

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU OU ASSAINISSEMENT : Assainissement PANISSIERES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL PANISSIERES

Numéro SIRET : 21420165900056

POSTE COMPTABLE : SCG DE FEURS

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Assainissement PANISSIERES (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	38
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	42
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	45
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	46
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	47
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	48
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	49
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	50
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	51
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

52

(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	560 198,08	191 697,00	751 895,08
	Recettes réalisées (1)	B	101 478,11	210 659,76	312 137,87
	Restes à réaliser	C	125 637,13	0,00	125 637,13
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	471 795,31	664 603,94	1 136 399,25
	Dépenses réalisées (1)	E	49 281,82	277 486,85	326 768,67
	Restes à réaliser	F	50 000,00	0,00	50 000,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	52 196,29	-66 827,09	-14 630,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-88 402,77	472 906,94	384 504,17
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-36 206,48	406 079,85	369 873,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	75 637,13	0,00	75 637,13
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	39 430,65	406 079,85	445 510,50

(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
ASSAINISSEMENT PANISSIERES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-88 402,77	0,00	52 196,29	0,00	-36 206,48
Fonctionnement	472 906,94	0,00	-66 827,09	0,00	406 079,85
Sous-Total	384 504,17	0,00	-14 630,80	0,00	369 873,37
TOTAL III	384 504,17	0,00	-14 630,80	0,00	369 873,37
TOTAL I + II + III	384 504,17	0,00	-14 630,80	0,00	369 873,37

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) 50 000,00
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
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00
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		(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) 125 637,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	125 637,13
131	Subvention d'équipement	125 637,13
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)	52,03	Dotations	890,84
Terrains	18,25	Fonds globalisés	383,04
Constructions	0,00	Réserves	166,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	975,18	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	472,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	310,84	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-66,83
Autres immobilisations corporelles	1,85	Subventions transférables	204,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 306,12	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	381,77	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 739,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 051,63
Créances	370,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	58,29
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	370,00	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	58,29
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	2 109,92	TOTAL PASSIF	2 109,92

(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	203,96	184,57
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	203,96	184,57
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	15,88	57,60
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	60,21	78,78
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	76,09	136,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	127,87	48,18
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1,39	1,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,39	-1,62
RESULTAT COURANT	126,48	46,56
Produits exceptionnels	6,70	6,70
Charges exceptionnelles	200,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-193,30	6,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	-66,83	53,26

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

(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	56 096,80	4 571,26	0,00	4 571,26	8,15	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,38	0,00	0,38	7,60	0,00
Total des dépenses de gestion courante		67 413,80	15 883,64	0,00	15 883,64	23,56	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 397,97	1 393,85	0,00	1 393,85	99,71	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	202 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	98,77	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		271 311,77	217 277,49	0,00	217 277,49	80,08	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	333 082,81					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	60 209,36	60 209,36	0,00	60 209,36	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		393 292,17	60 209,36	0,00	60 209,36	15,31	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		664 603,94	277 486,85	0,00	277 486,85	41,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		664 603,94	277 486,85	0,00	277 486,85		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	184 950,00	203 962,76	0,00	203 962,76	110,28	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		185 000,00	203 962,76	0,00	203 962,76	110,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		185 000,00	203 962,76	0,00	203 962,76	110,25	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 697,00	6 697,00	0,00	6 697,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 697,00	6 697,00	0,00	6 697,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		191 697,00	210 659,76	0,00	210 659,76	109,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		472 906,94					
Total des recettes de la section d'exploitation		664 603,94	210 659,76	0,00	210 659,76		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	110 000,00	31 941,34	29,04	50 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	214 754,83	300,00	0,14	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		454 754,83	32 241,34	7,09	50 000,00
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	10 343,48	10 343,48	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		10 343,48	10 343,48	100,00	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		465 098,31	42 584,82	9,16	50 000,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 697,00	6 697,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 697,00	6 697,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		471 795,31	49 281,82	10,45	50 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		88 402,77			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		560 198,08	49 281,82		50 000,00

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	166 905,91	41 268,75	24,73	125 637,13
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	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		166 905,91	41 268,75	24,73	125 637,13
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	333 082,81			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	60 209,36	60 209,36	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		393 292,17	60 209,36	15,31	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		560 198,08	101 478,11	18,11	125 637,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		560 198,08	101 478,11		125 637,13

(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	16,36	0,00	16,36	0,00
61523	Reseaux	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 011,10	0,00	2 011,10	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	56 096,80	4 571,26	0,00	4 571,26	51 525,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	11 312,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,38	0,00	0,38	4,62
Total des dépenses de gestion courante		67 413,80	15 883,64	0,00	15 883,64	51 530,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 415,88	0,00	1 415,88	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	123,85	145,88	-22,03	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 397,97	1 539,73	145,88	1 393,85	4,12
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	202 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 500,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total des dépenses réelles d'exploitation		271 311,77	217 423,37	145,88	217 277,49	54 034,28
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	333 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	60 209,36	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		393 292,17	60 209,36	0,00	60 209,36	333 082,81
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		664 603,94	277 632,73	145,88	277 486,85	387 117,09
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		664 603,94	277 632,73	145,88	277 486,85	387 117,09

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	173 762,76	0,00	173 762,76	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	184 950,00	203 962,76	0,00	203 962,76	-19 012,76
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	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total des recettes de gestion courante		185 000,00	203 962,76	0,00	203 962,76	-18 962,76
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
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		185 000,00	203 962,76	0,00	203 962,76	-18 962,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	6 697,07	0,07	6 697,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 697,00	6 697,07	0,07	6 697,00	0,00
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		6 697,00	6 697,07	0,07	6 697,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		191 697,00	210 659,83	0,07	210 659,76	-18 962,76
002 Résultat d'exploitation reporté		472 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		664 603,94	210 659,83	0,07	210 659,76	453 944,18

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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	31 941,34	0,00	31 941,34	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	31 941,34	0,00	31 941,34	78 058,66
2158	Autres	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	214 754,83	300,00	0,00	300,00	214 454,83
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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Total des dépenses d'équipement		454 754,83	32 241,34	0,00	32 241,34	422 513,49
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	10 343,48	0,00	10 343,48	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 343,48	10 343,48	0,00	10 343,48	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 chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		10 343,48	10 343,48	0,00	10 343,48	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		465 098,31	42 584,82	0,00	42 584,82	422 513,49
1391	Subventions d'équipement	0,00	6 697,07	0,07	6 697,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 697,00	6 697,07	0,07	6 697,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		6 697,00	6 697,07	0,07	6 697,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		471 795,31	49 281,89	0,07	49 281,82	422 513,49
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		88 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		560 198,08	49 281,89	0,07	49 281,82	510 916,26

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)
131	Subventions d'équipement	0,00	41 268,75	0,00	41 268,75	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	166 905,91	41 268,75	0,00	41 268,75	125 637,16
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		166 905,91	41 268,75	0,00	41 268,75	125 637,16
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	333 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres	0,00	59 795,36	0,00	59 795,36	0,00
2818	Amortissements autres immobilisations corporelles	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 209,36	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		393 292,17	60 209,36	0,00	60 209,36	333 082,81
Total des recettes d'investissement de l'exercice		560 198,08	101 478,11	0,00	101 478,11	458 719,97

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		560 198,08	101 478,11	0,00	101 478,11	458 719,97

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	52 033,03	0,00	52 033,03	20 091,69
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	9 903,85	9 903,85	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	18 253,73	0,00	18 253,73	18 253,73
Constructions	102 456,64	102 456,64	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 472 886,45	2 497 707,33	975 179,12	1 034 674,48
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	10 370,61	8 522,78	1 847,83	2 261,83
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	310 837,56	0,00	310 837,56	310 837,56
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	381 774,03	0,00	381 774,03	381 774,03
TOTAL I	4 358 515,90	2 618 590,60	1 739 925,30	1 767 893,32
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	2 000,00	0,00	2 000,00	11 872,72
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	60,00	0,00	60,00	2 376,00
<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	367 937,22	0,00	367 937,22	370 355,65
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	45,68
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	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	369 997,22	0,00	369 997,22	384 650,05
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 728 513,12	2 618 590,60	2 109 922,52	2 152 543,37

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	890 837,09	890 837,09
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	166 708,79	166 708,79
Report à nouveau (1)	472 906,94	419 645,85
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-66 827,09	53 261,09
Subventions d'investissement	204 964,79	170 393,04
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	383 038,31	383 038,31
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	2 051 628,83	2 083 884,17
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	58 293,69	68 659,20
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	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	58 293,69	68 659,20
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)	2 109 922,52	2 152 543,37

(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>	203 962,76	184 565,61
<i>Divers</i>	0,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,48
TOTAL I	203 962,76	184 566,09
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	15 883,26	57 603,60
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	60 209,36	78 780,59
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,38	0,00
TOTAL II	76 093,00	136 384,19
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	127 869,76	48 181,90
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	1 393,85	1 617,81
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 393,85	1 617,81
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 393,85	-1 617,81
A + B - RÉSULTAT COURANT	126 475,91	46 564,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	6 697,00	6 697,00

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	6 697,00	6 697,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>200 000,00</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	200 000,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-193 303,00	6 697,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	210 659,76	191 263,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	277 486,85	138 002,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-66 827,09	53 261,09

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	890 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 837,09	0,00	890 837,09
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	383 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 038,31	0,00	383 038,31
	Sous Total compte 1022	0,00	383 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 038,31	0,00	383 038,31
	Sous Total compte 102	0,00	1 273 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 875,40	0,00	1 273 875,40
1068	Autres réserves	0,00	166 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 708,79	0,00	166 708,79
	Sous Total compte 106	0,00	166 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 708,79	0,00	166 708,79
	Sous Total compte 10	0,00	1 440 584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 584,19	0,00	1 440 584,19
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	419 645,85	0,00	53 261,09	0,00	0,00	0,00	472 906,94	0,00	472 906,94
	Sous Total compte 11	0,00	419 645,85	0,00	53 261,09	0,00	0,00	0,00	472 906,94	0,00	472 906,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	53 261,09	53 261,09	0,00	0,00	0,00	53 261,09	53 261,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	53 261,09	53 261,09	0,00	0,00	0,00	53 261,09	53 261,09	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	226 126,04	0,00	0,00	0,00	41 268,75	0,00	267 394,79	0,00	267 394,79
1391	Subv équipt	55 733,00	0,00	0,00	0,00	6 697,07	0,07	62 430,07	0,07	62 430,00	0,00
	Sous Total compte 139	55 733,00	0,00	0,00	0,00	6 697,07	0,07	62 430,07	0,07	62 430,00	0,00
	Sous Total compte 13	55 733,00	226 126,04	0,00	0,00	6 697,07	41 268,82	62 430,07	267 394,86	0,00	204 964,79
1641	Emprunts en euros	0,00	68 513,32	0,00	0,00	10 343,48	0,00	10 343,48	68 513,32	0,00	58 169,84
	Sous Total compte 164	0,00	68 513,32	0,00	0,00	10 343,48	0,00	10 343,48	68 513,32	0,00	58 169,84
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	145,88	145,88	123,85	0,00	0,00	145,88	269,73	0,00	123,85
	Sous Total compte 1688	0,00	145,88	145,88	123,85	0,00	0,00	145,88	269,73	0,00	123,85
	Sous Total compte 168	0,00	145,88	145,88	123,85	0,00	0,00	145,88	269,73	0,00	123,85
	Sous Total compte 16	0,00	68 659,20	145,88	123,85	10 343,48	0,00	10 489,36	68 783,05	0,00	58 293,69
181	Cpte liaison : affectation	310 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 837,56	0,00	310 837,56	0,00
	Sous Total compte 18	310 837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 837,56	0,00	310 837,56	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
	Total classe 1	366 570,56	2 208 276,37	53 406,97	53 384,94	17 040,55	41 268,82	437 018,08	2 302 930,13	373 267,56	2 239 179,61
203	Frais études recherche et dev	20 091,69	0,00	0,00	0,00	31 941,34	0,00	52 033,03	0,00	52 033,03	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	9 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,85	0,00	9 903,85	0,00
	Sous Total compte 20	29 995,54	0,00	0,00	0,00	31 941,34	0,00	61 936,88	0,00	61 936,88	0,00
211	Terrains	18 253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 253,73	0,00	18 253,73	0,00
213	Constructions	102 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 456,64	0,00	102 456,64	0,00
2158	Autres	3 472 586,45	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 472 886,45	0,00	3 472 886,45	0,00
	Sous Total compte 215	3 472 586,45	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 472 886,45	0,00	3 472 886,45	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	10 370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,61	0,00	10 370,61	0,00
	Sous Total compte 21	3 603 667,43	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3 603 967,43	0,00	3 603 967,43	0,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv	381 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,03	0,00	381 774,03	0,00
	Sous Total compte 276	381 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,03	0,00	381 774,03	0,00
	Sous Total compte 27	381 774,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,03	0,00	381 774,03	0,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	0,00	9 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,85	0,00	9 903,85
	Sous Total compte 280	0,00	9 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 903,85	0,00	9 903,85
2813	Constructions	0,00	102 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 456,64	0,00	102 456,64
28158	Autres	0,00	2 437 911,97	0,00	0,00	0,00	59 795,36	0,00	2 497 707,33	0,00	2 497 707,33
	Sous Total compte 2815	0,00	2 437 911,97	0,00	0,00	0,00	59 795,36	0,00	2 497 707,33	0,00	2 497 707,33
2818	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	8 108,78	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	8 522,78	0,00	8 522,78
	Sous Total compte 281	0,00	2 548 477,39	0,00	0,00	0,00	60 209,36	0,00	2 608 686,75	0,00	2 608 686,75
	Sous Total compte 28	0,00	2 558 381,24	0,00	0,00	0,00	60 209,36	0,00	2 618 590,60	0,00	2 618 590,60
	Total classe 2	4 015 437,00	2 558 381,24	0,00	0,00	32 241,34	60 209,36	4 047 678,34	2 618 590,60	4 047 678,34	2 618 590,60

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	4 743,93	4 743,93	0,00	0,00	4 743,93	4 743,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	4 743,93	4 743,93	0,00	0,00	4 743,93	4 743,93	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	38 689,61	38 689,61	0,00	0,00	38 689,61	38 689,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	38 689,61	38 689,61	0,00	0,00	38 689,61	38 689,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	43 433,54	43 433,54	0,00	0,00	43 433,54	43 433,54	0,00	0,00
411	Clients	11 872,72	0,00	238 715,32	250 588,04	0,00	0,00	250 588,04	250 588,04	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	11 872,72	0,00	240 715,32	250 588,04	0,00	0,00	252 588,04	250 588,04	2 000,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	211 312,00	211 312,00	0,00	0,00	211 312,00	211 312,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	211 312,00	211 312,00	0,00	0,00	211 312,00	211 312,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	33 233,00	33 233,00	0,00	0,00	33 233,00	33 233,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	33 233,00	33 233,00	0,00	0,00	33 233,00	33 233,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	6 448,27	6 448,27	0,00	0,00	6 448,27	6 448,27	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	172,67	172,67	0,00	0,00	172,67	172,67	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	6 620,00	6 560,00	0,00	0,00	6 620,00	6 560,00	60,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	13 240,94	13 180,94	0,00	0,00	13 240,94	13 180,94	60,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	34 752,56	34 752,56	0,00	0,00	34 752,56	34 752,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	34 752,56	34 752,56	0,00	0,00	34 752,56	34 752,56	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 376,00	0,00	5 041,00	7 417,00	0,00	0,00	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	2 376,00	0,00	5 041,00	7 417,00	0,00	0,00	7 417,00	7 417,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	2 376,00	0,00	86 267,50	88 583,50	0,00	0,00	88 643,50	88 583,50	60,00	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 44	2 376,00	0,00	297 579,50	299 895,50	0,00	0,00	299 955,50	299 895,50	60,00	0,00
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	370 355,65	0,00	297 319,47	299 737,90	0,00	0,00	667 675,12	299 737,90	367 937,22	0,00
	Sous Total compte 451	370 355,65	0,00	297 319,47	299 737,90	0,00	0,00	667 675,12	299 737,90	367 937,22	0,00
	Sous Total compte 45	370 355,65	0,00	297 319,47	299 737,90	0,00	0,00	667 675,12	299 737,90	367 937,22	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	45,68	0,00	0,00	45,68	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	45,68	0,00	45,68	91,36	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	45,68	0,00	45,68	91,36	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	45,68	0,00	45,68	91,36	0,00	0,00	91,36	91,36	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	208 911,31	208 911,31	0,00	0,00	208 911,31	208 911,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	208 911,31	208 911,31	0,00	0,00	208 911,31	208 911,31	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	11 759,36	11 759,36	0,00	0,00	11 759,36	11 759,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	11 759,36	11 759,36	0,00	0,00	11 759,36	11 759,36	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	220 671,61	220 671,61	0,00	0,00	220 671,61	220 671,61	0,00	0,00
	Total classe 4	384 650,05	0,00	1 099 765,12	1 114 417,95	0,00	0,00	1 484 415,17	1 114 417,95	369 997,22	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	66 906,50	66 906,50	0,00	0,00	66 906,50	66 906,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	66 906,50	66 906,50	0,00	0,00	66 906,50	66 906,50	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	66 906,50	66 906,50	0,00	0,00	66 906,50	66 906,50	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	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 60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00	16,36	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00	11 312,00	0,00
622	Rémunérations intermédi honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,10	0,00	2 011,10	0,00	2 011,10	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00	1 696,80	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 019,90	0,00	15 019,90	0,00	15 019,90	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,88	0,00	1 415,88	0,00	1 415,88	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	123,85	145,88	123,85	145,88	0,00	22,03
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,73	145,88	1 539,73	145,88	1 393,85	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,73	145,88	1 539,73	145,88	1 393,85	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,73	145,88	1 539,73	145,88	1 393,85	0,00
672	Reverst excédent à collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00	60 209,36	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	277 632,73	145,88	277 632,73	145,88	277 508,88	22,03
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 762,76	0,00	173 762,76	0,00	173 762,76
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	30 200,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 962,76	0,00	203 962,76	0,00	203 962,76
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 962,76	0,00	203 962,76	0,00	203 962,76
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 962,76	0,00	203 962,76	0,00	203 962,76
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	6 697,07	0,07	6 697,07	0,00	6 697,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	6 697,07	0,07	6 697,07	0,00	6 697,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	210 659,83	0,07	210 659,83	0,00	210 659,76
	Total général	4 766 657,61	4 766 657,61	1 220 078,59	1 234 709,39	326 914,69	312 283,89	6 313 650,89	6 313 650,89	5 068 452,00	5 068 452,00

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					150 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					150 000,00									
9487470	CAISSE EPARGNE RHONE ALPES LYON	22/12/2014	2014-12-22	25/05/2015	150 000,00	F		2,190	2,190		T	P		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					150 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		58 169,84					10 343,48	1 415,88	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 169,84					10 343,48	1 415,88	0,00	0,00
9487470		0,00	A-1	58 169,84	5,00			0,000	10 343,48	1 415,88	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		58 169,84					10 343,48	1 415,88	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

Assainissement PANISSIERES - Assainissement PANISSIERES - - 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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 169,84	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 – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 – 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)	-88 402,77
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-88 402,77

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	-88 402,77
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	-88 402,77

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	17 040,48	17 040,48	50 000,00	67 040,48
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	393 292,17	60 209,36	125 637,13	185 846,49
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	376 251,69	43 168,88	75 637,13	118 806,01
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-88 402,77			-88 402,77
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-88 402,77			-88 402,77
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				30 403,24

(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		17 040,48	17 040,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 343,48	10 343,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 343,48	10 343,48
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)		6 697,00	6 697,00
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>	6 697,00	6 697,00
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		393 292,17	III 60 209,36
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)		393 292,17	60 209,36
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>		
28158	<i>Autres matériels, outillage technique</i>	59 795,36	59 795,36
2818	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	414,00	414,00
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>	333 082,81	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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 17/02/2025

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

M MARC DUGERDIL

du 01/01/2024

au 17/02/2025

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

Observations :**DELIQUAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A DDFiP DE LA LOIRE, le 19/02/2025**

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

DUGERDIL Marc (1013630105-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A FEURS, le 19/02/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 11/03/2025 par l'organe délibérant.

MOLLARD Christian (cmollard3-xt), Le Maire**A PANISSIERES, le 12/03/2025**