

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI Communauté d'Agglomération Cœur de Flandre : COEUR DE FLANDRE AGGLO (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL CCFI

Numéro SIRET : 20004094700240

POSTE COMPTABLE : HAZEBROUCK

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK (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	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	41
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	59
B4 - Etat des charges transférées	60
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	61
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	63
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	64
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	65
B8.4 - Etat des engagements reçus	66
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	67
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	68

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	69
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	70
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	71
C2.1 - Situation des autorisations de programme	72
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	73
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)	74
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	75
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	76
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	77
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	78
--------------------------	----

(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	7 750 161,76	8 255 324,35	16 005 486,11
	Recettes réalisées (1)	B	343 937,41	7 705 339,50	8 049 276,91
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 750 161,76	8 255 324,35	16 005 486,11
	Dépenses réalisées (1)	E	3 631 723,99	1 210 048,01	4 841 772,00
	Restes à réaliser	F	1 618 973,83	0,00	1 618 973,83
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 287 786,58	6 495 291,49	3 207 504,91
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 287 786,58	6 495 291,49	3 207 504,91
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 618 973,83	0,00	-1 618 973,83
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 906 760,41	6 495 291,49	1 588 531,08

(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 HAZEBROUCK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	-3 287 786,58	0,00	-3 287 786,58
Fonctionnement	0,00	0,00	6 495 291,49	0,00	6 495 291,49
Sous-Total	0,00	0,00	3 207 504,91	0,00	3 207 504,91
TOTAL III	0,00	0,00	3 207 504,91	0,00	3 207 504,91
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	3 207 504,91	0,00	3 207 504,91

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) 1 618 973,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 237,87
2158	Autres	1 237,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 617 735,96
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 617 735,96
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) 0,00
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	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)	4,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	343,94
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8,85	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 255,45	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	6 495,29
Autres immobilisations corporelles	1,95	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 266,25	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 270,26	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	6 839,23
Créances	1 662,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	-356,37
Disponibilités	2 737,70	Fournisseurs (2)	1 139,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	37,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 399,96	Total des dettes à court terme	1 176,33
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	819,97
		Comptes de régularisation	11,03
TOTAL ACTIF	7 670,22	TOTAL PASSIF	7 670,22

(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	106,64	0,00
Produits des services	2 296,82	0,00
Autres produits	5 109,82	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	7 513,29	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	16,10	0,00
Achats et charges externes	930,92	0,00
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	0,24	0,00
Charges courantes non financières	947,25	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	6 566,04	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	99,28	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-99,28	0,00
RESULTAT COURANT	6 466,75	0,00
Produits exceptionnels	29,28	0,00
Charges exceptionnelles	0,74	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28,54	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 495,29	0,00

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 315 400,00	790 295,85	103 527,92	893 823,77	67,95	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	130 000,00	53 672,42	0,00	53 672,42	41,29	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	255 000,00	162 526,00	0,00	162 526,00	63,74	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 750 500,00	1 006 494,28	103 527,92	1 110 022,20	63,41	0,00
Chapitre 66	Charges financières	129 000,00	99 284,49	0,00	99 284,49	76,96	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	741,32	0,00	741,32	1,48	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 945 500,00	1 106 520,09	103 527,92	1 210 048,01	62,20	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	5 609 824,35					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 309 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 255 324,35	1 106 520,09	103 527,92	1 210 048,01	14,66	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 255 324,35	1 106 520,09	103 527,92	1 210 048,01		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	243,75	0,00	243,75	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 694 500,00	2 459 347,53	0,00	2 459 347,53	91,27	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	50 000,00	106 644,50	0,00	106 644,50	213,29	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 109 824,35	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42	100,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 854 324,35	7 676 060,20	0,00	7 676 060,20	97,73	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	21 000,00	29 279,30	0,00	29 279,30	139,43	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		7 875 324,35	7 705 339,50	0,00	7 705 339,50	97,84	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 255 324,35	7 705 339,50	0,00	7 705 339,50	93,34	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 255 324,35	7 705 339,50	0,00	7 705 339,50		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	55 000,00	4 004,10	7,28	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	150 000,00	10 799,75	7,20	1 237,87
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	6 475 161,76	3 255 454,26	50,28	1 617 735,96
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 680 161,76	3 270 258,11	48,95	1 618 973,83
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	660 000,00	361 465,88	54,77	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		660 000,00	361 465,88	54,77	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		7 340 161,76	3 631 723,99	49,48	1 618 973,83
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		410 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 750 161,76	3 631 723,99	46,86	1 618 973,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 750 161,76	3 631 723,99		1 618 973,83

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 066 400,00	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	343 937,41	343 937,41	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 410 337,41	343 937,41	24,39	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	5 609 824,35			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 339 824,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 750 161,76	343 937,41	4,44	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 750 161,76	343 937,41		0,00

(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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	777 693,38	0,00	777 693,38	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	261,81	0,00	261,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	132 676,09	22 307,01	110 369,08	0,00
618	Divers	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
6288	Autres	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 315 400,00	916 130,78	22 307,01	893 823,77	421 576,23
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	37 092,00	0,00	37 092,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	171,06	0,00	171,06	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	25,66	0,00	25,66	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	8 552,33	0,00	8 552,33	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	3 381,98	0,00	3 381,98	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	1 208,45	0,00	1 208,45	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	2 824,41	0,00	2 824,41	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00	53 672,42	0,00	53 672,42	76 327,58
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	162 526,00	0,00	162 526,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	255 000,00	162 526,00	0,00	162 526,00	92 474,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	50 100,00	0,01	0,00	0,01	50 099,99

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 de gestion courante		1 750 500,00	1 132 329,21	22 307,01	1 110 022,20	640 477,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	80 626,88	0,00	80 626,88	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	5 099,02	0,00	5 099,02	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	13 558,59	0,00	13 558,59	0,00
total chapitre 66	Charges financières	129 000,00	99 284,49	0,00	99 284,49	29 715,51
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	741,32	0,00	741,32	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	741,32	0,00	741,32	49 258,68
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 945 500,00	1 232 355,02	22 307,01	1 210 048,01	735 451,99
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	5 609 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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 dépenses d'ordre d'exploitation		6 309 824,35	0,00	0,00	0,00	6 309 824,35
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 255 324,35	1 232 355,02	22 307,01	1 210 048,01	7 045 276,34
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 255 324,35	1 232 355,02	22 307,01	1 210 048,01	7 045 276,34

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)
64198	Autres remboursements	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	243,75	0,00	243,75	-243,75
704	Travaux	0,00	821,99	0,00	821,99	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 918 118,38	42 423,81	1 875 694,57	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	177 374,47	3 661,15	173 713,32	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	27 105,15	93,38	27 011,77	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	382 105,88	0,00	382 105,88	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 694 500,00	2 505 525,87	46 178,34	2 459 347,53	235 152,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	106 644,50	0,00	106 644,50	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	50 000,00	106 644,50	0,00	106 644,50	-56 644,50
7588	Autres	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 109 824,35	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42	-0,07
Total des recettes de gestion courante		7 854 324,35	7 722 238,54	46 178,34	7 676 060,20	178 264,15
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	21 000,00	29 279,30	0,00	29 279,30	-8 279,30
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		7 875 324,35	7 751 517,84	46 178,34	7 705 339,50	169 984,85
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 255 324,35	7 751 517,84	46 178,34	7 705 339,50	549 984,85
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		8 255 324,35	7 751 517,84	46 178,34	7 705 339,50	549 984,85

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	55 000,00	4 004,10	0,00	4 004,10	50 995,90
2155	Outillage industriel	0,00	4 168,16	0,00	4 168,16	0,00
2158	Autres	0,00	4 684,50	0,00	4 684,50	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 947,09	0,00	1 947,09	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	150 000,00	10 799,75	0,00	10 799,75	139 200,25
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 475 161,76	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	3 219 707,50
Total des dépenses d'équipement		6 680 161,76	3 270 258,11	0,00	3 270 258,11	3 409 903,65
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	317 837,41	0,00	317 837,41	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	43 628,47	0,00	43 628,47	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00	361 465,88	0,00	361 465,88	298 534,12
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		660 000,00	361 465,88	0,00	361 465,88	298 534,12
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	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 des dépenses réelles d'investissement		7 340 161,76	3 631 723,99	0,00	3 631 723,99	3 708 437,77
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 000,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 750 161,76	3 631 723,99	0,00	3 631 723,99	4 118 437,77
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		7 750 161,76	3 631 723,99	0,00	3 631 723,99	4 118 437,77

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 066 400,00	0,00	0,00	0,00	1 066 400,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	343 937,41	343 937,41	0,00	343 937,41	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		1 410 337,41	343 937,41	0,00	343 937,41	1 066 400,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	5 609 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 339 824,35	0,00	0,00	0,00	6 339 824,35
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 750 161,76	343 937,41	0,00	343 937,41	7 406 224,35
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		7 750 161,76	343 937,41	0,00	343 937,41	7 406 224,35

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	4 004,10	0,00	4 004,10	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	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	8 852,66	0,00	8 852,66	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 947,09	0,00	1 947,09	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	3 270 258,11	0,00	3 270 258,11	0,00
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	997 669,39	0,00	997 669,39	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	282 485,81	0,00	282 485,81	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	382 105,88	0,00	382 105,88	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 737 702,69	0,00	2 737 702,69	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	4 399 963,77	0,00	4 399 963,77	0,00
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	0,47	0,00	0,47	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,47	0,00	0,47	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 670 222,35	0,00	7 670 222,35	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	343 937,41	0,00
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	6 495 291,49	0,00
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	6 839 228,90	0,00
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	-312 738,39	0,00
Emprunts et dettes financières divers	-43 628,47	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	119 401,65	0,00
Dettes fiscales et sociales	48,86	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 019 546,51	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	37 092,00	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	243,75	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	819 965,91	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	11 027,54	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	11 027,54	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 670 222,35	0,00

(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>	2 295 999,54	0,00
<i>Divers</i>	821,99	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	106 644,50	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	5 109 824,42	0,00
TOTAL I	7 513 290,45	0,00
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	930 915,77	0,00
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	239,50	0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00
Salaires et traitements	11 690,56	0,00
Charges sociales	4 406,61	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	0,00	0,00
<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	0,01	0,00
TOTAL II	947 252,45	0,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 566 038,00	0,00
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	99 284,49	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	99 284,49	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-99 284,49	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	6 466 753,51	0,00
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>	29 279,30	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>	0,00	0,00

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	29 279,30	0,00
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>741,32</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	741,32	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	28 537,98	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 542 569,75	0,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 047 278,26	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 495 291,49	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
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41
	Sous Total compte 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41	0,00	343 937,41
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	317 837,41	0,00	317 837,41	0,00	317 837,41	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	0,00	0,00	0,00	317 837,41	0,00	317 837,41	0,00	317 837,41	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628,47	0,00	43 628,47	0,00	43 628,47	0,00
	Sous Total compte 167	0,00	0,00	0,00	0,00	43 628,47	0,00	43 628,47	0,00	43 628,47	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	5 099,02
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	5 099,02
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	5 099,02
	Sous Total compte 16	0,00	0,00	0,00	5 099,02	361 465,88	0,00	361 465,88	5 099,02	356 366,86	0,00
	Total classe 1	0,00	0,00	0,00	5 099,02	361 465,88	343 937,41	361 465,88	349 036,43	361 465,88	349 036,43
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00
	Sous Total compte 205	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00
	Sous Total compte 20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,16	0,00	4 168,16	0,00	4 168,16	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,50	0,00	4 684,50	0,00	4 684,50	0,00
	Sous Total compte 215	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852,66	0,00	8 852,66	0,00	8 852,66	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,09	0,00	1 947,09	0,00	1 947,09	0,00
	Sous Total compte 218	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,09	0,00	1 947,09	0,00	1 947,09	0,00
	Sous Total compte 21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,75	0,00	10 799,75	0,00	10 799,75	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	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
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	0,00	3 255 454,26	0,00
	Total classe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 258,11	0,00	3 270 258,11	0,00	3 270 258,11	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	957 878,99	973 752,72	0,00	0,00	957 878,99	973 752,72	0,00	15 873,73
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	0,00	19 957,90	19 957,90	0,00	0,00	19 957,90	19 957,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	19 957,90	19 957,90	0,00	0,00	19 957,90	19 957,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	977 836,89	993 710,62	0,00	0,00	977 836,89	993 710,62	0,00	15 873,73
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 614 855,73	4 513 742,85	0,00	0,00	3 614 855,73	4 513 742,85	0,00	898 887,12
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	19 957,90	19 957,90	0,00	0,00	19 957,90	19 957,90	0,00	0,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	443 501,01	564 160,40	0,00	0,00	443 501,01	564 160,40	0,00	120 659,39
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	29 279,30	29 279,30	0,00	0,00	29 279,30	29 279,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	492 738,21	613 397,60	0,00	0,00	492 738,21	613 397,60	0,00	120 659,39
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	4 107 593,94	5 127 140,45	0,00	0,00	4 107 593,94	5 127 140,45	0,00	1 019 546,51
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	103 527,92	0,00	0,00	0,00	103 527,92	0,00	103 527,92
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	5 085 430,83	6 224 378,99	0,00	0,00	5 085 430,83	6 224 378,99	0,00	1 138 948,16
411	Clients	0,00	0,00	2 137 937,54	1 234 485,47	0,00	0,00	2 137 937,54	1 234 485,47	903 452,07	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	190 749,94	108 916,79	0,00	0,00	190 749,94	108 916,79	81 833,15	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	190 749,94	108 916,79	0,00	0,00	190 749,94	108 916,79	81 833,15	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	32 638,37	20 254,20	0,00	0,00	32 638,37	20 254,20	12 384,17	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	32 638,37	20 254,20	0,00	0,00	32 638,37	20 254,20	12 384,17	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	2 361 325,85	1 363 656,46	0,00	0,00	2 361 325,85	1 363 656,46	997 669,39	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	8 942,98	8 942,98	0,00	0,00	8 942,98	8 942,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	8 942,98	8 942,98	0,00	0,00	8 942,98	8 942,98	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
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	2 698,08	2 698,08	0,00	0,00	2 698,08	2 698,08	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	4 139,03	4 139,03	0,00	0,00	4 139,03	4 139,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	6 837,11	6 837,11	0,00	0,00	6 837,11	6 837,11	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	471,07	471,07	0,00	0,00	471,07	471,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	471,07	471,07	0,00	0,00	471,07	471,07	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	16 327,07	53 419,07	0,00	0,00	16 327,07	53 419,07	0,00	37 092,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	382 105,88	0,00	0,00	0,00	382 105,88	0,00	382 105,88	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	398 432,95	53 419,07	0,00	0,00	398 432,95	53 419,07	345 013,88	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	654 051,96	500 702,23	0,00	0,00	654 051,96	500 702,23	153 349,73	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	90 464,48	89 021,40	0,00	0,00	90 464,48	89 021,40	1 443,08	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	380 680,00	380 680,00	0,00	0,00	380 680,00	380 680,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 125 196,44	970 403,63	0,00	0,00	1 125 196,44	970 403,63	154 792,81	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	209 190,87	209 239,73	0,00	0,00	209 190,87	209 239,73	0,00	48,86
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	209 190,87	209 239,73	0,00	0,00	209 190,87	209 239,73	0,00	48,86
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	380 680,00	252 987,00	0,00	0,00	380 680,00	252 987,00	127 693,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	380 680,00	252 987,00	0,00	0,00	380 680,00	252 987,00	127 693,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	1 715 067,31	1 432 630,36	0,00	0,00	1 715 067,31	1 432 630,36	282 436,95	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00	162 526,00	162 526,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	85,52	85,52	0,00	0,00	85,52	85,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	2 276 582,85	1 649 132,02	0,00	0,00	2 276 582,85	1 649 132,02	627 450,83	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	0,00	176,92	176,92	0,00	0,00	176,92	176,92	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	815,45	1 059,20	0,00	0,00	815,45	1 059,20	0,00	243,75

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 4671	0,00	0,00	815,45	1 059,20	0,00	0,00	815,45	1 059,20	0,00	243,75
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	83 059,87	83 059,87	0,00	0,00	83 059,87	83 059,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	83 059,87	83 059,87	0,00	0,00	83 059,87	83 059,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	83 875,32	84 119,07	0,00	0,00	83 875,32	84 119,07	0,00	243,75
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	84 052,24	84 295,99	0,00	0,00	84 052,24	84 295,99	0,00	243,75
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	5 564 377,42	5 575 232,42	0,00	0,00	5 564 377,42	5 575 232,42	0,00	10 855,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	0,00	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91	0,00	166,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	50 688,03	50 693,66	0,00	0,00	50 688,03	50 693,66	0,00	5,63
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	50 688,03	50 860,57	0,00	0,00	50 688,03	50 860,57	0,00	172,54
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	50 688,03	50 860,57	0,00	0,00	50 688,03	50 860,57	0,00	172,54
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	26 768,41	26 768,41	0,00	0,00	26 768,41	26 768,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	26 768,41	26 768,41	0,00	0,00	26 768,41	26 768,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	5 641 833,86	5 652 861,40	0,00	0,00	5 641 833,86	5 652 861,40	0,00	11 027,54
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	412 022,88	412 022,88	0,00	0,00	412 022,88	412 022,88	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	50 136,58	50 136,58	0,00	0,00	50 136,58	50 136,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	462 159,46	462 159,46	0,00	0,00	462 159,46	462 159,46	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	3 549 711,37	2 608 593,13	0,00	0,00	3 549 711,37	2 608 593,13	941 118,24	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 235 956,84	2 091 521,69	0,00	0,00	1 235 956,84	2 091 521,69	0,00	855 564,85
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	123 603,05	209 156,44	0,00	0,00	123 603,05	209 156,44	0,00	85 553,39
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	1 249 254,38	1 249 254,38	0,00	0,00	1 249 254,38	1 249 254,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	6 158 525,64	6 158 525,64	0,00	0,00	6 158 525,64	6 158 525,64	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,04	0,57	0,00	0,00	1,04	0,57	0,47	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 478	0,00	0,00	1,04	0,57	0,00	0,00	1,04	0,57	0,47	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	12 262 520,00	12 273 547,07	0,00	0,00	12 262 520,00	12 273 547,07	0,00	11 027,07
	Total classe 4	0,00	0,00	22 085 691,86	21 610 790,62	0,00	0,00	22 085 691,86	21 610 790,62	2 603 379,79	2 128 478,55
515	Compte au trésor	0,00	0,00	8 315 554,76	5 577 852,07	0,00	0,00	8 315 554,76	5 577 852,07	2 737 702,69	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	9 445 554,76	6 707 852,07	0,00	0,00	9 445 554,76	6 707 852,07	2 737 702,69	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	8 644,75	8 644,75	0,00	0,00	8 644,75	8 644,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	8 644,75	8 644,75	0,00	0,00	8 644,75	8 644,75	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	9 454 199,51	6 716 496,82	0,00	0,00	9 454 199,51	6 716 496,82	2 737 702,69	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	777 693,38	0,00	777 693,38	0,00	777 693,38	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00	261,81	0,00	261,81	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	261,81	0,00	261,81	0,00	261,81	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	777 955,19	0,00	777 955,19	0,00	777 955,19	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	132 676,09	22 307,01	132 676,09	22 307,01	110 369,08	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	132 676,09	22 307,01	132 676,09	22 307,01	110 369,08	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	132 676,09	22 307,01	132 676,09	22 307,01	110 369,08	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	137 476,09	22 307,01	137 476,09	22 307,01	115 169,08	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	37 092,00	0,00	37 092,00	0,00	37 092,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	37 092,00	0,00	37 092,00	0,00	37 092,00	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
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791,50	0,00	37 791,50	0,00	37 791,50	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00	42,78	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	171,06	0,00	171,06	0,00	171,06	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimilé	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66	0,00	25,66	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00	239,50	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552,33	0,00	8 552,33	0,00	8 552,33	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,98	0,00	3 381,98	0,00	3 381,98	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	243,75
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	243,75
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	11 934,31	243,75	11 934,31	243,75	11 690,56	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,45	0,00	1 208,45	0,00	1 208,45	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,41	0,00	2 824,41	0,00	2 824,41	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,86	0,00	4 162,86	0,00	4 162,86	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00	243,75	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340,92	243,75	16 340,92	243,75	16 097,17	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
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	80 626,88	0,00	80 626,88	0,00	80 626,88	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	5 099,02	0,00	5 099,02	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	85 725,90	0,00	85 725,90	0,00	85 725,90	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	13 558,59	0,00	13 558,59	0,00	13 558,59	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	99 284,49	0,00	99 284,49	0,00	99 284,49	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	99 284,49	0,00	99 284,49	0,00	99 284,49	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	741,32	0,00	741,32	0,00	741,32	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	741,32	0,00	741,32	0,00	741,32	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 829,02	22 550,76	1 069 829,02	22 550,76	1 047 522,01	243,75
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,99	0,00	821,99	0,00	821,99
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	42 423,81	1 918 118,38	42 423,81	1 918 118,38	0,00	1 875 694,57
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,15	177 374,47	3 661,15	177 374,47	0,00	173 713,32
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,00	0,00	162 526,00	0,00	162 526,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	166 187,15	177 374,47	166 187,15	177 374,47	0,00	11 187,32
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	27 105,15	93,38	27 105,15	0,00	27 011,77
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	208 704,34	2 122 598,00	208 704,34	2 122 598,00	0,00	1 913 893,66
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 105,88	0,00	382 105,88	0,00	382 105,88
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	208 704,34	2 504 703,88	208 704,34	2 504 703,88	0,00	2 295 999,54

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 70	0,00	0,00	0,00	0,00	208 704,34	2 505 525,87	208 704,34	2 505 525,87	0,00	2 296 821,53
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,50	0,00	106 644,50	0,00	106 644,50
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 644,50	0,00	106 644,50	0,00	106 644,50
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42	0,00	5 109 824,42
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30	0,00	29 279,30
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	208 704,34	7 751 274,09	208 704,34	7 751 274,09	162 526,00	7 705 095,75
	Total général	0,00	0,00	31 539 891,37	28 332 386,46	4 910 257,35	8 117 762,26	36 450 148,72	36 450 148,72	10 182 854,48	10 182 854,48

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	105 669 890,14	88 265 224,76	0,00	88 265 224,76
RECETTES	105 669 890,14	103 188 837,66	0,00	103 188 837,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 084 834,70	58 323 791,54	6 036 567,28	64 360 358,82
RECETTES	95 084 834,70	73 485 568,34	5 303 190,70	78 788 759,04

(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 SERVICE DE PORTAGE DES REPAS / Numéro SIRET : 20004094700125**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 017 260,16	2 592 095,84	0,00	2 592 095,84
RECETTES	3 017 260,16	2 592 827,96	0,00	2 592 827,96
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	394 899,04	182 254,64	0,00	182 254,64
RECETTES	394 899,04	248 013,20	0,00	248 013,20

BUDGET ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA CCFI / Numéro SIRET : 20004094700166

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 358 236,88	1 238 003,22	0,00	1 238 003,22
RECETTES	4 358 236,88	1 222 885,52	0,00	1 222 885,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 119 650,28	5 277 003,19	0,00	5 277 003,19
RECETTES	7 119 650,28	808 110,28	0,00	808 110,28

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL / Numéro SIRET : 20004094700174

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 550 475,42	2 407 435,44	0,00	2 407 435,44
RECETTES	2 550 475,42	2 503 073,82	0,00	2 503 073,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	343 090,10	93 254,28	0,00	93 254,28
RECETTES	343 090,10	130 217,56	0,00	130 217,56

BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES / Numéro SIRET : 20004094700182

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 429 613,84	1 022 052,34	0,00	1 022 052,34
RECETTES	1 429 613,84	1 139 094,12	0,00	1 139 094,12
INVESTISSEMENT				

BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES / Numéro SIRET : 20004094700182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	581 831,22	43 210,00	446 544,00	489 754,00
RECETTES	581 831,22	44 448,00	0,00	44 448,00

BUDGET SCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM / Numéro SIRET : 20004094700208				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 374 000,00	10 692 800,76	0,00	10 692 800,76
RECETTES	12 374 000,00	12 008 661,69	0,00	12 008 661,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	56 202,91	40 115,47	2 221,37	42 336,84
RECETTES	56 202,91	46 167,96	0,00	46 167,96

BUDGET BA EAU POTABLE HAZEBROUCK / Numéro SIRET : 20004094700257				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 104 813,02	1 339 092,55	0,00	1 339 092,55
RECETTES	7 104 813,02	6 823 922,77	0,00	6 823 922,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 078 551,33	999 580,37	656 747,22	1 656 327,59
RECETTES	7 078 551,33	343 038,31	0,00	343 038,31

BUDGET BA ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK / Numéro SIRET : 20004094700240				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 255 324,35	1 210 048,01	0,00	1 210 048,01
RECETTES	8 255 324,35	7 705 339,50	0,00	7 705 339,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 750 161,76	3 631 723,99	1 618 973,83	5 250 697,82
RECETTES	7 750 161,76	343 937,41	0,00	343 937,41

BUDGET BA ASSAINISSEMENT STEENVOORDE / Numéro SIRET : 20004094700232				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	211 178,78	43 900,36	0,00	43 900,36
RECETTES	211 178,78	96 930,15	0,00	96 930,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	382 703,39	118 827,83	115 749,16	234 576,99
RECETTES	382 703,39	49 490,12	0,00	49 490,12

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004094700224				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 240,08	0,00	0,00	0,00
RECETTES	13 240,08	760,08	0,00	760,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004094700224				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	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	144 984 032,67	108 810 653,28	0,00	108 810 653,28
RECETTES	144 984 032,67	137 282 333,27	0,00	137 282 333,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	118 791 924,73	68 709 761,31	8 876 802,86	77 586 564,17
RECETTES	118 791 924,73	75 498 991,18	5 303 190,70	80 802 181,88
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	263 775 957,40	177 520 414,59	8 876 802,86	186 397 217,45
TOTAL AGREGE DES RECETTES	263 775 957,40	212 781 324,45	5 303 190,70	218 084 515,15

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
3320	04/01/2024	2 000 000,00	2 200 000,00	10 936,87	2 200 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	2 200 000,00	10 936,87	2 200 000,00	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 6611 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)					5 950 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 950 000,00									
150922006 11 242 S (HZB-ASS-01)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/12/2006	2008-12-31	31/03/2009	3 750 000,00	F	FIXE	3,700	3,807		T	P	N	A-1
1934192 (HZB-ASS-02)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/07/2012	2012-11-05	05/02/2013	1 200 000,00	F	FIXE	5,660	5,868		T	C	O	A-1
MON541817EUR (HZB-ASS-03)	La Banque Postale	21/12/2021	2022-02-08	01/06/2022	1 000 000,00	F	FIXE	0,890	0,893		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 262 421,30									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 262 421,30									
13317 (AE-HAZ-13317)	AGENCE DE L'EAU	20/10/2011	2017-10-02	02/10/2018	198 360,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
14501 (AE-HAZ-14501)	AGENCE DE L'EAU	09/10/2012	2014-10-10	10/10/2015	38 154,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
17833 (AE-HAZ-17833)	AGENCE DE L'EAU	15/10/2013	2017-10-27	27/10/2018	40 574,15	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
34164 (AE-HAZ-34164)	AGENCE DE L'EAU	22/12/2022	2024-05-10	10/05/2025	409 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
48964 (AE-HAZ-48964)	AGENCE DE L'EAU	23/11/2004	2006-08-05	05/08/2007	69 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
55916 (AE-HAZ-55916)	AGENCE DE L'EAU	21/07/2006	2008-05-16	16/05/2009	73 750,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
60270 (AE-HAZ-60270)	AGENCE DE L'EAU	15/01/2007	2008-05-16	16/05/2009	115 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
63958 (AE-HAZ-63958)	AGENCE DE L'EAU	20/12/2007	2012-07-13	13/07/2013	174 960,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
68357 (AE-HAZ-68357)	AGENCE DE L'EAU	09/04/2009	2011-06-16	16/06/2012	86 573,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
68360 (AE-HAZ-68360)	AGENCE DE L'EAU	09/04/2009	2011-06-16	16/06/2012	55 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
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					7 212 421,30									

(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		2 047 535,44					326 260,04	67 478,56	0,00	4 511,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 047 535,44					326 260,04	67 478,56	0,00	4 511,83
150922006 11 242 S (HZB-ASS-01)	N	0,00	A-1	752 535,39	3,99	F	FIXE	3,700	232 926,72	33 255,04	0,00	77,34
1934192 (HZB-ASS-02)	N	0,00	A-1	420 000,00	7,84	F	FIXE	5,660	60 000,00	26 250,60	0,00	3 763,90
MON541817EUR (HZB-ASS-03)	N	0,00	A-1	875 000,05	27,17	F	FIXE	0,890	33 333,32	7 972,92	0,00	670,59
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		675 141,44					64 103,47	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)	
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		675 141,44					64 103,47	0,00	0,00	0,00
13317 (AE-HAZ-13317)	N	0,00	A-1	114 840,00	11,75	F	FIXE	0,000	10 440,00	0,00	0,00	0,00
14501 (AE-HAZ-14501)	N	0,00	A-1	17 169,45	9,78	F	FIXE	0,000	1 907,70	0,00	0,00	0,00
17833 (AE-HAZ-17833)	N	0,00	A-1	24 344,55	12,82	F	FIXE	0,000	2 028,70	0,00	0,00	0,00
34164 (AE-HAZ-34164)	N	0,00	A-1	389 025,00	19,36	F	FIXE	0,000	20 475,00	0,00	0,00	0,00
48964 (AE-HAZ-48964)	N	0,00	A-1	3 487,50	1,59	F	FIXE	0,000	3 487,50	0,00	0,00	0,00
55916 (AE-HAZ-55916)	N	0,00	A-1	11 062,50	3,38	F	FIXE	0,000	3 687,50	0,00	0,00	0,00
60270 (AE-HAZ-60270)	N	0,00	A-1	17 250,00	3,38	F	FIXE	0,000	5 750,00	0,00	0,00	0,00
63958 (AE-HAZ-63958)	N	0,00	A-1	55 250,54	6,53	F	FIXE	0,000	9 208,42	0,00	0,00	0,00
68357 (AE-HAZ-68357)	N	0,00	A-1	25 971,90	6,46	F	FIXE	0,000	4 328,65	0,00	0,00	0,00
68360 (AE-HAZ-68360)	N	0,00	A-1	16 740,00	6,46	F	FIXE	0,000	2 790,00	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)	
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		2 722 676,88					390 363,51	67 478,56	0,00	4 511,83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 722 676,88	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 : 600.00 €		2023-12-19
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	INSTALLATION DE VOIRIE	0	19/12/2023
L	INSTALLATION DE VOIRIE	10	19/12/2023

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 – 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 – 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 Lieu de mise à disposition (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)	0,00
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	0,00

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)	343 937,41
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00
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	343 937,41

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 040 000,00	361 465,88	1 618 973,83	1 980 439,71
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 309 824,35	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	5 269 824,35	-361 465,88	-1 618 973,83	-1 980 439,71
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00			0,00
Affectation au 106 (C)	343 937,41	343 937,41		343 937,41
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	343 937,41			343 937,41
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				-1 636 502,30

(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		1 040 000,00	I 361 465,88
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		660 000,00	361 465,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	500 000,00	317 837,41
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	160 000,00	43 628,47
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)		380 000,00	0,00
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>	380 000,00	0,00
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		6 309 824,35	III 0,00
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)		6 309 824,35	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	170 000,00	0,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	5 000,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	525 000,00	0,00
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>	5 609 824,35	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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 17/04/2025

Comptable(s)

M CHRISTOPHE PAWLAK

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 17/04/2025

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

Observations :**AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 22/04/2025**

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

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A HAZEBROUCK, le 22/04/2025**

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

A , le