

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune : EAU REGIE (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007089400064

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M. 49(4)**

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

BUDGET : EAU REGIE (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	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)	48
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	59
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	60
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	61
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	62
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	63
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	64
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

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

## **V - Arrêté et signatures**

### A - Arrêté et signatures

65

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>894 210,00</b>	<b>2 731 985,00</b>	<b>3 626 195,00</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>666 656,74</b>	<b>2 787 099,99</b>	<b>3 453 756,73</b>
	Restes à réaliser	C	<b>95 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 579,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>1 723 938,01</b>	<b>4 020 759,54</b>	<b>5 744 697,55</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>754 262,59</b>	<b>2 620 707,72</b>	<b>3 374 970,31</b>
	Restes à réaliser	F	<b>474 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 306,00</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-87 605,85</b>	<b>166 392,27</b>	<b>78 786,42</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>829 728,01</b>	<b>1 288 774,54</b>	<b>2 118 502,55</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>742 122,16</b>	<b>1 455 166,81</b>	<b>2 197 288,97</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	<b>-378 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-378 727,00</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>363 395,16</b>	<b>1 455 166,81</b>	<b>1 818 561,97</b>

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EAU EN REGIE CC GEVREY NUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	829 728,01	0,00	-87 605,85	0,00	742 122,16
Fonctionnement	1 288 774,54	0,00	166 392,27	0,00	1 455 166,81
Sous-Total	2 118 502,55	0,00	78 786,42	0,00	2 197 288,97
<b>TOTAL III</b>	<b>2 118 502,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78 786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 288,97</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 118 502,55</b>	<b>0,00</b>	<b>78 786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 288,97</b>

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>474 306,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>52 726,00</b>
2031	Frais d'études	52 726,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>49 558,00</b>
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	48 600,00
21561	Service de distribution d'eau	958,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>372 022,00</b>
2313	Constructions	62 553,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	309 469,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>95 579,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>95 579,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	69 425,00
1313	Subv. équipt Départements	26 154,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>89,22</b>	Dotations	3 092,11
Terrains	53,70	Fonds globalisés	201,00
Constructions	436,64	Réserves	1 998,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 170,38	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 288,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	166,39
Autres immobilisations corporelles	102,10	Subventions transférables	1 935,42
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>14 762,81</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,16</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 984,03
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>14 852,19</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>15 665,83</b>
Créances	664,12	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 391,89</b>
Disponibilités	2 213,70	Fournisseurs (2)	295,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	370,20
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 877,81</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>665,89</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 057,78</b>
		Comptes de régularisation	6,39
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>17 730,00</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>17 730,00</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	13,78	18,67
Produits des services	2 302,71	2 137,76
Autres produits	13,79	16,03
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 330,28	2 172,46
Traitements, salaires, charges sociales	351,68	398,19
Achats et charges externes	1 005,49	1 018,64
Participations et interventions	67,55	88,92
Dotations aux amortissements et provisions	647,51	610,70
Autres charges	71,46	9,81
Charges courantes non financières	2 143,69	2 126,26
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>186,59</b>	<b>46,20</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	48,10	49,60
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-48,10</b>	<b>-49,60</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>138,49</b>	<b>-3,39</b>
Produits exceptionnels	35,04	27,12
Charges exceptionnelles	7,13	3,89
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>27,91</b>	<b>23,22</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>166,39</b>	<b>19,83</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	993 350,00	705 914,79	229 664,70	935 579,49	94,18	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	533 000,00	500 149,34	0,00	500 149,34	93,84	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	435 000,00	196 683,00	218 000,00	414 683,00	95,33	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	111 000,00	57 215,02	10 334,44	67 549,46	60,86	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 072 350,00</b>	<b>1 459 962,15</b>	<b>457 999,14</b>	<b>1 917 961,29</b>	<b>92,55</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	50 000,00	39 855,87	8 247,10	48 102,97	96,21	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	966 899,54	7 130,91	0,00	7 130,91	0,74	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	13 800,00	13 755,81	0,00	13 755,81	99,68	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	155 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 258 049,54</b>	<b>1 520 704,74</b>	<b>466 246,24</b>	<b>1 986 950,98</b>	<b>60,99</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	128 710,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	634 000,00	633 756,74	0,00	633 756,74	99,96	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>762 710,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>83,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 020 759,54</b>	<b>2 154 461,48</b>	<b>466 246,24</b>	<b>2 620 707,72</b>	<b>65,18</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 020 759,54</b>	<b>2 154 461,48</b>	<b>466 246,24</b>	<b>2 620 707,72</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	11 500,00	7 101,33	0,00	7 101,33	61,75	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 651 000,00	2 717 392,17	0,00	2 717 392,17	102,50	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	21 700,00	-5 274,60	19 057,00	13 782,40	63,51	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 684 200,00</b>	<b>2 719 222,64</b>	<b>19 057,00</b>	<b>2 738 279,64</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 689,02	0,00	1 689,02	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	13 785,00	13 782,33	0,00	13 782,33	99,98	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 697 985,00</b>	<b>2 734 693,99</b>	<b>19 057,00</b>	<b>2 753 750,99</b>	<b>102,07</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	34 000,00	33 349,00	0,00	33 349,00	98,09	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 731 985,00</b>	<b>2 768 042,99</b>	<b>19 057,00</b>	<b>2 787 099,99</b>	<b>102,02</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 288 774,54</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>4 020 759,54</b>	<b>2 768 042,99</b>	<b>19 057,00</b>	<b>2 787 099,99</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	107 609,00	42 383,75	39,39	52 726,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	443 206,00	130 413,22	29,42	49 558,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 064 123,01	474 853,56	44,62	372 022,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 614 938,01</b>	<b>647 650,53</b>	<b>40,10</b>	<b>474 306,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00	73 263,06	97,68	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>75 000,00</b>	<b>73 263,06</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 689 938,01</b>	<b>720 913,59</b>	<b>42,66</b>	<b>474 306,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	34 000,00	33 349,00	98,09	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 723 938,01</b>	<b>754 262,59</b>	<b>43,75</b>	<b>474 306,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 723 938,01</b>	<b>754 262,59</b>		<b>474 306,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	131 500,00	32 900,00	25,02	95 579,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>131 500,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>25,02</b>	<b>95 579,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	128 710,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	634 000,00	633 756,74	99,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>762 710,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>83,09</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>894 210,00</b>	<b>666 656,74</b>	<b>74,55</b>	<b>95 579,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>829 728,01</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 723 938,01</b>	<b>666 656,74</b>		<b>95 579,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	261 775,22	74 321,48	187 453,74	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	182 876,65	18 028,03	164 848,62	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	17 718,06	589,40	17 128,66	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	145 268,01	18 905,91	126 362,10	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	623,01	0,00	623,01	0,00
6066	Carburants	0,00	1 201,22	0,00	1 201,22	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	6 565,00	2 000,00	4 565,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	83,40	55,60	27,80	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	8 205,68	0,00	8 205,68	0,00
61523	Reseaux	0,00	126 710,89	7 006,29	119 704,60	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	17 836,42	435,67	17 400,75	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 314,23	140,00	2 174,23	0,00
6156	Maintenance	0,00	10 799,45	1 270,00	9 529,45	0,00
6161	Multirisques	0,00	6 045,53	0,00	6 045,53	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	55 369,79	31 699,25	23 670,54	0,00
618	Divers	0,00	5 457,33	0,00	5 457,33	0,00
6226	Honoraires	0,00	271,23	0,00	271,23	0,00
6228	Divers	0,00	19 764,28	1 250,00	18 514,28	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
6256	Missions	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 406,15	607,50	4 798,65	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	924,93	0,00	924,93	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	146 142,10	3 700,00	142 442,10	0,00
6288	Autres	0,00	2 870,37	51,71	2 818,66	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6358	Autres droits	0,00	190,98	0,00	190,98	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	993 350,00	1 095 640,33	160 060,84	935 579,49	57 770,51
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	140 100,98	0,00	140 100,98	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 269,09	0,00	1 269,09	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	256 287,75	0,00	256 287,75	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	75 125,03	0,00	75 125,03	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	15 549,62	0,00	15 549,62	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	10 279,04	0,00	10 279,04	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 537,83	0,00	1 537,83	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	533 000,00	500 149,34	0,00	500 149,34	32 850,66
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	403 155,00	131 000,00	272 155,00	0,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	70 038,00	68 000,00	2 038,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	209 490,00	69 000,00	140 490,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	435 000,00	682 683,00	268 000,00	414 683,00	20 317,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	16 888,58	0,00	16 888,58	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 647,98	0,00	1 647,98	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	58 630,57	9 617,67	49 012,90	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	111 000,00	77 167,13	9 617,67	67 549,46	43 450,54
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 072 350,00</b>	<b>2 355 639,80</b>	<b>437 678,51</b>	<b>1 917 961,29</b>	<b>154 388,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	48 671,45	0,00	48 671,45	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	8 247,10	8 815,58	-568,48	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	50 000,00	56 918,55	8 815,58	48 102,97	1 897,03
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 130,91	0,00	7 130,91	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	966 899,54	7 130,91	0,00	7 130,91	959 768,63
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	13 755,81	0,00	13 755,81	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	13 800,00	13 755,81	0,00	13 755,81	44,19
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 258 049,54</b>	<b>2 433 445,07</b>	<b>446 494,09</b>	<b>1 986 950,98</b>	<b>1 271 098,56</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>128 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	633 756,74	0,00	633 756,74	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	634 000,00	633 756,74	0,00	633 756,74	243,26
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>762 710,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>128 953,26</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>4 020 759,54</b>	<b>3 067 201,81</b>	<b>446 494,09</b>	<b>2 620 707,72</b>	<b>1 400 051,82</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>4 020 759,54</b>	<b>3 067 201,81</b>	<b>446 494,09</b>	<b>2 620 707,72</b>	<b>1 400 051,82</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	7 101,33	0,00	7 101,33	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	11 500,00	7 101,33	0,00	7 101,33	4 398,67
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 680 576,94	159 899,33	1 520 677,61	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	356 288,46	22 644,88	333 643,58	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	252 589,79	14 163,27	238 426,52	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	86 424,54	8 568,42	77 856,12	0,00
704	Travaux	0,00	75 378,64	4 661,33	70 717,31	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	126 918,39	6 496,05	120 422,34	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	305 903,07	2 853,41	303 049,66	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	44 612,43	0,00	44 612,43	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	7 986,60	0,00	7 986,60	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 651 000,00	2 936 678,86	219 286,69	2 717 392,17	-66 392,17
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	46 903,40	33 121,00	13 782,40	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	21 700,00	46 903,40	33 121,00	13 782,40	7 917,60
7588	Autres	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	3,74	0,00	3,74	-3,74
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>2 684 200,00</b>	<b>2 990 687,33</b>	<b>252 407,69</b>	<b>2 738 279,64</b>	<b>-54 079,64</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	1 689,02	0,00	1 689,02	-1 689,02
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	13 785,00	13 782,33	0,00	13 782,33	2,67
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>2 697 985,00</b>	<b>3 006 158,68</b>	<b>252 407,69</b>	<b>2 753 750,99</b>	<b>-55 765,99</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	33 349,00	0,00	33 349,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	34 000,00	33 349,00	0,00	33 349,00	651,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>651,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 731 985,00</b>	<b>3 039 507,68</b>	<b>252 407,69</b>	<b>2 787 099,99</b>	<b>-55 114,99</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 288 774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>4 020 759,54</b>	<b>3 039 507,68</b>	<b>252 407,69</b>	<b>2 787 099,99</b>	<b>1 233 659,55</b>

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)
2031	Frais d'études	0,00	42 383,75	0,00	42 383,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	107 609,00	42 383,75	0,00	42 383,75	65 225,25
21351	Batiments d'exploitation	0,00	47 637,20	0,00	47 637,20	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	31 784,64	0,00	31 784,64	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	15 455,18	0,00	15 455,18	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	33 681,75	0,00	33 681,75	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	20 433,92	20 433,92	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	618,54	0,00	618,54	0,00
2188	Autres	0,00	1 235,91	0,00	1 235,91	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	443 206,00	150 847,14	20 433,92	130 413,22	312 792,78
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	474 853,56	0,00	474 853,56	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 064 123,01	474 853,56	0,00	474 853,56	589 269,45
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 614 938,01</b>	<b>668 084,45</b>	<b>20 433,92</b>	<b>647 650,53</b>	<b>967 287,48</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	73 263,06	0,00	73 263,06	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	75 000,00	73 263,06	0,00	73 263,06	1 736,94
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>75 000,00</b>	<b>73 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73 263,06</b>	<b>1 736,94</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 689 938,01</b>	<b>741 347,51</b>	<b>20 433,92</b>	<b>720 913,59</b>	<b>969 024,42</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	31 390,00	0,00	31 390,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34 000,00	33 349,00	0,00	33 349,00	651,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>651,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 723 938,01</b>	<b>774 696,51</b>	<b>20 433,92</b>	<b>754 262,59</b>	<b>969 675,42</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 723 938,01</b>	<b>774 696,51</b>	<b>20 433,92</b>	<b>754 262,59</b>	<b>969 675,42</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	131 500,00	32 900,00	0,00	32 900,00	98 600,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>131 500,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>98 600,00</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>128 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	17 557,06	0,00	17 557,06	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	235 114,02	0,00	235 114,02	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	14 443,45	0,00	14 443,45	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	40 425,81	0,00	40 425,81	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	194,83	0,00	194,83	0,00
28173	Constructions	0,00	7 110,02	0,00	7 110,02	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	279 901,98	0,00	279 901,98	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	27 091,48	0,00	27 091,48	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	271,11	0,00	271,11	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	594,98	0,00	594,98	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	634 000,00	633 756,74	0,00	633 756,74	243,26
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>762 710,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>128 953,26</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>894 210,00</b>	<b>666 656,74</b>	<b>0,00</b>	<b>666 656,74</b>	<b>227 553,26</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>829 728,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 723 938,01</b>	<b>666 656,74</b>	<b>0,00</b>	<b>666 656,74</b>	<b>1 057 281,27</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	71 828,75	0,00	71 828,75	29 445,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	78 510,02	61 117,06	17 392,96	20 848,96
Autres immobilisations incorporelles	9 701,00	9 701,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	43 618,14	3 086,00	40 532,14	42 075,14
Constructions	383 591,88	36 807,30	346 784,58	316 878,44
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	14 484 228,52	5 462 973,14	9 021 255,38	8 159 471,71
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	328 377,26	235 481,69	92 895,57	120 277,69
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	595 991,82
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	14 918,49	1 753,47	13 165,02	13 359,85
Constructions	413 312,85	323 461,14	89 851,71	96 961,73
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	10 768 298,45	5 619 176,78	5 149 121,67	5 429 023,65
Autres immobilisations corporelles	255 663,43	246 463,43	9 200,00	13 800,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	157,50	0,00	157,50	157,50
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>26 852 206,29</b>	<b>12 000 021,01</b>	<b>14 852 185,28</b>	<b>14 838 291,49</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	461 302,94	13 755,81	447 547,13	389 338,25
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	215 892,00	0,00	215 892,00	111 304,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	2 949,78
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	677,77	0,00	677,77	34 187,46
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>2 213 697,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 697,12</b>	<b>2 432 754,50</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>2 891 569,83</b>	<b>13 755,81</b>	<b>2 877 814,02</b>	<b>2 970 533,99</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,53	0,00	0,53	1,09
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>1,09</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>29 743 776,65</b>	<b>12 013 776,82</b>	<b>17 729 999,83</b>	<b>17 808 826,57</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	3 092 107,80	3 092 107,80
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 984 030,28	6 984 030,28
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 998 110,54	1 998 110,54
Report à nouveau (1)	1 288 774,54	1 268 941,41
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	166 392,27	19 833,13
Subventions d'investissement	1 935 419,29	1 935 868,29
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	200 995,30	200 995,30
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>15 665 830,02</b>	<b>15 499 886,75</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 391 891,33	1 465 722,87
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	225 682,07	251 755,04
Dettes fiscales et sociales	70 000,00	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	171 474,44
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	139 886,48	128 302,94
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-169,16	-74,40
Autres dettes	230 486,75	280 334,01
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 057 777,47</b>	<b>2 297 514,90</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	6 392,34	11 424,92
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>6 392,34</b>	<b>11 424,92</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>17 729 999,83</b>	<b>17 808 826,57</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	282 982,00	260 011,05
<i>Divers</i>	2 019 727,17	1 877 746,81
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	13 782,40	18 672,00
Reprises sur dépréciations et provisions	13 782,33	16 033,64
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3,74	0,77
<b>TOTAL I</b>	<b>2 330 277,64</b>	<b>2 172 464,27</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 005 489,49	1 018 636,55
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	1 269,09	1 307,88
<i>Autres</i>	70 190,98	8 503,00
Salaires et traitements	249 186,42	259 032,36
Charges sociales	102 491,52	139 160,85
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	633 756,74	596 920,12
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	13 755,81	13 782,33

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	67 549,46	88 916,27
<b>TOTAL II</b>	<b>2 143 689,51</b>	<b>2 126 259,36</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>186 588,13</b>	<b>46 204,91</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	48 102,97	49 596,33
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>48 102,97</b>	<b>49 596,33</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-48 102,97</b>	<b>-49 596,33</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>138 485,16</b>	<b>-3 391,42</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 686,81	734,86
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	33 351,21	26 382,43

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>35 038,02</b>	<b>27 117,29</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>7 130,91</i>	<i>3 892,74</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 130,91</b>	<b>3 892,74</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>27 907,11</b>	<b>23 224,55</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 365 315,66</b>	<b>2 199 581,56</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>2 198 923,39</b>	<b>2 179 748,43</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>166 392,27</b>	<b>19 833,13</b>

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	3 092 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 107,80	0,00	3 092 107,80
10222	FCTVA	0,00	148 962,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 962,17	0,00	148 962,17
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	52 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 033,13	0,00	52 033,13
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>200 995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>200 995,30</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	6 984 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984 030,28	0,00	6 984 030,28
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>10 277 133,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 277 133,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 277 133,38</b>
1068	Autres réserves	0,00	1 998 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 110,54	0,00	1 998 110,54
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 110,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 110,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 110,54</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275 243,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275 243,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12 275 243,92</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 268 941,41	0,00	19 833,13	0,00	0,00	0,00	1 288 774,54	0,00	1 288 774,54
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 941,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19 833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 774,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 774,54</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	19 833,13	19 833,13	0,00	0,00	0,00	19 833,13	19 833,13	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>19 833,13</b>	<b>19 833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 833,13</b>	<b>19 833,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	1 835 661,20	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	1 868 561,20	0,00	1 868 561,20
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 661,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 561,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 561,20</b>
1313	Dépt	0,00	257 901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 901,96	0,00	257 901,96
1315	Grp coll	0,00	437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,22	0,00	437,22
1318	Autres	0,00	13 570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,75	0,00	13 570,75
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 140 471,13</b>
139111	Agence de l'eau	154 360,59	0,00	0,00	0,00	31 390,00	0,00	185 750,59	0,00	185 750,59	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>154 360,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>185 750,59</b>	<b>0,00</b>
13913	Subv équipt transf - Dépt	15 395,25	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	16 805,25	0,00	16 805,25	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équi pt transf autres	1 918,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>171 702,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 051,84</b>	<b>0,00</b>	<b>205 051,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>171 702,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 051,84</b>	<b>0,00</b>	<b>205 051,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>171 702,84</b>	<b>2 107 571,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 349,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>205 051,84</b>	<b>2 140 471,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 419,29</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	1 456 907,29	0,00	0,00	73 263,06	0,00	73 263,06	1 456 907,29	0,00	1 383 644,23
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>73 263,06</b>	<b>1 456 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 644,23</b>
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	8 815,58	8 815,58	8 247,10	0,00	0,00	8 815,58	17 062,68	0,00	8 247,10
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>8 815,58</b>	<b>8 815,58</b>	<b>8 247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 815,58</b>	<b>17 062,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 247,10</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>8 815,58</b>	<b>8 815,58</b>	<b>8 247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 815,58</b>	<b>17 062,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8 247,10</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 722,87</b>	<b>8 815,58</b>	<b>8 247,10</b>	<b>73 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82 078,64</b>	<b>1 473 969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 891,33</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>171 702,84</b>	<b>17 137 312,46</b>	<b>28 648,71</b>	<b>28 080,23</b>	<b>106 612,06</b>	<b>32 900,00</b>	<b>306 963,61</b>	<b>17 198 292,69</b>	<b>205 051,84</b>	<b>17 096 380,92</b>
2031	Frais d'études	29 445,00	0,00	0,00	0,00	42 383,75	0,00	71 828,75	0,00	71 828,75	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>29 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 383,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71 828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71 828,75</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	78 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 510,02	0,00	78 510,02	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>78 510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 510,02</b>	<b>0,00</b>	<b>78 510,02</b>	<b>0,00</b>
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>9 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 701,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>117 656,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 383,75</b>	<b>0,00</b>	<b>160 039,77</b>	<b>0,00</b>	<b>160 039,77</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	18 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 061,59	0,00	18 061,59	0,00
2118	Autres terrains	2 399,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,07	0,00	2 399,07	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>20 460,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 460,66</b>	<b>0,00</b>	<b>20 460,66</b>	<b>0,00</b>
2121	Terrains nus	23 157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 157,48	0,00	23 157,48	0,00
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>23 157,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 157,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23 157,48</b>	<b>0,00</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	5 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,80	0,00	5 248,80	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>5 248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5 248,80</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	320 993,29	0,00	0,00	0,00	47 637,20	0,00	368 630,49	0,00	368 630,49	0,00
21355	Batiments administratifs	9 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712,59	0,00	9 712,59	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>330 705,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>378 343,08</b>	<b>0,00</b>	<b>378 343,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>335 954,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>383 591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>383 591,88</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux adduction eau	12 504 194,74	0,00	1 070 845,38	0,00	31 784,64	0,00	13 606 824,76	0,00	13 606 824,76	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>12 504 194,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31 784,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606 824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606 824,76</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	348 611,42	0,00	0,00	0,00	15 455,18	0,00	364 066,60	0,00	364 066,60	0,00
21561	Serv distribution eau	479 655,41	0,00	0,00	0,00	33 681,75	0,00	513 337,16	0,00	513 337,16	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>479 655,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>513 337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>513 337,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>13 332 461,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>80 921,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14 484 228,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 484 228,52</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	11 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,09	0,00	11 996,09	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>11 996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 996,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 996,09</b>	<b>0,00</b>
21728	Autres terrains	2 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,40	0,00	2 922,40	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>2 922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,40</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	375 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 243,40	0,00	375 243,40	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>375 243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 243,40</b>	<b>0,00</b>	<b>375 243,40</b>	<b>0,00</b>
217351	Batiments exploitation	31 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 193,95	0,00	31 193,95	0,00
217355	Batiments administratifs	6 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875,50	0,00	6 875,50	0,00
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>38 069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38 069,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>413 312,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 312,85</b>	<b>0,00</b>	<b>413 312,85</b>	<b>0,00</b>
217531	Réseaux adduction eau	10 258 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 258 367,51	0,00	10 258 367,51	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>10 258 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 258 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 258 367,51</b>	<b>0,00</b>
21754	Mat indust	358 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 338,87	0,00	358 338,87	0,00
21755	Outillage industriel	149 580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 580,47	0,00	149 580,47	0,00
217561	Serv distribution eau	2 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,60	0,00	2 011,60	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>2 011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>10 768 298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 768 298,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10 768 298,45</b>	<b>0,00</b>
21782	Mat de transport	152 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 229,35	0,00	152 229,35	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	103 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 434,08	0,00	103 434,08	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>255 663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 663,43</b>	<b>0,00</b>	<b>255 663,43</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>11 452 193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452 193,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452 193,22</b>	<b>0,00</b>
2182	Mat de transport	273 549,29	0,00	0,00	0,00	20 433,92	20 433,92	293 983,21	20 433,92	273 549,29	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	46 797,14	0,00	0,00	0,00	618,54	0,00	47 415,68	0,00	47 415,68	0,00
2184	Mobilier	4 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,01	0,00	4 035,01	0,00
2188	Autres	2 141,37	0,00	0,00	0,00	1 235,91	0,00	3 377,28	0,00	3 377,28	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>326 522,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 288,37</b>	<b>20 433,92</b>	<b>348 811,18</b>	<b>20 433,92</b>	<b>328 377,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>25 490 750,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>150 847,14</b>	<b>20 433,92</b>	<b>26 712 442,94</b>	<b>20 433,92</b>	<b>26 692 009,02</b>	<b>0,00</b>
2315	Instal mat outil techn	595 991,82	0,00	0,00	1 070 845,38	474 853,56	0,00	1 070 845,38	1 070 845,38	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>595 991,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>474 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>595 991,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>474 853,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
266	Autres formes de participation	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>157,50</b>	<b>0,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	57 661,06	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	61 117,06	0,00	61 117,06
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,00	0,00	9 701,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2808</b>	<b>0,00</b>	<b>9 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 701,00</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>67 362,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 818,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70 818,06</b>
28121	Amort terrains nus	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	3 086,00	0,00	3 086,00
	<b>Sous Total compte 2812</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 086,00</b>
28131	Bâtiments	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
28135	Igaac constructions	0,00	16 210,24	0,00	0,00	0,00	17 557,06	0,00	33 767,30	0,00	33 767,30
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>19 076,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 731,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36 807,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36 807,30</b>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 630 414,56	0,00	0,00	0,00	235 114,02	0,00	4 865 528,58	0,00	4 865 528,58
28154	Mat indust	0,00	250 576,32	0,00	0,00	0,00	14 443,45	0,00	265 019,77	0,00	265 019,77
28156	Mat spécif exploit	0,00	291 998,98	0,00	0,00	0,00	40 425,81	0,00	332 424,79	0,00	332 424,79
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>5 172 989,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 983,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 462 973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 462 973,14</b>
28172	Agencet amégat terr	0,00	1 558,64	0,00	0,00	0,00	194,83	0,00	1 753,47	0,00	1 753,47
28173	Constructions	0,00	316 351,12	0,00	0,00	0,00	7 110,02	0,00	323 461,14	0,00	323 461,14
28175	Instal mat outil techn	0,00	5 339 274,80	0,00	0,00	0,00	279 901,98	0,00	5 619 176,78	0,00	5 619 176,78
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	241 863,43	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	246 463,43	0,00	246 463,43
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>5 899 047,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190 854,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 190 854,82</b>
28182	Mat de transport	0,00	163 429,27	0,00	0,00	0,00	27 091,48	0,00	190 520,75	0,00	190 520,75
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	40 225,15	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	41 504,15	0,00	41 504,15
28184	Mobilier	0,00	1 954,31	0,00	0,00	0,00	271,11	0,00	2 225,42	0,00	2 225,42
28188	Amort autres	0,00	636,39	0,00	0,00	0,00	594,98	0,00	1 231,37	0,00	1 231,37
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>206 245,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 236,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235 481,69</b>	<b>0,00</b>	<b>235 481,69</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>11 298 902,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929 202,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 929 202,95</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 366 264,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 756,74</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 021,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 021,01</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>26 204 555,76</b>	<b>11 366 264,27</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>1 070 845,38</b>	<b>668 084,45</b>	<b>654 190,66</b>	<b>27 943 485,59</b>	<b>13 091 300,31</b>	<b>26 852 206,29</b>	<b>12 000 021,01</b>
4011	Fournisseurs	0,00	92 436,67	937 419,31	911 000,01	0,00	0,00	937 419,31	1 003 436,68	0,00	66 017,37
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>92 436,67</b>	<b>937 419,31</b>	<b>911 000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937 419,31</b>	<b>1 003 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>66 017,37</b>
4041	Fournis immob	0,00	171 474,44	973 118,24	801 643,80	0,00	0,00	973 118,24	973 118,24	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	1 361,46	1 361,46	0,00	0,00	1 361,46	1 361,46	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361,46</b>	<b>1 361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361,46</b>	<b>1 361,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>171 474,44</b>	<b>974 479,70</b>	<b>803 005,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 479,70</b>	<b>974 479,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	159 318,37	159 318,37	159 664,70	0,00	0,00	159 318,37	318 983,07	0,00	159 664,70
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>423 229,48</b>	<b>2 071 217,38</b>	<b>1 873 669,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 217,38</b>	<b>2 296 899,45</b>	<b>0,00</b>	<b>225 682,07</b>
411	Clients	171 541,73	0,00	2 642 825,38	2 469 380,67	0,00	0,00	2 814 367,11	2 469 380,67	344 986,44	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	436,82	0,00	252 589,85	225 503,17	0,00	0,00	253 026,67	225 503,17	27 523,50	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	249,12	0,00	126 918,39	114 428,83	0,00	0,00	127 167,51	114 428,83	12 738,68	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	91 048,91	81 929,58	0,00	0,00	91 048,91	81 929,58	9 119,33	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>685,94</b>	<b>0,00</b>	<b>470 557,15</b>	<b>421 861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 243,09</b>	<b>421 861,58</b>	<b>49 381,51</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	85 291,40	0,00	48 847,21	67 203,62	0,00	0,00	134 138,61	67 203,62	66 934,99	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>85 291,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48 847,21</b>	<b>67 203,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 138,61</b>	<b>67 203,62</b>	<b>66 934,99</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>403 019,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 229,74</b>	<b>3 103 945,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 248,81</b>	<b>3 103 945,87</b>	<b>461 302,94</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	197 051,80	197 051,80	0,00	0,00	197 051,80	197 051,80	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 051,80</b>	<b>197 051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 051,80</b>	<b>197 051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	155 570,49	155 570,49	0,00	0,00	155 570,49	155 570,49	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 570,49</b>	<b>155 570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 570,49</b>	<b>155 570,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	6 042,07	6 042,07	0,00	0,00	6 042,07	6 042,07	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 042,07</b>	<b>6 042,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 042,07</b>	<b>6 042,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	128 302,94	240 425,16	252 008,70	0,00	0,00	240 425,16	380 311,64	0,00	139 886,48
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 949,78	0,00	0,00	2 949,78	0,00	0,00	2 949,78	2 949,78	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>2 949,78</b>	<b>128 302,94</b>	<b>240 425,16</b>	<b>254 958,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 374,94</b>	<b>383 261,42</b>	<b>0,00</b>	<b>139 886,48</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	133 561,04	133 561,04	0,00	0,00	133 561,04	133 561,04	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	128 194,49	128 194,49	0,00	0,00	128 194,49	128 194,49	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	111 304,00	0,00	2 135 111,00	2 049 580,00	0,00	0,00	2 246 415,00	2 049 580,00	196 835,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>111 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 866,53</b>	<b>2 311 335,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 170,53</b>	<b>2 311 335,53</b>	<b>196 835,00</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	176 912,32	176 912,32	0,00	0,00	176 912,32	176 912,32	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 912,32</b>	<b>176 912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 912,32</b>	<b>176 912,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>111 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 778,85</b>	<b>2 488 247,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 685 082,85</b>	<b>2 488 247,85</b>	<b>196 835,00</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	466 207,00	466 207,00	0,00	0,00	466 207,00	466 207,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	202,21	202,21	0,00	0,00	202,21	202,21	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
4487	Etat - produits à recevoir	0,00	0,00	19 057,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	0,00	19 057,00	0,00
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 057,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 057,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 943,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>114 253,78</b>	<b>128 302,94</b>	<b>3 305 712,29</b>	<b>3 285 657,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 966,07</b>	<b>3 413 960,55</b>	<b>6 005,52</b>	<b>0,00</b>
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	74,40	0,00	2 505 581,73	2 505 486,97	0,00	0,00	2 505 656,13	2 505 486,97	169,16	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	2 277 752,66	2 277 752,66	0,00	0,00	2 277 752,66	2 277 752,66	0,00	0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	227 829,07	227 829,07	0,00	0,00	227 829,07	227 829,07	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 4558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 829,07</b>	<b>227 829,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 829,07</b>	<b>227 829,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	2 505 581,73	2 505 581,73	0,00	0,00	2 505 581,73	2 505 581,73	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4559</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 581,73</b>	<b>2 505 581,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 581,73</b>	<b>2 505 581,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 745,19</b>	<b>7 516 650,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 819,59</b>	<b>7 516 650,43</b>	<b>169,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 745,19</b>	<b>7 516 650,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 819,59</b>	<b>7 516 650,43</b>	<b>169,16</b>	<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment	0,00	2 716,34	96 443,49	94 004,69	0,00	0,00	96 443,49	96 721,03	0,00	277,54
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	90 895,85	92 770,62	0,00	0,00	90 895,85	92 770,62	0,00	1 874,77
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 895,85</b>	<b>92 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 895,85</b>	<b>92 770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874,77</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 167,97	0,00	52 292,22	52 782,42	0,00	0,00	53 460,19	52 782,42	677,77	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>52 292,22</b>	<b>52 782,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 460,19</b>	<b>52 782,42</b>	<b>677,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 167,97</b>	<b>0,00</b>	<b>143 188,07</b>	<b>145 553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 356,04</b>	<b>145 553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197,00</b>
4686	Divers - charges à payer	0,00	277 617,67	277 617,67	228 334,44	0,00	0,00	277 617,67	505 952,11	0,00	228 334,44
4687	Divers - produits à recevoir	33 121,00	0,00	0,00	33 121,00	0,00	0,00	33 121,00	33 121,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>33 121,00</b>	<b>277 617,67</b>	<b>277 617,67</b>	<b>261 455,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 738,67</b>	<b>539 073,11</b>	<b>0,00</b>	<b>228 334,44</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>34 288,97</b>	<b>280 334,01</b>	<b>517 249,23</b>	<b>501 013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 538,20</b>	<b>781 347,18</b>	<b>0,00</b>	<b>229 808,98</b>
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00	44,92	44,92	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	7 604,56	116 141,38	109 157,82	0,00	0,00	116 141,38	116 762,38	0,00	621,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2 708,57	28 349,45	29 150,40	0,00	0,00	28 349,45	31 858,97	0,00	3 509,52
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 111,79	93 199,56	94 070,56	0,00	0,00	93 199,56	95 182,35	0,00	1 982,79
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,36</b>	<b>121 549,01</b>	<b>123 220,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 549,01</b>	<b>127 041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 492,31</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>3 820,36</b>	<b>121 549,01</b>	<b>123 220,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 549,01</b>	<b>127 041,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 492,31</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	47 293,48	47 572,51	0,00	0,00	47 293,48	47 572,51	0,00	279,03

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>11 424,92</b>	<b>285 028,79</b>	<b>279 996,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 028,79</b>	<b>291 421,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 392,34</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	78 235,68	78 235,68	0,00	0,00	78 235,68	78 235,68	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	924,93	924,93	0,00	0,00	924,93	924,93	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	15 580,11	15 580,11	0,00	0,00	15 580,11	15 580,11	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 740,72</b>	<b>94 740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 740,72</b>	<b>94 740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	5 467 729,02	5 467 729,02	0,00	0,00	5 467 729,02	5 467 729,02	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	2 794 394,02	2 794 394,02	0,00	0,00	2 794 394,02	2 794 394,02	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	159 365,68	159 365,68	0,00	0,00	159 365,68	159 365,68	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 421 488,72</b>	<b>8 421 488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 421 488,72</b>	<b>8 421 488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,09	0,00	2,17	2,73	0,00	0,00	3,26	2,73	0,53	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>2,73</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1,09</b>	<b>11 424,92</b>	<b>8 801 260,40</b>	<b>8 796 228,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 801 261,49</b>	<b>8 807 653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6 391,81</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	13 680,82	13 680,82	13 755,81	0,00	0,00	13 680,82	27 436,63	0,00	13 755,81
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	101,51	101,51	0,00	0,00	0,00	101,51	101,51	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>13 782,33</b>	<b>13 782,33</b>	<b>13 755,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 782,33</b>	<b>27 538,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 755,81</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>551 637,31</b>	<b>857 073,68</b>	<b>25 740 818,85</b>	<b>25 443 543,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 292 456,16</b>	<b>26 300 617,21</b>	<b>678 042,40</b>	<b>686 203,45</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	337 306,94	337 306,94	0,00	0,00	337 306,94	337 306,94	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	43 144,54	43 144,54	0,00	0,00	43 144,54	43 144,54	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 144,54</b>	<b>43 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 144,54</b>	<b>43 144,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	1 740 832,13	1 740 796,38	0,00	0,00	1 740 832,13	1 740 796,38	35,75	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 283,61</b>	<b>2 121 247,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 283,61</b>	<b>2 121 247,86</b>	<b>35,75</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	2 432 754,50	0,00	5 263 444,73	5 482 537,86	0,00	0,00	7 696 199,23	5 482 537,86	2 213 661,37	0,00
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>2 432 754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 728,34</b>	<b>7 603 785,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 817 482,84</b>	<b>7 603 785,72</b>	<b>2 213 697,12</b>	<b>0,00</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	667 105,74	667 105,74	0,00	0,00	667 105,74	667 105,74	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	74 387,04	74 387,04	0,00	0,00	74 387,04	74 387,04	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 738,61	1 738,61	0,00	0,00	1 738,61	1 738,61	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 587</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738,61</b>	<b>1 738,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 738,61</b>	<b>1 738,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
588	Autres virements internes	0,00	0,00	208,54	208,54	0,00	0,00	208,54	208,54	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 439,93</b>	<b>743 439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 439,93</b>	<b>743 439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 432 754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 128 168,27</b>	<b>8 347 225,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560 922,77</b>	<b>8 347 225,65</b>	<b>2 213 697,12</b>	<b>0,00</b>
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,22	74 321,48	261 775,22	74 321,48	187 453,74	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	182 876,65	18 028,03	182 876,65	18 028,03	164 848,62	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 718,06	589,40	17 718,06	589,40	17 128,66	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	145 268,01	18 905,91	145 268,01	18 905,91	126 362,10	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	623,01	0,00	623,01	0,00	623,01	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,22	0,00	1 201,22	0,00	1 201,22	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 686,95</b>	<b>37 523,34</b>	<b>347 686,95</b>	<b>37 523,34</b>	<b>310 163,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 462,17</b>	<b>111 844,82</b>	<b>609 462,17</b>	<b>111 844,82</b>	<b>497 617,35</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	6 565,00	2 000,00	6 565,00	2 000,00	4 565,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	55,60	83,40	55,60	27,80	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,40</b>	<b>55,60</b>	<b>83,40</b>	<b>55,60</b>	<b>27,80</b>	<b>0,00</b>
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205,68	0,00	8 205,68	0,00	8 205,68	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	126 710,89	7 006,29	126 710,89	7 006,29	119 704,60	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 916,57</b>	<b>7 006,29</b>	<b>134 916,57</b>	<b>7 006,29</b>	<b>127 910,28</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	17 836,42	435,67	17 836,42	435,67	17 400,75	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,23	140,00	2 314,23	140,00	2 174,23	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 150,65</b>	<b>575,67</b>	<b>20 150,65</b>	<b>575,67</b>	<b>19 574,98</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,45	1 270,00	10 799,45	1 270,00	9 529,45	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 866,67</b>	<b>8 851,96</b>	<b>165 866,67</b>	<b>8 851,96</b>	<b>157 014,71</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045,53	0,00	6 045,53	0,00	6 045,53	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 045,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 045,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 045,53</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	55 369,79	31 699,25	55 369,79	31 699,25	23 670,54	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,33	0,00	5 457,33	0,00	5 457,33	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 387,72</b>	<b>42 606,81</b>	<b>239 387,72</b>	<b>42 606,81</b>	<b>196 780,91</b>	<b>0,00</b>
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	140 100,98	0,00	140 100,98	0,00	140 100,98	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>140 100,98</b>	<b>0,00</b>	<b>140 100,98</b>	<b>0,00</b>
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	271,23	0,00	271,23	0,00	271,23	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764,28	1 250,00	19 764,28	1 250,00	18 514,28	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 035,51</b>	<b>1 250,00</b>	<b>20 035,51</b>	<b>1 250,00</b>	<b>18 785,51</b>	<b>0,00</b>
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579,00</b>	<b>0,00</b>
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00	152,40	0,00
	<b>Sous Total compte 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>152,40</b>	<b>0,00</b>
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406,15	607,50	5 406,15	607,50	4 798,65	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406,15</b>	<b>607,50</b>	<b>5 406,15</b>	<b>607,50</b>	<b>4 798,65</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	924,93	0,00	924,93	0,00	924,93	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	146 142,10	3 700,00	146 142,10	3 700,00	142 442,10	0,00

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 142,10</b>	<b>3 700,00</b>	<b>146 142,10</b>	<b>3 700,00</b>	<b>142 442,10</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,37	51,71	2 870,37	51,71	2 818,66	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 501,47</b>	<b>3 751,71</b>	<b>149 501,47</b>	<b>3 751,71</b>	<b>145 749,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 700,44</b>	<b>5 609,21</b>	<b>316 700,44</b>	<b>5 609,21</b>	<b>311 091,23</b>	<b>0,00</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,09	0,00	1 269,09	0,00	1 269,09	0,00
	<b>Sous Total compte 633</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269,09</b>	<b>0,00</b>
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00	190,98	0,00	190,98	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,98</b>	<b>0,00</b>	<b>190,98</b>	<b>0,00</b>	<b>190,98</b>	<b>0,00</b>
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 460,07</b>	<b>0,00</b>	<b>71 460,07</b>	<b>0,00</b>	<b>71 460,07</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	256 287,75	0,00	256 287,75	0,00	256 287,75	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,33	0,00	7 101,33	0,00	7 101,33
	<b>Sous Total compte 6419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 101,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 101,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 101,33</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 287,75</b>	<b>7 101,33</b>	<b>256 287,75</b>	<b>7 101,33</b>	<b>249 186,42</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	75 125,03	0,00	75 125,03	0,00	75 125,03	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	15 549,62	0,00	15 549,62	0,00	15 549,62	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,04	0,00	10 279,04	0,00	10 279,04	0,00
	<b>Sous Total compte 645</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100 953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100 953,69</b>	<b>0,00</b>
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,83	0,00	1 537,83	0,00	1 537,83	0,00
	<b>Sous Total compte 647</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 779,27</b>	<b>7 101,33</b>	<b>358 779,27</b>	<b>7 101,33</b>	<b>351 677,94</b>	<b>0,00</b>

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888,58	0,00	16 888,58	0,00	16 888,58	0,00
	<b>Sous Total compte 651</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888,58</b>	<b>0,00</b>
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,98	0,00	1 647,98	0,00	1 647,98	0,00
	<b>Sous Total compte 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,98</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	58 630,57	9 617,67	58 630,57	9 617,67	49 012,90	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 630,57</b>	<b>9 617,67</b>	<b>58 630,57</b>	<b>9 617,67</b>	<b>49 012,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 167,13</b>	<b>9 617,67</b>	<b>77 167,13</b>	<b>9 617,67</b>	<b>67 549,46</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	48 671,45	0,00	48 671,45	0,00	48 671,45	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,10	8 815,58	8 247,10	8 815,58	0,00	568,48
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 918,55</b>	<b>8 815,58</b>	<b>56 918,55</b>	<b>8 815,58</b>	<b>48 102,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 918,55</b>	<b>8 815,58</b>	<b>56 918,55</b>	<b>8 815,58</b>	<b>48 102,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 918,55</b>	<b>8 815,58</b>	<b>56 918,55</b>	<b>8 815,58</b>	<b>48 102,97</b>	<b>0,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130,91	0,00	7 130,91	0,00	7 130,91	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 130,91</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	633 756,74	0,00	633 756,74	0,00	633 756,74	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,81	0,00	13 755,81	0,00	13 755,81	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647 512,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647 512,55</b>	<b>0,00</b>	<b>647 512,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 384 518,81</b>	<b>185 595,42</b>	<b>2 384 518,81</b>	<b>185 595,42</b>	<b>2 206 593,20</b>	<b>7 669,81</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	159 899,33	1 680 576,94	159 899,33	1 680 576,94	0,00	1 520 677,61
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	22 644,88	356 288,46	22 644,88	356 288,46	0,00	333 643,58
	<b>Sous Total compte 7011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 544,21</b>	<b>2 036 865,40</b>	<b>182 544,21</b>	<b>2 036 865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 321,19</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	14 163,27	252 589,79	14 163,27	252 589,79	0,00	238 426,52

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	403 155,00	131 000,00	403 155,00	131 000,00	272 155,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 318,27</b>	<b>383 589,79</b>	<b>417 318,27</b>	<b>383 589,79</b>	<b>33 728,48</b>	<b>0,00</b>
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,42	86 424,54	8 568,42	86 424,54	0,00	77 856,12
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	70 038,00	68 000,00	70 038,00	68 000,00	2 038,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 606,42</b>	<b>154 424,54</b>	<b>78 606,42</b>	<b>154 424,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75 818,12</b>
	<b>Sous Total compte 7012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495 924,69</b>	<b>538 014,33</b>	<b>495 924,69</b>	<b>538 014,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42 089,64</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 468,90</b>	<b>2 574 879,73</b>	<b>678 468,90</b>	<b>2 574 879,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 896 410,83</b>
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,33	75 378,64	4 661,33	75 378,64	0,00	70 717,31
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,05	126 918,39	6 496,05	126 918,39	0,00	120 422,34
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	209 490,00	69 000,00	209 490,00	69 000,00	140 490,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70612</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 986,05</b>	<b>195 918,39</b>	<b>215 986,05</b>	<b>195 918,39</b>	<b>20 067,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 986,05</b>	<b>195 918,39</b>	<b>215 986,05</b>	<b>195 918,39</b>	<b>20 067,66</b>	<b>0,00</b>
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,41	305 903,07	2 853,41	305 903,07	0,00	303 049,66
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 839,46</b>	<b>501 821,46</b>	<b>218 839,46</b>	<b>501 821,46</b>	<b>0,00</b>	<b>282 982,00</b>
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 612,43	0,00	44 612,43	0,00	44 612,43
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 986,60	0,00	7 986,60	0,00	7 986,60
	<b>Sous Total compte 7087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 986,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7 986,60</b>
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 599,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52 599,03</b>	<b>0,00</b>	<b>52 599,03</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901 969,69</b>	<b>3 204 678,86</b>	<b>901 969,69</b>	<b>3 204 678,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 302 709,17</b>
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	33 121,00	46 903,40	33 121,00	46 903,40	0,00	13 782,40
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 121,00</b>	<b>46 903,40</b>	<b>33 121,00</b>	<b>46 903,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 782,40</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 758</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74
	<b>Sous Total compte 75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00	137,81
	<b>Sous Total compte 771</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,81	0,00	137,81	0,00	137,81
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 349,00	0,00	33 349,00	0,00	33 349,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21	0,00	2,21
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 038,02	0,00	35 038,02	0,00	35 038,02
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33
	<b>Sous Total compte 781</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33
	<b>Sous Total compte 78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33	0,00	13 782,33
	<b>Total classe 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	935 090,69	3 300 406,35	935 090,69	3 300 406,35	414 683,00	2 779 998,66
	<b>Total général</b>	29 360 650,41	29 360 650,41	34 968 481,21	34 889 694,79	4 094 306,01	4 173 092,43	68 423 437,63	68 423 437,63	32 570 273,85	32 570 273,85

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 020 759,54	2 620 707,72	0,00	2 620 707,72
RECETTES	4 020 759,54	2 787 099,99	0,00	2 787 099,99
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 723 938,01	754 262,59	474 306,00	1 228 568,59
RECETTES	1 723 938,01	666 656,74	95 579,00	762 235,74

(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)**

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 020 759,54	2 620 707,72	0,00	2 620 707,72
RECETTES	4 020 759,54	2 787 099,99	0,00	2 787 099,99
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 723 938,01	754 262,59	474 306,00	1 228 568,59
RECETTES	1 723 938,01	666 656,74	95 579,00	762 235,74
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	5 744 697,55	3 374 970,31	474 306,00	3 849 276,31
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	5 744 697,55	3 453 756,73	95 579,00	3 549 335,73

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					2 040 119,35									
1641 Emprunts en euros (total)					2 040 119,35									
1029221	CREDIT AGRICOLE	09/01/2006	2006-01-09	01/02/2006	180 000,00	F		3,390	3,390	EURO	S	C	N	A-1
1029223	CREDIT AGRICOLE	09/01/2006	2006-01-09	01/02/2006	20 000,00	F		3,390	3,390	EURO	S	C	N	A-1
1137429	CREDIT AGRICOLE CAE COLL PUB 21	20/12/2006	2006-12-20	15/01/2007	150 000,00	F		3,770	3,770	EURO	S	C	N	A-1
1137434	CREDIT AGRICOLE CAE COLL PUB 21	15/01/2007	2007-01-15	15/04/2007	200 000,00	F		3,770	3,770	EURO	T	C	N	A-1
1548544	CREDIT AGRICOLE	03/02/2011	2011-02-03	06/05/2011	140 000,00	V		0,880	0,880	EURO	T	X Autres	N	A-1
27	CAISSE d'EPARGNE	11/06/2019	2020-04-25	25/04/2020	1 278 000,00	V		0,950	0,950	EURO	T	X Autres	N	A-1
MON251661EUR/0265460		27/09/2007	2007-09-27	01/02/2008	72 119,35	R		4,770	4,770	EURO	T	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>2 040 119,35</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		1 383 644,23					73 263,06	48 671,45	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 383 644,23					73 263,06	48 671,45	0,00	0,00
1029221	N	0,00	A-1	15 150,17	2,50	F		3,390	11 667,96	761,84	0,00	0,00
1029223	N	0,00	A-1	1 683,59	2,50	F		3,390	1 296,42	84,66	0,00	0,00
1137429	N	0,00	A-1	81 819,70	24,50	F		3,770	5 163,80	3 206,84	0,00	0,00
1137434	N	0,00	A-1	109 093,34	12,25	F		0,943	6 885,03	4 275,81	0,00	0,00
1548544	N	0,00	A-1	74 938,06	11,25	V		4,563	4 991,03	3 562,57	0,00	0,00
27	N	0,00	A-1	1 099 084,43	25,25	V		3,200	38 339,47	36 537,37	0,00	0,00
MON251661EUR/0265460	N	0,00	A-1	1 874,94	4,00	R		4,770	4 919,35	242,36	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>1 383 644,23</b>					<b>73 263,06</b>	<b>48 671,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

**EAU REGIE - EAU REGIE - - 2024**

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 383 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	13 800,00		13 782,33	27 582,33	13 782,33	13 800,00
IMPAYES	13 800,00	09/04/2024	13 782,33	27 582,33	13 782,33	13 800,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>13 800,00</b>		<b>13 782,33</b>	<b>27 582,33</b>	<b>13 782,33</b>	<b>13 800,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	121 934,51
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>121 934,51</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>2 753 750,99</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>4,43</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	829 728,01
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	829 728,01

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	829 728,01
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	829 728,01

**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)	109 000,00	106 612,06	474 306,00	580 918,06
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	762 710,00	633 756,74	95 579,00	729 335,74
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	653 710,00	527 144,68	-378 727,00	148 417,68
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	829 728,01			829 728,01
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	829 728,01			829 728,01
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				978 145,69

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>109 000,00</b>	<b>106 612,06</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>75 000,00</b>	<b>73 263,06</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	75 000,00	73 263,06
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>34 000,00</b>	<b>33 349,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	34 000,00	33 349,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>762 710,00</b>	<b>III 633 756,74</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>762 710,00</b>	<b>633 756,74</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	3 460,00	3 456,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 545,00	1 543,00
28131	<i>Bâtiments</i>	175,00	174,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	17 650,00	17 557,06
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	234 000,00	235 114,02
28154	<i>Matériel industriel</i>	14 500,00	14 443,45
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	41 510,00	40 425,81
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	195,00	194,83
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	7 115,00	7 110,02
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	280 000,00	279 901,98
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	4 600,00	4 600,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	27 100,00	27 091,48
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 280,00	1 279,00
28184	<i>Mobilier</i>	275,00	271,11
28188	<i>Autres</i>	595,00	594,98
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>	128 710,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Date d'édition : 11/02/2025

**Comptable(s)**

M Joël PRIN

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 11/02/2025

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

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

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

**PRIN Joel (1013532511-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A NUI TS-SAIN T-GEORGES, le 12/02/2025**

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

**GRAPPIN PASCAL (pgrappin2-xt), LE PRESIDENT****A NUI TS SAIN T GEORGES, le 20/03/2025**