00	0,00	1 040 518,00
	Sous Total compte 2813	0,00	1 952 856,92	0,00	0,00	0,00	177 492,26	0,00	2 130 349,18	0,00	2 130 349,18
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 316 975,91	0,00	0,00	0,00	199 336,00	0,00	3 516 311,91	0,00	3 516 311,91
28156	Mat spécif exploit	0,00	15 627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 627,17	0,00	15 627,17
	Sous Total compte 2815	0,00	3 332 603,08	0,00	0,00	0,00	199 336,00	0,00	3 531 939,08	0,00	3 531 939,08

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
28173	Constructions	0,00	407 298,35	0,00	0,00	0,00	28 379,00	0,00	435 677,35	0,00	435 677,35
28175	Instal mat outil techn	0,00	563 778,59	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	598 538,59	0,00	598 538,59
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354,63	0,00	6 354,63
	Sous Total compte 2817	0,00	977 431,57	0,00	0,00	0,00	63 139,00	0,00	1 040 570,57	0,00	1 040 570,57
	Sous Total compte 281	0,00	6 264 316,57	0,00	0,00	0,00	439 967,26	0,00	6 704 283,83	0,00	6 704 283,83
	Sous Total compte 28	0,00	6 264 316,57	0,00	0,00	0,00	439 967,26	0,00	6 704 283,83	0,00	6 704 283,83
	Total classe 2	21 053 738,18	6 359 160,73	0,00	0,00	802 123,80	439 967,26	21 855 861,98	6 799 127,99	21 855 861,98	6 799 127,99
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	25 181,69	46 585,63	0,00	0,00	25 181,69	46 585,63	0,00	21 403,94
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	25 181,69	46 585,63	0,00	0,00	25 181,69	46 585,63	0,00	21 403,94
4041	Fournis immob	0,00	75 752,08	1 156 001,01	1 080 248,93	0,00	0,00	1 156 001,01	1 156 001,01	0,00	0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	13 424,26	131 124,62	117 700,36	0,00	0,00	131 124,62	131 124,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	13 424,26	131 124,62	117 700,36	0,00	0,00	131 124,62	131 124,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	89 176,34	1 287 125,63	1 197 949,29	0,00	0,00	1 287 125,63	1 287 125,63	0,00	0,00
40971	Fournis autres avoirs amiable	0,00	0,00	912,62	912,62	0,00	0,00	912,62	912,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 4097	0,00	0,00	912,62	912,62	0,00	0,00	912,62	912,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 409	0,00	0,00	912,62	912,62	0,00	0,00	912,62	912,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	89 176,34	1 313 219,94	1 245 447,54	0,00	0,00	1 313 219,94	1 334 623,88	0,00	21 403,94
411	Clients	133,14	0,00	26 157,30	1 904,38	0,00	0,00	26 290,44	1 904,38	24 386,06	0,00
4161	Créances douteuses	789,57	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	789,57	81,91	707,66	0,00
	Sous Total compte 416	789,57	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	789,57	81,91	707,66	0,00
	Sous Total compte 41	922,71	0,00	26 157,30	1 986,29	0,00	0,00	27 080,01	1 986,29	25 093,72	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	21 190,58	22 990,58	1 800,00	0,00	0,00	22 990,58	22 990,58	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	0,00	21 190,58	22 990,58	1 800,00	0,00	0,00	22 990,58	22 990,58	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	19 848,00	72 651,00	91 979,00	0,00	0,00	72 651,00	111 827,00	0,00	39 176,00
	Sous Total compte 4455	0,00	19 848,00	72 651,00	91 979,00	0,00	0,00	72 651,00	111 827,00	0,00	39 176,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	160 424,83	160 424,83	0,00	0,00	160 424,83	160 424,83	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	891,31	891,31	0,00	0,00	891,31	891,31	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	148 992,00	148 992,00	0,00	0,00	148 992,00	148 992,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	310 308,14	310 308,14	0,00	0,00	310 308,14	310 308,14	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	104 302,00	104 302,00	0,00	0,00	104 302,00	104 302,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	104 302,00	104 302,00	0,00	0,00	104 302,00	104 302,00	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	148 992,00	148 992,00	0,00	0,00	148 992,00	148 992,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	148 992,00	148 992,00	0,00	0,00	148 992,00	148 992,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	19 848,00	636 253,14	655 581,14	0,00	0,00	636 253,14	675 429,14	0,00	39 176,00
	Sous Total compte 44	0,00	41 038,58	659 243,72	657 381,14	0,00	0,00	659 243,72	698 419,72	0,00	39 176,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 962 031,51	0,00	1 041 042,08	1 523 145,63	0,00	0,00	3 003 073,59	1 523 145,63	1 479 927,96	0,00
	Sous Total compte 451	1 962 031,51	0,00	1 041 042,08	1 523 145,63	0,00	0,00	3 003 073,59	1 523 145,63	1 479 927,96	0,00
	Sous Total compte 45	1 962 031,51	0,00	1 041 042,08	1 523 145,63	0,00	0,00	3 003 073,59	1 523 145,63	1 479 927,96	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	888 480,36	888 480,36	0,00	0,00	888 480,36	888 480,36	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	889 603,36	889 603,36	0,00	0,00	889 603,36	889 603,36	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	1 123,00	0,00	350 597,45	351 720,45	0,00	0,00	351 720,45	351 720,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	1 123,00	0,00	350 597,45	351 720,45	0,00	0,00	351 720,45	351 720,45	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,47	0,00	1,66	0,06	0,00	0,00	3,13	0,06	3,07	0,00
	Sous Total compte 478	1,47	0,00	1,66	0,06	0,00	0,00	3,13	0,06	3,07	0,00
	Sous Total compte 47	1 124,47	0,00	1 240 202,47	1 241 323,87	0,00	0,00	1 241 326,94	1 241 323,87	3,07	0,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	1 312,03	471,23	0,00	0,00	0,00	471,23	1 312,03	0,00	840,80
	Sous Total compte 49	0,00	1 312,03	471,23	0,00	0,00	0,00	471,23	1 312,03	0,00	840,80
	Total classe 4	1 964 078,69	131 526,95	4 280 336,74	4 669 284,47	0,00	0,00	6 244 415,43	4 800 811,42	1 505 024,75	61 420,74
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	452,19	0,00	0,00	0,00	452,19	0,00	452,19	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	452,19	0,00	0,00	0,00	452,19	0,00	452,19	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	452,19	0,00	0,00	0,00	452,19	0,00	452,19	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	624 355,26	624 355,26	0,00	0,00	624 355,26	624 355,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	624 355,26	624 355,26	0,00	0,00	624 355,26	624 355,26	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	624 807,45	624 355,26	0,00	0,00	624 807,45	624 355,26	452,19	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,46	0,00	2 108,46	0,00	2 108,46	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,46	0,00	2 108,46	0,00	2 108,46	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451,82	0,00	15 451,82	0,00	15 451,82	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	15 451,82	0,00	15 451,82	0,00	15 451,82	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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00
619	Rrro sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,62	0,00	912,62	0,00	912,62
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,82	912,62	21 821,82	912,62	20 909,20	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,94	0,00	21 403,94	0,00	21 403,94	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	21 403,94	0,00	21 403,94	0,00	21 403,94	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	550,56	0,00	550,56	0,00	550,56	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	550,56	0,00	550,56	0,00	550,56	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 354,50	0,00	24 354,50	0,00	24 354,50	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	80 045,66	0,00	80 045,66	0,00	80 045,66	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	59 699,67	38 440,21	59 699,67	38 440,21	21 259,46	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	139 745,33	38 440,21	139 745,33	38 440,21	101 305,12	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	139 745,33	38 440,21	139 745,33	38 440,21	101 305,12	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	139 745,33	38 440,21	139 745,33	38 440,21	101 305,12	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	439 967,26	0,00	439 967,26	0,00	439 967,26	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	439 967,26	0,00	439 967,26	0,00	439 967,26	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	439 967,26	0,00	439 967,26	0,00	439 967,26	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
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	628 115,37	39 352,83	628 115,37	39 352,83	589 675,16	912,62
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 506,73	0,00	521 506,73	0,00	521 506,73
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 157,30	0,00	26 157,30	0,00	26 157,30
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 664,03	0,00	547 664,03	0,00	547 664,03
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 664,03	0,00	547 664,03	0,00	547 664,03
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 664,03	0,00	547 664,03	0,00	547 664,03
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 388,00	0,00	184 388,00	0,00	184 388,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 388,00	0,00	184 388,00	0,00	184 388,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,23	0,00	471,23	0,00	471,23
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,23	0,00	471,23	0,00	471,23
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,23	0,00	471,23	0,00	471,23
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 523,26	0,00	732 523,26	0,00	732 523,26
	Total général	25 287 535,47	25 287 535,47	5 056 210,19	5 465 965,19	1 884 270,64	1 474 515,64	32 228 016,30	32 228 016,30	26 405 120,68	26 405 120,68

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 552 127,00	10 936 287,25	0,00	10 936 287,25
RECETTES	12 552 127,00	13 239 894,44	0,00	13 239 894,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 666 897,91	2 293 624,88	545 587,00	2 839 211,88
RECETTES	3 666 897,91	1 497 899,62	1 016 482,00	2 514 381,62

(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 BATIMENT INDUSTRIEL BELLEVUE / Numéro SIRET : 20003606900090**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	475 262,00	444 129,82	0,00	444 129,82
RECETTES	475 262,00	444 509,28	0,00	444 509,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	154 861,00	132 415,20	0,00	132 415,20
RECETTES	154 861,00	136 852,27	0,00	136 852,27

BUDGET SPANC (CDC DE MORTAGNE AU PERCHE / Numéro SIRET : 20003606900058)

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	110 115,00	78 083,00	0,00	78 083,00
RECETTES	110 115,00	117 030,94	0,00	117 030,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET POLE SANTE / Numéro SIRET : 20003606900082

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	343 744,00	326 422,95	0,00	326 422,95
RECETTES	343 744,00	333 639,94	0,00	333 639,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	374 297,00	139 929,51	0,00	139 929,51
RECETTES	374 297,00	375 971,45	0,00	375 971,45

BUDGET ASSAINISSEMENT AFFERMAGE / Numéro SIRET : 20003606900066

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 209 049,67	589 675,16	0,00	589 675,16
RECETTES	1 209 049,67	1 203 153,55	0,00	1 203 153,55
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASSAINISSEMENT AFFERMAGE / Numéro SIRET : 20003606900066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 637 616,00	1 256 155,27	224 898,00	1 481 053,27
RECETTES	2 637 616,00	2 027 033,41	148 044,00	2 175 077,41

BUDGET TELECENTRE / Numéro SIRET : 20003606900108				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	38 903,00	5 284,25	0,00	5 284,25
RECETTES	38 903,00	26 322,64	0,00	26 322,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	21 334,69	21 334,69	0,00	21 334,69

BUDGET OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20003606900124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	115 233,00	108 316,27	0,00	108 316,27
RECETTES	115 233,00	114 051,35	0,00	114 051,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZONES D'ACTIVITE ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20003606900132				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	326 596,00	39 049,08	0,00	39 049,08
RECETTES	326 596,00	324 178,15	0,00	324 178,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 811,00	650,00	0,00	650,00
RECETTES	9 811,00	9 810,10	0,00	9 810,10

BUDGET LOTISSEMENT ZONE D ACTIVITE ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 20003606900140				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	394 791,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	394 791,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	745 139,41	350 348,41	0,00	350 348,41
RECETTES	745 139,41	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 565 820,67	12 527 247,78	0,00	12 527 247,78
RECETTES	15 565 820,67	15 802 780,29	0,00	15 802 780,29

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 588 622,32	4 173 123,27	770 485,00	4 943 608,27
RECETTES	7 609 957,01	4 068 901,54	1 164 526,00	5 233 427,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	23 154 442,99	16 700 371,05	770 485,00	17 470 856,05
TOTAL AGREGE DES RECETTES	23 175 777,68	19 871 681,83	1 164 526,00	21 036 207,83

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					5 742 720,74									
1641 Emprunts en euros (total)					5 742 720,74									
00135072768	SA CREDIT AGRICOLE	29/10/2008		27/04/2009	310 000,00	F		4,630	4,688		S	X Echéance constante		A-1
00146479713	SA CREDIT AGRICOLE	17/07/2009		27/04/2010	300 000,00	F		4,630	4,935		T	X Echéance constante		A-1
00148956143	SA CREDIT AGRICOLE	02/11/2009		27/01/2010	150 000,00	F		4,160	4,389		T	X Echéance constante		A-1
00153427083	SA CREDIT AGRICOLE	27/06/2010		27/06/2011	72 000,00	F		3,510	3,553		A	X Echéance constante		A-1
00155542262	SA CREDIT AGRICOLE	08/10/2010		27/01/2011	39 100,00	F		3,660	3,713		T	X Echéance constante		A-1
00160074401	SA CREDIT AGRICOLE	24/06/2011		27/10/2011	600 000,00	F		4,310	4,373		T	X Echéance constante		A-1
00160809532	SA CREDIT AGRICOLE	18/10/2011		27/01/2012	175 000,00	F		4,620	4,620		T	C		A-1
00166730251	SA CREDIT AGRICOLE	10/08/2012		27/11/2012	30 600,00	F		5,890	6,028		T	X Echéance constante		A-1
028263E	SA CAISSE EPARGNE NORMANDIE	25/09/2019		05/04/2020	1 000 000,00	F		0,470	0,470		T	C		A-1
10000173280	SA CREDIT AGRICOLE	31/07/2015		27/12/2015	350 000,00	F		2,210	2,231		T	C		A-1
5574072	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2023		01/04/2024	1 000 000,00	V		3,400	3,410		A	C		A-1
A1406109	SA CAISSE EPARGNE NORMANDIE	01/01/2012		01/01/2013	716 020,74	F		4,990	4,990		A	X Echéance constante		A-1
A14100G7000	SA CAISSE EPARGNE NORMANDIE	06/12/2010		01/02/2011	700 000,00	F		3,330	3,721		A	X Echéance constante		A-1
MON514067	SA CAFFIL	26/10/2016		01/03/2017	300 000,00	F		1,140	1,140		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					5 742 720,74									

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

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

CDC PAYS DE MORTAGNE AU PERCHE - ASSAINISSEMENT AFFERMAGE - - 2024

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 294 335,04					269 643,47	80 645,66	0,00	59 699,67
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 294 335,04					269 643,47	80 645,66	0,00	59 699,67
00135072768		0,00	A-1	196 427,82	13,83	F		4,688	9 786,26	9 435,74	0,00	1 616,82
00146479713		0,00	A-1	98 673,29	4,58	F		4,935	18 163,56	5 097,20	0,00	812,19
00148956143		0,00	A-1	78 857,84	9,83	F		4,389	6 236,32	3 443,48	0,00	583,20
00153427083		0,00	A-1	6 043,73	0,50	F		3,553	5 838,77	417,08	0,00	108,42
00155542262		0,00	A-1	21 596,15	10,83	F		3,713	1 567,40	826,44	0,00	140,52
00160074401		0,00	A-1	91 429,87	1,58	F		4,373	49 247,07	5 274,33	0,00	700,56
00160809532		0,00	A-1	61 250,00	6,83	F		4,620	8 750,00	3 082,40	0,00	503,07
00166730251		0,00	A-1	16 172,34	7,67	F		6,028	1 602,19	1 011,97	0,00	89,96
028263E		0,00	A-1	683 333,27	10,08	F		0,470	66 666,68	3 407,50	0,00	767,23
10000173280		0,00	A-1	188 125,00	10,75	F		2,231	17 500,00	4 399,28	0,00	46,20
5574072		0,00	A-1	1 000 000,00	24,33	V		3,410	0,00	9 894,75	0,00	25 500,00
A1406109		0,00	A-1	419 855,98	9,08	F		4,990	31 808,81	22 538,07	0,00	20 950,81
A14100G7000		0,00	A-1	252 569,75	5,17	F		3,721	37 476,41	9 658,54	0,00	7 709,69
MON514067		0,00	A-1	180 000,00	12,00	F		1,140	15 000,00	2 158,88	0,00	171,00
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

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 294 335,04					269 643,47	80 645,66	0,00	59 699,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

CDC PAYS DE MORTAGNE AU PERCHE - ASSAINISSEMENT AFFERMAGE - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 294 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Equipement	5	13/11/2008
L	Etudes	5	13/11/2008
L	Logiciel	2	13/11/2008
L	Réseaux	60	13/11/2008
L	Station	60	13/11/2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	549 047,88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 324 393,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-609 131,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	715 262,86

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	715 262,86
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	715 262,86

COUVERTURE DE L'ANNUTE 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)	550 800,00	454 031,47	224 898,00	678 929,47
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	545 200,00	439 967,26	148 044,00	588 011,26
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-5 600,00	-14 064,21	-76 854,00	-90 918,21
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 324 393,86			1 324 393,86
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 324 393,86			1 324 393,86
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 233 475,65

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		550 800,00	454 031,47
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		290 000,00	269 643,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	290 000,00	269 643,47
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		260 800,00	184 388,00
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>	260 800,00	184 388,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		545 200,00	III 439 967,26
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		545 200,00	439 967,26
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	105 200,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	47 750,00	47 756,26
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	129 750,00	129 736,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	234 100,00	199 336,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	28 400,00	28 379,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	34 760,00
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>	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Assainissement (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 468,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 950,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00
6288	Autres	1 800,00
63512	Taxes foncières	118,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 403,94
6211	Personnel intérimaire	21 403,94
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	9 294,75
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 294,75
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		35 166,69
042	Opérat° ordre transfert entre sections	353 046,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	353 046,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		353 046,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		388 212,69

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	161 699,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	161 699,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		161 699,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		161 699,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget

CDC PAYS DE MORTAGNE AU PERCHE - ASSAINISSEMENT AFFERMAGE - - 2024

unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		0,00

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	521 506,73
70611	Redevance d'assainissement collectif	521 506,73
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		521 506,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		521 506,73

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 75	66 047,78
	Opération d'équipement n° 78	985,00
	Opération d'équipement n° 77	675 323,40
	Opération d'équipement n° 72	5 708,45
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
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		748 064,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections	161 699,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		161 699,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		909 763,63

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	199 272,29
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		199 272,29
040	Opérat° ordre transfert entre sections	439 967,26
041	Opérations patrimoniales	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		439 967,26
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		639 239,55

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	17 664,42
6161	Multirisques	15 451,82
617	Etudes et recherches	1 796,00
6231	Annonces et insertions	416,60
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		17 664,42
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		17 664,42

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	912,62
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	912,62
70	Ventes produits fabriqués, prestations	26 157,30
70613	Participations pour assainissement collectif	26 157,30
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	471,23
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	471,23
Total des recettes réelles		27 541,15
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		27 541,15

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
	Opération d'équipement n° 74	2 117,98
	Opération d'équipement n° 78	6 175,00
	Opération d'équipement n° 72	5 822,84
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		29 115,82
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		29 115,82

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	63 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		63 400,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		63 400,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/02/2025

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

Mme Christine BOURBAO

du 01/01/2024

au 20/02/2025

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

Observations :**DESFOURS Xavier (1013594669-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE L'ORNE, le 21/02/2025**

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

BOURBAO Christine (1018114077-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A MORTAGNE-AU-PERCHE, le 21/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/03/2025 par l'organe délibérant.

LENOIR JEAN CLAUDE (jlenoir5-xt), PRESIDENT**A MORTAGNE AU PERCHE, le 26/03/2025**