

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 2025

(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	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

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	51
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
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	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	62
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	63
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	64
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	66
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	67
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	68
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	69
C2.1 - Situation des autorisations de programme	70
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	71

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

72

IV - États annexés**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

79

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

80

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 582 227,84	3 502 270,00	5 084 497,84
	Recettes réalisées (1)	B	1 073 347,14	3 537 322,38	4 610 669,52
	Restes à réaliser	C	86 252,00	0,00	86 252,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 533 312,07	7 169 929,79	9 703 241,86
	Dépenses réalisées (1)	E	1 352 909,68	3 170 913,93	4 523 823,61
	Restes à réaliser	F	679 558,00	0,00	679 558,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-279 562,54	366 408,45	86 845,91
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	951 084,23	3 667 659,79	4 618 744,02
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	671 521,69	4 034 068,24	4 705 589,93
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-593 306,00	0,00	-593 306,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	78 215,69	4 034 068,24	4 112 283,93

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU EN REGIE CC GEVREY NUITS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	742 122,16	0,00	-279 562,54	208 962,07	671 521,69
Fonctionnement	1 455 166,81	0,00	366 408,45	2 212 492,98	4 034 068,24
Sous-Total	2 197 288,97	0,00	86 845,91	2 421 455,05	4 705 589,93
TOTAL III	2 197 288,97	0,00	86 845,91	2 421 455,05	4 705 589,93
TOTAL I + II + III	2 197 288,97	0,00	86 845,91	2 421 455,05	4 705 589,93

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 679 558,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	34 877,00
2031	Frais d'études	17 897,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 980,00
21	Immobilisations corporelles	11 851,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	11 851,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	632 830,00
2313	Constructions	62 553,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	570 277,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 86 252,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	86 252,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	44 405,00
1313	Subv. équipt Départements	41 847,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	237,82	Dotations	5 887,35
Terrains	87,68	Fonds globalisés	1 297,70
Constructions	660,48	Réserves	7 562,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 877,62	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	887,74	Report à nouveau (1)	3 667,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 825,23	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	366,41
Autres immobilisations corporelles	123,08	Subventions transférables	2 727,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	25 461,83	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 060,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 700,85	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 569,87
Créances	929,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 845,18
Disponibilités	4 428,91	Fournisseurs (2)	292,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	344,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 357,99	Total des dettes à court terme	637,31
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 482,50
		Comptes de régularisation	6,48
TOTAL ACTIF	31 058,85	TOTAL PASSIF	31 058,85

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	17,52	13,78
Produits des services	2 949,60	2 302,71
Autres produits	51,40	13,79
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 018,52	2 330,28
Traitements, salaires, charges sociales	365,04	351,68
Achats et charges externes	1 133,80	1 005,49
Participations et interventions	67,01	67,55
Dotations aux amortissements et provisions	987,19	647,51
Autres charges	89,45	71,46
Charges courantes non financières	2 642,49	2 143,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	376,04	186,59
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	59,55	48,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-59,55	-48,10
RESULTAT COURANT	316,48	138,49
Produits exceptionnels	60,12	35,04
Charges exceptionnelles	10,20	7,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49,93	27,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	366,41	166,39

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 243 015,00	761 654,19	276 617,09	1 038 271,28	83,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	676 000,00	560 690,14	0,00	560 690,14	82,94	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	448 790,00	116 000,00	332 000,00	448 000,00	99,82	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	108 700,00	53 631,86	13 378,79	67 010,65	61,65	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 476 505,00	1 491 976,19	621 995,88	2 113 972,07	85,36	0,00
Chapitre 66	Charges financières	66 500,00	50 938,95	8 613,94	59 552,89	89,55	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 122 409,95	10 198,93	0,00	10 198,93	0,33	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	11 000,00	10 931,28	0,00	10 931,28	99,38	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	92 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 768 414,95	1 564 045,35	630 609,82	2 194 655,17	38,05	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	414 279,84					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	987 235,00	976 258,76	0,00	976 258,76	98,89	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 401 514,84	976 258,76	0,00	976 258,76	69,66	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 169 929,79	2 540 304,11	630 609,82	3 170 913,93	44,23	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 169 929,79	2 540 304,11	630 609,82	3 170 913,93		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	7 200,00	10 677,09	0,00	10 677,09	148,29	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 390 790,00	3 139 099,86	258 500,00	3 397 599,86	100,20	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	21 000,00	-578,00	18 095,00	17 517,00	83,41	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	24 315,00	27 147,50	10 500,00	37 647,50	154,83	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 443 305,00	3 176 346,45	287 095,00	3 463 441,45	100,58	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	14 940,72	0,00	14 940,72	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	13 755,00	13 755,81	0,00	13 755,81	100,01	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 457 060,00	3 205 042,98	287 095,00	3 492 137,98	101,01	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	45 210,00	45 184,40	0,00	45 184,40	99,94	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 210,00	45 184,40	0,00	45 184,40	99,94	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 502 270,00	3 250 227,38	287 095,00	3 537 322,38	101,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 667 659,79					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 169 929,79	3 250 227,38	287 095,00	3 537 322,38		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	252 452,00	105 444,50	41,77	34 877,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	421 326,00	227 731,63	54,05	11 851,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 543 162,00	762 889,79	49,44	632 830,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 216 940,00	1 096 065,92	49,44	679 558,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	212 000,00	211 659,36	99,84	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	59 162,07			
Total des dépenses financières		271 162,07	211 659,36	78,06	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 488 102,07	1 307 725,28	52,56	679 558,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	45 210,00	45 184,40	99,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		45 210,00	45 184,40	99,94	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 533 312,07	1 352 909,68	53,40	679 558,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 533 312,07	1 352 909,68		679 558,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	180 713,00	97 088,38	53,73	86 252,00
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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		180 713,00	97 088,38	53,73	86 252,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	414 279,84			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	987 235,00	976 258,76	98,89	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 401 514,84	976 258,76	69,66	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 582 227,84	1 073 347,14	67,84	86 252,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		951 084,23			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 533 312,07	1 073 347,14		86 252,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	329 867,57	96 356,81	233 510,76	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	144 311,39	18 120,80	126 190,59	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	18 717,08	0,00	18 717,08	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	129 420,79	21 546,76	107 874,03	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	569,48	29,92	539,56	0,00
6066	Carburants	0,00	2 163,29	0,00	2 163,29	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	44 061,30	2 265,00	41 796,30	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 434,31	0,00	2 434,31	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	10 656,85	1 107,53	9 549,32	0,00
61523	Reseaux	0,00	144 970,37	28 271,17	116 699,20	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	23 849,24	32,50	23 816,74	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 261,68	0,00	1 261,68	0,00
6156	Maintenance	0,00	12 354,10	0,00	12 354,10	0,00
6161	Multirisques	0,00	10 526,25	0,00	10 526,25	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00
618	Divers	0,00	5 694,88	886,32	4 808,56	0,00
6226	Honoraires	0,00	8 196,28	0,00	8 196,28	0,00
6228	Divers	0,00	26 225,29	3 573,74	22 651,55	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
6256	Missions	0,00	599,81	0,00	599,81	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 946,81	365,72	4 581,09	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 592,49	0,00	1 592,49	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	197 226,75	24 064,90	173 161,85	0,00
6288	Autres	0,00	969,49	90,00	879,49	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)
63512	Taxes foncières	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	139 100,00	70 000,00	69 100,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 243 015,00	1 304 982,45	266 711,17	1 038 271,28	204 743,72
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	183 500,72	0,00	183 500,72	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 302,11	0,00	1 302,11	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	166,42	0,00	166,42	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	271 373,59	0,00	271 373,59	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	77 302,18	0,00	77 302,18	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	15 875,29	0,00	15 875,29	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	10 456,83	0,00	10 456,83	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	676 000,00	560 690,14	0,00	560 690,14	115 309,86
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation deau potable	0,00	478 000,00	30 000,00	448 000,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	448 790,00	696 000,00	248 000,00	448 000,00	790,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	16 701,97	0,00	16 701,97	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 990,52	0,00	1 990,52	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	58 652,60	10 334,44	48 318,16	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 65	Autres charges de gestion courante	108 700,00	77 345,09	10 334,44	67 010,65	41 689,35
Total des dépenses de gestion courante		2 476 505,00	2 639 017,68	525 045,61	2 113 972,07	362 532,93
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	61 485,79	0,00	61 485,79	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	8 613,94	10 546,84	-1 932,90	0,00
total chapitre 66	Charges financières	66 500,00	70 099,73	10 546,84	59 552,89	6 947,11
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	10 198,93	0,00	10 198,93	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 122 409,95	10 198,93	0,00	10 198,93	3 112 211,02
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	10 931,28	0,00	10 931,28	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	11 000,00	10 931,28	0,00	10 931,28	68,72
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 768 414,95	2 730 247,62	535 592,45	2 194 655,17	3 573 759,78
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	414 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	976 258,76	0,00	976 258,76	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	987 235,00	976 258,76	0,00	976 258,76	10 976,24
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 401 514,84	976 258,76	0,00	976 258,76	425 256,08
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 169 929,79	3 706 506,38	535 592,45	3 170 913,93	3 999 015,86
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 169 929,79	3 706 506,38	535 592,45	3 170 913,93	3 999 015,86

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	10 677,09	0,00	10 677,09	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	7 200,00	10 677,09	0,00	10 677,09	-3 477,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 940 785,01	34 014,13	1 906 770,88	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	78 875,15	643,96	78 231,19	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	576,61	0,00	576,61	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	469 259,08	6 470,65	462 788,43	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	848 054,81	311 000,00	537 054,81	0,00
704	Travaux	0,00	44 195,18	0,00	44 195,18	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	351,78	351,78	0,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	247,04	0,00	247,04	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	332 247,63	2 481,37	329 766,26	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	29 817,71	0,00	29 817,71	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	8 151,75	0,00	8 151,75	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 390 790,00	3 752 561,75	354 961,89	3 397 599,86	-6 809,86
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	36 574,00	19 057,00	17 517,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	21 000,00	36 574,00	19 057,00	17 517,00	3 483,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	330,14	0,00	330,14	0,00
7588	Autres	0,00	49 082,26	11 764,90	37 317,36	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	24 315,00	49 412,40	11 764,90	37 647,50	-13 332,50
Total des recettes de gestion courante		3 443 305,00	3 849 225,24	385 783,79	3 463 441,45	-20 136,45
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	59,17	0,00	59,17	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	6 798,87	0,00	6 798,87	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	7 249,35	0,00	7 249,35	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	14 940,72	0,00	14 940,72	-14 940,72
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 755,81	0,00	13 755,81	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	13 755,00	13 755,81	0,00	13 755,81	-0,81
Total des recettes réelles d'exploitation		3 457 060,00	3 877 921,77	385 783,79	3 492 137,98	-35 077,98
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	45 183,40	0,00	45 183,40	0,00
7811	<i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	45 210,00	45 184,40	0,00	45 184,40	25,60
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		45 210,00	45 184,40	0,00	45 184,40	25,60
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 502 270,00	3 923 106,17	385 783,79	3 537 322,38	-35 052,38
002 Résultat d'exploitation reporté		3 667 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		7 169 929,79	3 923 106,17	385 783,79	3 537 322,38	3 632 607,41

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	105 444,50	0,00	105 444,50	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	252 452,00	105 444,50	0,00	105 444,50	147 007,50
21351	Batiments d'exploitation	0,00	110 918,37	0,00	110 918,37	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	79 712,45	0,00	79 712,45	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	34 350,29	0,00	34 350,29	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 184,52	0,00	1 184,52	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	421 326,00	227 731,63	0,00	227 731,63	193 594,37
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	762 889,79	0,00	762 889,79	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 543 162,00	762 889,79	0,00	762 889,79	780 272,21
Total des dépenses d'équipement		2 216 940,00	1 096 065,92	0,00	1 096 065,92	1 120 874,08
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	211 659,36	0,00	211 659,36	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	212 000,00	211 659,36	0,00	211 659,36	340,64
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	59 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		271 162,07	211 659,36	0,00	211 659,36	59 502,71
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		2 488 102,07	1 307 725,28	0,00	1 307 725,28	1 180 376,79
139111	Agence de l'eau	0,00	43 195,40	0,00	43 195,40	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	55,00	0,00	55,00	0,00
139188	des tiers	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 210,00	45 184,40	0,00	45 184,40	25,60
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		45 210,00	45 184,40	0,00	45 184,40	25,60
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 533 312,07	1 352 909,68	0,00	1 352 909,68	1 180 402,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 533 312,07	1 352 909,68	0,00	1 352 909,68	1 180 402,39

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	84 001,00	0,00	84 001,00	0,00
1313	Département	0,00	13 087,38	0,00	13 087,38	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	180 713,00	97 088,38	0,00	97 088,38	83 624,62
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		180 713,00	97 088,38	0,00	97 088,38	83 624,62
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	414 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	29 190,06	0,00	29 190,06	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	565 865,67	0,00	565 865,67	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28154	Matériel industriel	0,00	15 880,13	0,00	15 880,13	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	33 366,09	0,00	33 366,09	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	194,83	0,00	194,83	0,00
28173	Constructions	0,00	7 117,16	0,00	7 117,16	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	281 169,73	0,00	281 169,73	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	27 187,98	0,00	27 187,98	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	271,11	0,00	271,11	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 108,00	0,00	2 108,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	987 235,00	976 258,76	0,00	976 258,76	10 976,24
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 401 514,84	976 258,76	0,00	976 258,76	425 256,08
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 582 227,84	1 073 347,14	0,00	1 073 347,14	508 880,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		951 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 533 312,07	1 073 347,14	0,00	1 073 347,14	1 459 964,93

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	229 607,00	6 500,00	223 107,00	71 828,75
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	85 547,85	70 833,89	14 713,96	17 392,96
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
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	83 627,60	8 913,00	74 714,60	40 532,14
Constructions	668 575,24	90 828,46	577 746,78	346 784,58
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	27 160 264,39	10 459 801,56	16 700 462,83	9 021 255,38
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	365 945,96	247 470,08	118 475,88	92 895,57
Immobilisations corporelles en cours	887 739,78	0,00	887 739,78	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	1 825 228,85	0,00	1 825 228,85	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	14 918,49	1 948,30	12 970,19	13 165,02
Constructions	413 312,85	330 578,30	82 734,55	89 851,71
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	11 190 737,54	6 013 583,58	5 177 153,96	5 149 121,67
Autres immobilisations corporelles	255 663,43	251 063,43	4 600,00	9 200,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	1 204,50	0,00	1 204,50	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
TOTAL I	43 192 074,48	17 491 221,60	25 700 852,88	14 852 185,28
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	544 045,99	10 931,28	533 114,71	447 547,13
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	358 200,77	0,00	358 200,77	215 892,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	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	37 766,18	0,00	37 766,18	677,77
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	4 428 912,87	0,00	4 428 912,87	2 213 697,12
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	5 368 925,81	10 931,28	5 357 994,53	2 877 814,02
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3,47	0,00	3,47	0,53
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3,47	0,00	3,47	0,53
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	48 561 003,76	17 502 152,88	31 058 850,88	17 729 999,83

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	5 887 348,34	3 092 107,80
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	7 060 964,54	6 984 030,28
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	7 562 353,83	1 998 110,54
Report à nouveau (1)	3 667 659,79	1 288 774,54
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	366 408,45	166 392,27
Subventions d'investissement	2 727 437,92	1 935 419,29
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 297 701,76	200 995,30
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	28 569 874,63	15 665 830,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 845 182,12	1 391 891,33
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	182 167,09	225 682,07
Dettes fiscales et sociales	110 263,87	70 000,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	30 000,00	139 886,48
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-588,46	-169,16
Autres dettes	315 471,89	230 486,75
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 482 496,51	2 057 777,47
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	6 479,74	6 392,34
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	6 479,74	6 392,34
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	31 058 850,88	17 729 999,83

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	330 013,30	282 982,00
<i>Divers</i>	2 619 586,56	2 019 727,17
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	17 517,00	13 782,40
Reprises sur dépréciations et provisions	13 756,81	13 782,33
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	37 647,50	3,74
TOTAL I	3 018 521,17	2 330 277,64
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 133 795,05	1 005 489,49
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	1 468,53	1 269,09
<i>Autres</i>	87 976,95	70 190,98
Salaires et traitements	260 696,50	249 186,42
Charges sociales	104 347,30	102 491,52
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	976 258,76	633 756,74
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	10 931,28	13 755,81

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	67 010,65	67 549,46
TOTAL II	2 642 485,02	2 143 689,51
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	376 036,15	186 588,13
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	59 552,89	48 102,97
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	59 552,89	48 102,97
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-59 552,89	-48 102,97
A + B - RÉSULTAT COURANT	316 483,26	138 485,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	14 107,39	1 686,81
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	833,33	0,00
<i>Autres opérations</i>	45 183,40	33 351,21

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	60 124,12	35 038,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>10 198,93</i>	<i>7 130,91</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	10 198,93	7 130,91
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	49 925,19	27 907,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 078 645,29	2 365 315,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 712 236,84	2 198 923,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	366 408,45	166 392,27

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	2 795 240,54	0,00	0,00	0,00	5 887 348,34	0,00	5 887 348,34
10222	FCTVA	0,00	148 962,17	0,00	84 744,00	0,00	0,00	0,00	233 706,17	0,00	233 706,17
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	52 033,13	0,00	1 011 962,46	0,00	0,00	0,00	1 063 995,59	0,00	1 063 995,59
	Sous Total compte 1022	0,00	200 995,30	0,00	1 096 706,46	0,00	0,00	0,00	1 297 701,76	0,00	1 297 701,76
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	6 984 030,28	0,00	76 934,26	0,00	0,00	0,00	7 060 964,54	0,00	7 060 964,54
	Sous Total compte 102	0,00	10 277 133,38	0,00	3 968 881,26	0,00	0,00	0,00	14 246 014,64	0,00	14 246 014,64
1068	Autres réserves	0,00	1 998 110,54	0,00	5 564 243,29	0,00	0,00	0,00	7 562 353,83	0,00	7 562 353,83
	Sous Total compte 106	0,00	1 998 110,54	0,00	5 564 243,29	0,00	0,00	0,00	7 562 353,83	0,00	7 562 353,83
	Sous Total compte 10	0,00	12 275 243,92	0,00	9 533 124,55	0,00	0,00	0,00	21 808 368,47	0,00	21 808 368,47
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 288 774,54	0,00	2 378 885,25	0,00	0,00	0,00	3 667 659,79	0,00	3 667 659,79
	Sous Total compte 11	0,00	1 288 774,54	0,00	2 378 885,25	0,00	0,00	0,00	3 667 659,79	0,00	3 667 659,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	166 392,27	166 392,27	0,00	0,00	0,00	166 392,27	166 392,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	166 392,27	166 392,27	0,00	0,00	0,00	166 392,27	166 392,27	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 868 561,20	15 244,00	1 147 745,71	0,00	84 001,00	15 244,00	3 100 307,91	0,00	3 085 063,91
	Sous Total compte 1311	0,00	1 868 561,20	15 244,00	1 147 745,71	0,00	84 001,00	15 244,00	3 100 307,91	0,00	3 085 063,91
1313	Dépt	0,00	257 901,96	0,00	0,00	0,00	13 087,38	0,00	270 989,34	0,00	270 989,34
1315	Grp coll	0,00	437,22	0,00	876,81	0,00	0,00	0,00	1 314,03	0,00	1 314,03
13188	des tiers	0,00	13 570,75	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	13 570,75	0,00	11 470,75
	Sous Total compte 1318	0,00	13 570,75	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	13 570,75	0,00	11 470,75
	Sous Total compte 131	0,00	2 140 471,13	17 344,00	1 148 622,52	0,00	97 088,38	17 344,00	3 386 182,03	0,00	3 368 838,03
139111	Agence de l'eau	185 750,59	0,00	408 423,87	15 244,00	43 195,40	0,00	637 369,86	15 244,00	622 125,86	0,00
	Sous Total compte 13911	185 750,59	0,00	408 423,87	15 244,00	43 195,40	0,00	637 369,86	15 244,00	622 125,86	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	16 805,25	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	18 215,25	0,00	18 215,25	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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	58,00	0,00	85,00	0,00	55,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
139188	des tiers	2 438,00	0,00	0,00	2 100,00	523,00	0,00	2 961,00	2 100,00	861,00	0,00
	Sous Total compte 13918	2 438,00	0,00	0,00	2 100,00	523,00	0,00	2 961,00	2 100,00	861,00	0,00
	Sous Total compte 1391	205 051,84	0,00	408 508,87	17 344,00	45 183,40	0,00	658 744,11	17 344,00	641 400,11	0,00
	Sous Total compte 139	205 051,84	0,00	408 508,87	17 344,00	45 183,40	0,00	658 744,11	17 344,00	641 400,11	0,00
	Sous Total compte 13	205 051,84	2 140 471,13	425 852,87	1 165 966,52	45 183,40	97 088,38	676 088,11	3 403 526,03	0,00	2 727 437,92
1641	Emprunts en euros	0,00	1 383 644,23	0,00	664 583,31	211 659,36	0,00	211 659,36	2 048 227,54	0,00	1 836 568,18
	Sous Total compte 164	0,00	1 383 644,23	0,00	664 583,31	211 659,36	0,00	211 659,36	2 048 227,54	0,00	1 836 568,18
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	8 247,10	10 546,84	10 913,68	0,00	0,00	10 546,84	19 160,78	0,00	8 613,94
	Sous Total compte 1688	0,00	8 247,10	10 546,84	10 913,68	0,00	0,00	10 546,84	19 160,78	0,00	8 613,94
	Sous Total compte 168	0,00	8 247,10	10 546,84	10 913,68	0,00	0,00	10 546,84	19 160,78	0,00	8 613,94
	Sous Total compte 16	0,00	1 391 891,33	10 546,84	675 496,99	211 659,36	0,00	222 206,20	2 067 388,32	0,00	1 845 182,12
	Total classe 1	205 051,84	17 262 773,19	602 791,98	13 753 473,31	256 842,76	97 088,38	1 064 686,58	31 113 334,88	641 400,11	30 690 048,41
2031	Frais d'études	71 828,75	0,00	52 333,75	0,00	105 444,50	0,00	229 607,00	0,00	229 607,00	0,00
	Sous Total compte 203	71 828,75	0,00	52 333,75	0,00	105 444,50	0,00	229 607,00	0,00	229 607,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	78 510,02	0,00	7 037,83	0,00	0,00	0,00	85 547,85	0,00	85 547,85	0,00
	Sous Total compte 205	78 510,02	0,00	7 037,83	0,00	0,00	0,00	85 547,85	0,00	85 547,85	0,00
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
	Sous Total compte 208	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,00	0,00	9 701,00	0,00
	Sous Total compte 20	160 039,77	0,00	59 371,58	0,00	105 444,50	0,00	324 855,85	0,00	324 855,85	0,00
2111	Terrains nus	18 061,59	0,00	30 812,22	0,00	0,00	0,00	48 873,81	0,00	48 873,81	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
	Sous Total compte 211	20 460,66	0,00	30 812,22	0,00	0,00	0,00	51 272,88	0,00	51 272,88	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
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
2128	Autres terrains	0,00	0,00	9 197,24	0,00	0,00	0,00	9 197,24	0,00	9 197,24	0,00
	Sous Total compte 212	23 157,48	0,00	9 197,24	0,00	0,00	0,00	32 354,72	0,00	32 354,72	0,00
21311	Batiments exploitation	5 248,80	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	7 888,80	0,00	7 888,80	0,00
	Sous Total compte 2131	5 248,80	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	7 888,80	0,00	7 888,80	0,00
21351	Batiments exploitation	368 630,49	0,00	171 424,99	0,00	110 918,37	0,00	650 973,85	0,00	650 973,85	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
	Sous Total compte 2135	378 343,08	0,00	171 424,99	0,00	110 918,37	0,00	660 686,44	0,00	660 686,44	0,00
	Sous Total compte 213	383 591,88	0,00	174 064,99	0,00	110 918,37	0,00	668 575,24	0,00	668 575,24	0,00
21531	Réseaux adduction eau	13 606 824,76	0,00	12 455 939,92	0,00	0,00	0,00	26 062 764,68	0,00	26 062 764,68	0,00
	Sous Total compte 2153	13 606 824,76	0,00	12 455 939,92	0,00	0,00	0,00	26 062 764,68	0,00	26 062 764,68	0,00
2154	Mat indust	364 066,60	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	365 632,60	0,00	365 632,60	0,00
21561	Serv distribution eau	513 337,16	0,00	138 817,50	0,00	79 712,45	0,00	731 867,11	0,00	731 867,11	0,00
	Sous Total compte 2156	513 337,16	0,00	138 817,50	0,00	79 712,45	0,00	731 867,11	0,00	731 867,11	0,00
	Sous Total compte 215	14 484 228,52	0,00	12 594 757,42	0,00	81 278,45	0,00	27 160 264,39	0,00	27 160 264,39	0,00
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
	Sous Total compte 2171	11 996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 996,09	0,00	11 996,09	0,00
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
	Sous Total compte 2172	2 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,40	0,00	2 922,40	0,00
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
	Sous Total compte 21731	375 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 243,40	0,00	375 243,40	0,00
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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21735	38 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 069,45	0,00	38 069,45	0,00
	Sous Total compte 2173	413 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 312,85	0,00	413 312,85	0,00
217531	Réseaux adduction eau	10 258 367,51	0,00	338 439,09	0,00	0,00	0,00	10 596 806,60	0,00	10 596 806,60	0,00
	Sous Total compte 21753	10 258 367,51	0,00	338 439,09	0,00	0,00	0,00	10 596 806,60	0,00	10 596 806,60	0,00
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	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	170 011,60	84 000,00	86 011,60	0,00
	Sous Total compte 21756	2 011,60	0,00	168 000,00	84 000,00	0,00	0,00	170 011,60	84 000,00	86 011,60	0,00
	Sous Total compte 2175	10 768 298,45	0,00	506 439,09	84 000,00	0,00	0,00	11 274 737,54	84 000,00	11 190 737,54	0,00
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
	Sous Total compte 2178	255 663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 663,43	0,00	255 663,43	0,00
	Sous Total compte 217	11 452 193,22	0,00	506 439,09	84 000,00	0,00	0,00	11 958 632,31	84 000,00	11 874 632,31	0,00
2182	Mat de transport	273 549,29	0,00	0,00	22 820,00	34 350,29	0,00	307 899,58	22 820,00	285 079,58	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	47 415,68	0,00	9 231,21	0,00	1 184,52	0,00	57 831,41	0,00	57 831,41	0,00
2184	Mobilier	4 035,01	0,00	1 965,26	0,00	0,00	0,00	6 000,27	0,00	6 000,27	0,00
2188	Autres	3 377,28	0,00	13 657,42	0,00	0,00	0,00	17 034,70	0,00	17 034,70	0,00
	Sous Total compte 218	328 377,26	0,00	24 853,89	22 820,00	35 534,81	0,00	388 765,96	22 820,00	365 945,96	0,00
	Sous Total compte 21	26 692 009,02	0,00	13 340 124,85	106 820,00	227 731,63	0,00	40 259 865,50	106 820,00	40 153 045,50	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	124 849,99	0,00	762 889,79	0,00	887 739,78	0,00	887 739,78	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	124 849,99	0,00	762 889,79	0,00	887 739,78	0,00	887 739,78	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	124 849,99	0,00	762 889,79	0,00	887 739,78	0,00	887 739,78	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	0,00	1 825 228,85	0,00	0,00	0,00	1 825 228,85	0,00	1 825 228,85	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 24	0,00	0,00	1 825 228,85	0,00	0,00	0,00	1 825 228,85	0,00	1 825 228,85	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00
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
	Sous Total compte 26	157,50	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	1 204,50	0,00	1 204,50	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	61 117,06	0,00	7 037,83	1,00	2 680,00	1,00	70 834,89	0,00	70 833,89
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
	Sous Total compte 2808	0,00	9 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 701,00	0,00	9 701,00
	Sous Total compte 280	0,00	70 818,06	0,00	10 287,83	1,00	5 930,00	1,00	87 035,89	0,00	87 034,89
28121	Amort terrains nus	0,00	3 086,00	0,00	0,00	0,00	1 543,00	0,00	4 629,00	0,00	4 629,00
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	3 978,00	0,00	306,00	0,00	4 284,00	0,00	4 284,00
	Sous Total compte 2812	0,00	3 086,00	0,00	3 978,00	0,00	1 849,00	0,00	8 913,00	0,00	8 913,00
28131	Bâtiments	0,00	3 040,00	0,00	2 376,00	0,00	438,00	0,00	5 854,00	0,00	5 854,00
28135	Igaaac constructions	0,00	33 767,30	0,00	22 017,10	0,00	29 190,06	0,00	84 974,46	0,00	84 974,46
	Sous Total compte 2813	0,00	36 807,30	0,00	24 393,10	0,00	29 628,06	0,00	90 828,46	0,00	90 828,46
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 865 528,58	9 604,37	4 295 376,96	0,00	565 865,67	9 604,37	9 726 771,21	0,00	9 717 166,84
28154	Mat indust	0,00	265 019,77	2,08	0,00	0,00	15 880,13	2,08	280 899,90	0,00	280 897,82
28156	Mat spécif exploit	0,00	332 424,79	3,84	95 949,86	0,00	33 366,09	3,84	461 740,74	0,00	461 736,90
	Sous Total compte 2815	0,00	5 462 973,14	9 610,29	4 391 326,82	0,00	615 111,89	9 610,29	10 469 411,85	0,00	10 459 801,56
28172	Agencet amégat terr	0,00	1 753,47	0,00	0,00	0,00	194,83	0,00	1 948,30	0,00	1 948,30
28173	Constructions	0,00	323 461,14	0,00	0,00	0,00	7 117,16	0,00	330 578,30	0,00	330 578,30

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
28175	Instal mat outil techn	0,00	5 619 176,78	12 032,84	125 269,91	0,00	281 169,73	12 032,84	6 025 616,42	0,00	6 013 583,58
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	246 463,43	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	251 063,43	0,00	251 063,43
	Sous Total compte 2817	0,00	6 190 854,82	12 032,84	125 269,91	0,00	293 081,72	12 032,84	6 609 206,45	0,00	6 597 173,61
28182	Mat de transport	0,00	190 520,75	38 308,00	0,00	0,00	27 187,98	38 308,00	217 708,73	0,00	179 400,73
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	41 504,15	0,00	9 419,12	0,00	1 091,00	0,00	52 014,27	0,00	52 014,27
28184	Mobilier	0,00	2 225,42	3,00	1 965,26	0,00	271,11	3,00	4 461,79	0,00	4 458,79
28188	Amort autres	0,00	1 231,37	0,00	8 256,92	0,00	2 108,00	0,00	11 596,29	0,00	11 596,29
	Sous Total compte 2818	0,00	235 481,69	38 311,00	19 641,30	0,00	30 658,09	38 311,00	285 781,08	0,00	247 470,08
	Sous Total compte 281	0,00	11 929 202,95	59 954,13	4 564 609,13	0,00	970 328,76	59 954,13	17 464 140,84	0,00	17 404 186,71
	Sous Total compte 28	0,00	12 000 021,01	59 954,13	4 574 896,96	1,00	976 258,76	59 955,13	17 551 176,73	0,00	17 491 221,60
	Total classe 2	26 852 206,29	12 000 021,01	15 410 576,40	4 681 716,96	1 096 066,92	976 258,76	43 358 849,61	17 657 996,73	43 192 074,48	17 491 221,60
4011	Fournisseurs	0,00	66 017,37	1 162 381,81	1 096 364,44	0,00	0,00	1 162 381,81	1 162 381,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	66 017,37	1 162 381,81	1 096 364,44	0,00	0,00	1 162 381,81	1 162 381,81	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 315 184,31	1 315 184,31	0,00	0,00	1 315 184,31	1 315 184,31	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	6 058,79	6 058,79	0,00	0,00	6 058,79	6 058,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	6 058,79	6 058,79	0,00	0,00	6 058,79	6 058,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 321 243,10	1 321 243,10	0,00	0,00	1 321 243,10	1 321 243,10	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	159 664,70	177 770,41	200 272,80	0,00	0,00	177 770,41	359 937,50	0,00	182 167,09
	Sous Total compte 40	0,00	225 682,07	2 661 395,32	2 617 880,34	0,00	0,00	2 661 395,32	2 843 562,41	0,00	182 167,09
411	Clients	349 581,69	0,00	2 755 817,47	2 881 649,84	0,00	0,00	3 105 399,16	2 881 649,84	223 749,32	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	27 523,50	0,00	576,61	27 234,32	0,00	0,00	28 100,11	27 234,32	865,79	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	12 738,68	0,00	247,04	11 780,61	0,00	0,00	12 985,72	11 780,61	1 205,11	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
4124	Clients Redevance sur la consommation	4 524,08	0,00	284 824,08	263 843,89	0,00	0,00	289 348,16	263 843,89	25 504,27	0,00
	Sous Total compte 412	44 786,26	0,00	285 647,73	302 858,82	0,00	0,00	330 433,99	302 858,82	27 575,17	0,00
4161	Créances douteuses	66 934,99	0,00	57 576,13	76 289,62	0,00	0,00	124 511,12	76 289,62	48 221,50	0,00
	Sous Total compte 416	66 934,99	0,00	57 576,13	76 289,62	0,00	0,00	124 511,12	76 289,62	48 221,50	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	555 500,00	311 000,00	0,00	0,00	555 500,00	311 000,00	244 500,00	0,00
	Sous Total compte 41	461 302,94	0,00	3 654 541,33	3 571 798,28	0,00	0,00	4 115 844,27	3 571 798,28	544 045,99	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	219 528,46	219 528,46	0,00	0,00	219 528,46	219 528,46	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	374,32	374,32	0,00	0,00	374,32	374,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	219 902,78	219 902,78	0,00	0,00	219 902,78	219 902,78	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	152 563,28	152 563,28	0,00	0,00	152 563,28	152 563,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	152 563,28	152 563,28	0,00	0,00	152 563,28	152 563,28	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	4 871,80	4 871,80	0,00	0,00	4 871,80	4 871,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	4 871,80	4 871,80	0,00	0,00	4 871,80	4 871,80	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	139 886,48	345 260,64	205 374,16	0,00	0,00	345 260,64	345 260,64	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	29 817,71	29 817,71	0,00	0,00	29 817,71	29 817,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	139 886,48	375 078,35	235 191,87	0,00	0,00	375 078,35	375 078,35	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00	86 154,00	86 154,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	219 120,44	219 120,44	0,00	0,00	219 120,44	219 120,44	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	120 144,40	120 873,63	0,00	0,00	120 144,40	120 873,63	0,00	729,23
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	196 835,00	0,00	3 054 758,00	2 903 163,00	0,00	0,00	3 251 593,00	2 903 163,00	348 430,00	0,00
	Sous Total compte 4456	196 835,00	0,00	3 394 022,84	3 243 157,07	0,00	0,00	3 590 857,84	3 243 157,07	347 700,77	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
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	275 426,18	291 240,05	0,00	0,00	275 426,18	291 240,05	0,00	15 813,87
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	275 426,18	291 240,05	0,00	0,00	275 426,18	291 240,05	0,00	15 813,87
	Sous Total compte 445	196 835,00	0,00	3 755 603,02	3 620 551,12	0,00	0,00	3 952 438,02	3 620 551,12	331 886,90	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	6 789,00	36 789,00	0,00	0,00	6 789,00	36 789,00	0,00	30 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00	378,04	378,04	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	70 000,00	70 000,00	94 450,00	0,00	0,00	70 000,00	164 450,00	0,00	94 450,00
4487	Etat - produits à recevoir	19 057,00	0,00	19 000,00	27 557,00	0,00	0,00	38 057,00	27 557,00	10 500,00	0,00
	Sous Total compte 448	19 057,00	70 000,00	89 000,00	122 007,00	0,00	0,00	108 057,00	192 007,00	0,00	83 950,00
	Sous Total compte 44	215 892,00	209 886,48	4 231 720,21	4 019 788,83	0,00	0,00	4 447 612,21	4 229 675,31	217 936,90	0,00
45124	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	0,00	6 302 390,61	6 302 390,61	0,00	0,00	6 302 390,61	6 302 390,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	0,00	6 302 390,61	6 302 390,61	0,00	0,00	6 302 390,61	6 302 390,61	0,00	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	169,16	0,00	2 520 598,19	2 520 178,89	0,00	0,00	2 520 767,35	2 520 178,89	588,46	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	2 291 427,94	2 291 427,94	0,00	0,00	2 291 427,94	2 291 427,94	0,00	0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	229 170,25	229 170,25	0,00	0,00	229 170,25	229 170,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 4558	0,00	0,00	229 170,25	229 170,25	0,00	0,00	229 170,25	229 170,25	0,00	0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	2 520 598,19	2 520 598,19	0,00	0,00	2 520 598,19	2 520 598,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	2 520 598,19	2 520 598,19	0,00	0,00	2 520 598,19	2 520 598,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	169,16	0,00	7 561 794,57	7 561 375,27	0,00	0,00	7 561 963,73	7 561 375,27	588,46	0,00
	Sous Total compte 45	169,16	0,00	13 864 185,18	13 863 765,88	0,00	0,00	13 864 354,34	13 863 765,88	588,46	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
466	Excédnt de verSEMENT	0,00	277,54	48 911,58	48 727,14	0,00	0,00	48 911,58	49 004,68	0,00	93,10

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
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 874,77	115 341,45	113 466,68	0,00	0,00	115 341,45	115 341,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	1 874,77	115 341,45	113 466,68	0,00	0,00	115 341,45	115 341,45	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	677,77	0,00	62 107,39	58 113,98	0,00	0,00	62 785,16	58 113,98	4 671,18	0,00
	Sous Total compte 4672	677,77	0,00	62 107,39	58 113,98	0,00	0,00	62 785,16	58 113,98	4 671,18	0,00
	Sous Total compte 467	677,77	1 874,77	177 448,84	171 580,66	0,00	0,00	178 126,61	173 455,43	4 671,18	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	228 334,44	258 334,44	345 378,79	0,00	0,00	258 334,44	573 713,23	0,00	315 378,79
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	32 095,00	0,00	0,00	0,00	32 095,00	0,00	32 095,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	228 334,44	290 429,44	345 378,79	0,00	0,00	290 429,44	573 713,23	0,00	283 283,79
	Sous Total compte 46	677,77	230 486,75	517 789,86	565 686,59	0,00	0,00	518 467,63	796 173,34	0,00	277 705,71
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	621,00	986 095,69	985 474,69	0,00	0,00	986 095,69	986 095,69	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	3 509,52	20 708,72	18 852,60	0,00	0,00	20 708,72	22 362,12	0,00	1 653,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 982,79	62 588,11	63 650,22	0,00	0,00	62 588,11	65 633,01	0,00	3 044,90
	Sous Total compte 47141	0,00	5 492,31	83 296,83	82 502,82	0,00	0,00	83 296,83	87 995,13	0,00	4 698,30
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	5 492,31	83 573,83	82 779,82	0,00	0,00	83 573,83	88 272,13	0,00	4 698,30
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	279,03	27 298,39	28 800,80	0,00	0,00	27 298,39	29 079,83	0,00	1 781,44
	Sous Total compte 471	0,00	6 392,34	1 096 967,91	1 097 055,31	0,00	0,00	1 096 967,91	1 103 447,65	0,00	6 479,74
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	620 556,93	620 556,29	0,00	0,00	620 556,93	620 556,29	0,64	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	3 019,40	3 019,40	0,00	0,00	3 019,40	3 019,40	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	53 777,90	53 777,90	0,00	0,00	53 777,90	53 777,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	677 354,23	677 353,59	0,00	0,00	677 354,23	677 353,59	0,64	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	5 568 675,50	5 568 675,50	0,00	0,00	5 568 675,50	5 568 675,50	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
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	2 768 706,06	2 768 706,06	0,00	0,00	2 768 706,06	2 768 706,06	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	152 310,90	152 310,90	0,00	0,00	152 310,90	152 310,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	8 489 692,46	8 489 692,46	0,00	0,00	8 489 692,46	8 489 692,46	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,53	0,00	5,40	3,10	0,00	0,00	5,93	3,10	2,83	0,00
	Sous Total compte 478	0,53	0,00	5,40	3,10	0,00	0,00	5,93	3,10	2,83	0,00
	Sous Total compte 47	0,53	6 392,34	10 264 020,00	10 264 104,46	0,00	0,00	10 264 020,53	10 270 496,80	0,00	6 476,27
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	13 755,81	13 755,81	10 931,28	0,00	0,00	13 755,81	24 687,09	0,00	10 931,28
	Sous Total compte 49	0,00	13 755,81	13 755,81	10 931,28	0,00	0,00	13 755,81	24 687,09	0,00	10 931,28
	Total classe 4	678 042,40	686 203,45	35 579 873,77	35 286 421,72	0,00	0,00	36 257 916,17	35 972 625,17	941 334,10	656 043,10
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	374 271,00	374 271,00	0,00	0,00	374 271,00	374 271,00	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	740,17	740,17	0,00	0,00	740,17	740,17	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	134,26	134,26	0,00	0,00	134,26	134,26	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	21 267,36	19 835,99	0,00	0,00	21 267,36	19 835,99	1 431,37	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	22 141,79	20 710,42	0,00	0,00	22 141,79	20 710,42	1 431,37	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	35,75	0,00	1 816 278,61	1 814 578,23	0,00	0,00	1 816 314,36	1 814 578,23	1 736,13	0,00
	Sous Total compte 511	35,75	0,00	2 212 691,40	2 209 559,65	0,00	0,00	2 212 727,15	2 209 559,65	3 167,50	0,00
515	Compte au trésor	2 213 661,37	0,00	12 807 921,72	10 595 837,72	0,00	0,00	15 021 583,09	10 595 837,72	4 425 745,37	0,00
	Sous Total compte 51	2 213 697,12	0,00	15 020 613,12	12 805 397,37	0,00	0,00	17 234 310,24	12 805 397,37	4 428 912,87	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 021 443,16	1 021 443,16	0,00	0,00	1 021 443,16	1 021 443,16	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	80 952,47	80 952,47	0,00	0,00	80 952,47	80 952,47	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	2 100,01	2 100,01	0,00	0,00	2 100,01	2 100,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	2 100,01	2 100,01	0,00	0,00	2 100,01	2 100,01	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
588	Autres virements internes	0,00	0,00	12 432 143,68	12 432 143,68	0,00	0,00	12 432 143,68	12 432 143,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	13 536 639,32	13 536 639,32	0,00	0,00	13 536 639,32	13 536 639,32	0,00	0,00
	Total classe 5	2 213 697,12	0,00	28 557 252,44	26 342 036,69	0,00	0,00	30 770 949,56	26 342 036,69	4 428 912,87	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	329 867,57	96 356,81	329 867,57	96 356,81	233 510,76	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	144 311,39	18 120,80	144 311,39	18 120,80	126 190,59	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717,08	0,00	18 717,08	0,00	18 717,08	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	129 420,79	21 546,76	129 420,79	21 546,76	107 874,03	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	569,48	29,92	569,48	29,92	539,56	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,29	0,00	2 163,29	0,00	2 163,29	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	295 182,03	39 697,48	295 182,03	39 697,48	255 484,55	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	625 049,60	136 054,29	625 049,60	136 054,29	488 995,31	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	44 061,30	2 265,00	44 061,30	2 265,00	41 796,30	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,31	0,00	2 434,31	0,00	2 434,31	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,31	0,00	2 434,31	0,00	2 434,31	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,85	1 107,53	10 656,85	1 107,53	9 549,32	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	144 970,37	28 271,17	144 970,37	28 271,17	116 699,20	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	155 627,22	29 378,70	155 627,22	29 378,70	126 248,52	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	23 849,24	32,50	23 849,24	32,50	23 816,74	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,68	0,00	1 261,68	0,00	1 261,68	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	25 110,92	32,50	25 110,92	32,50	25 078,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,10	0,00	12 354,10	0,00	12 354,10	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	193 092,24	29 411,20	193 092,24	29 411,20	163 681,04	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,25	0,00	10 526,25	0,00	10 526,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,25	0,00	10 526,25	0,00	10 526,25	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,88	886,32	5 694,88	886,32	4 808,56	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	281 658,98	32 562,52	281 658,98	32 562,52	249 096,46	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,72	0,00	183 500,72	0,00	183 500,72	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,72	0,00	183 500,72	0,00	183 500,72	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196,28	0,00	8 196,28	0,00	8 196,28	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	26 225,29	3 573,74	26 225,29	3 573,74	22 651,55	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	34 421,57	3 573,74	34 421,57	3 573,74	30 847,83	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	599,81	0,00	599,81	0,00	599,81	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	599,81	0,00	599,81	0,00	599,81	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,81	365,72	4 946,81	365,72	4 581,09	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,81	365,72	4 946,81	365,72	4 581,09	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,49	0,00	1 592,49	0,00	1 592,49	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	197 226,75	24 064,90	197 226,75	24 064,90	173 161,85	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	197 226,75	24 064,90	197 226,75	24 064,90	173 161,85	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	969,49	90,00	969,49	90,00	879,49	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	198 682,24	24 154,90	198 682,24	24 154,90	174 527,34	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	423 797,64	28 094,36	423 797,64	28 094,36	395 703,28	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,11	0,00	1 302,11	0,00	1 302,11	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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	0,00	166,42	0,00	166,42	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,53	0,00	1 468,53	0,00	1 468,53	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	476,95	0,00	476,95	0,00	476,95	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	70 000,00	139 100,00	70 000,00	69 100,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	70 000,00	157 500,00	70 000,00	87 500,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	70 000,00	157 500,00	70 000,00	87 500,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	159 445,48	70 000,00	159 445,48	70 000,00	89 445,48	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	271 373,59	0,00	271 373,59	0,00	271 373,59	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,09	0,00	10 677,09	0,00	10 677,09
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,09	0,00	10 677,09	0,00	10 677,09
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	271 373,59	10 677,09	271 373,59	10 677,09	260 696,50	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	77 302,18	0,00	77 302,18	0,00	77 302,18	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	15 875,29	0,00	15 875,29	0,00	15 875,29	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,83	0,00	10 456,83	0,00	10 456,83	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	104 347,30	0,00	104 347,30	0,00	104 347,30	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	375 720,89	10 677,09	375 720,89	10 677,09	365 043,80	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701,97	0,00	16 701,97	0,00	16 701,97	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701,97	0,00	16 701,97	0,00	16 701,97	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,52	0,00	1 990,52	0,00	1 990,52	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,52	0,00	1 990,52	0,00	1 990,52	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	58 652,60	10 334,44	58 652,60	10 334,44	48 318,16	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	58 652,60	10 334,44	58 652,60	10 334,44	48 318,16	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	77 345,09	10 334,44	77 345,09	10 334,44	67 010,65	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	61 485,79	0,00	61 485,79	0,00	61 485,79	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613,94	10 546,84	8 613,94	10 546,84	0,00	1 932,90
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	70 099,73	10 546,84	70 099,73	10 546,84	59 552,89	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	70 099,73	10 546,84	70 099,73	10 546,84	59 552,89	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	70 099,73	10 546,84	70 099,73	10 546,84	59 552,89	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,93	0,00	10 198,93	0,00	10 198,93	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 198,93	0,00	10 198,93	0,00	10 198,93	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	976 258,76	0,00	976 258,76	0,00	976 258,76	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,28	0,00	10 931,28	0,00	10 931,28	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	987 190,04	0,00	987 190,04	0,00	987 190,04	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	987 190,04	0,00	987 190,04	0,00	987 190,04	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 506,38	298 269,54	3 010 506,38	298 269,54	2 724 846,83	12 609,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	34 014,13	1 940 785,01	34 014,13	1 940 785,01	0,00	1 906 770,88
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	643,96	78 875,15	643,96	78 875,15	0,00	78 231,19
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	34 658,09	2 019 660,16	34 658,09	2 019 660,16	0,00	1 985 002,07
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,61	0,00	576,61	0,00	576,61
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 576,61	145 000,00	145 576,61	0,00	576,61
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470,65	469 259,08	6 470,65	469 259,08	0,00	462 788,43
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	30 000,00	478 000,00	30 000,00	448 000,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	484 470,65	499 259,08	484 470,65	499 259,08	0,00	14 788,43
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	848 054,81	311 000,00	848 054,81	0,00	537 054,81
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	940 470,65	1 492 890,50	940 470,65	1 492 890,50	0,00	552 419,85
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	975 128,74	3 512 550,66	975 128,74	3 512 550,66	0,00	2 537 421,92
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 195,18	0,00	44 195,18	0,00	44 195,18
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	351,78	351,78	351,78	351,78	0,00	0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,04	0,00	247,04	0,00	247,04
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 247,04	73 000,00	73 247,04	0,00	247,04
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	73 351,78	73 598,82	73 351,78	73 598,82	0,00	247,04
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,37	332 247,63	2 481,37	332 247,63	0,00	329 766,26
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	75 833,15	405 846,45	75 833,15	405 846,45	0,00	330 013,30
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 817,71	0,00	29 817,71	0,00	29 817,71
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,75	0,00	8 151,75	0,00	8 151,75
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151,75	0,00	8 151,75	0,00	8 151,75
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 969,46	0,00	37 969,46	0,00	37 969,46
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 961,89	4 000 561,75	1 050 961,89	4 000 561,75	0,00	2 949 599,86
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	36 574,00	19 057,00	36 574,00	0,00	17 517,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	36 574,00	19 057,00	36 574,00	0,00	17 517,00

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
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,14	0,00	330,14	0,00	330,14
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,90	49 082,26	11 764,90	49 082,26	0,00	37 317,36
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,90	49 082,26	11 764,90	49 082,26	0,00	37 317,36
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,90	49 412,40	11 764,90	49 412,40	0,00	37 647,50
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00	59,17	0,00	59,17
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,87	0,00	6 798,87	0,00	6 798,87
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 858,04	0,00	6 858,04	0,00	6 858,04
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,35	0,00	7 249,35	0,00	7 249,35
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	833,33
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 183,40	0,00	45 183,40	0,00	45 183,40
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 124,12	0,00	60 124,12	0,00	60 124,12
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 755,81	0,00	13 755,81	0,00	13 755,81
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756,81	0,00	13 756,81	0,00	13 756,81
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 756,81	0,00	13 756,81	0,00	13 756,81
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 783,79	4 160 429,08	1 081 783,79	4 160 429,08	448 000,00	3 526 645,29
	Total général	29 948 997,65	29 948 997,65	80 150 494,59	80 063 648,68	5 445 199,85	5 532 045,76	115 544 692,09	115 544 692,09	52 376 568,39	52 376 568,39

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 169 929,79	3 170 913,93	0,00	3 170 913,93
RECETTES	7 169 929,79	3 537 322,38	0,00	3 537 322,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 533 312,07	1 352 909,68	679 558,00	2 032 467,68
RECETTES	2 533 312,07	1 073 347,14	86 252,00	1 159 599,14

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 169 929,79	3 170 913,93	0,00	3 170 913,93
RECETTES	7 169 929,79	3 537 322,38	0,00	3 537 322,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 533 312,07	1 352 909,68	679 558,00	2 032 467,68
RECETTES	2 533 312,07	1 073 347,14	86 252,00	1 159 599,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	9 703 241,86	4 523 823,61	679 558,00	5 203 381,61
TOTAL AGREGE DES RECETTES	9 703 241,86	4 610 669,52	86 252,00	4 696 921,52

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 220 211,27									
1641 Emprunts en euros (total)					4 220 211,27									
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
1202027	CREDIT AGRICOLE	21/10/2011	2011-10-21	21/10/2011	600 000,00	F		4,100	4,100	EURO	T	X Autres	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
296518	CREDIT MUTUEL	18/10/2017	2017-10-18	31/03/2018	300 000,00	F		1,490	1,490	EURO	T	X Autres	N	A-1
3239662	CAISSE d'EPARGNE	13/12/2006	2006-12-13	25/03/2007	1 200 000,00	F		3,800	3,800	EURO	S	X Autres	N	A-1
AVENANT 07145635	BANQUE POPULAIRE	11/12/2018	2018-12-11	28/04/2020	80 091,92	F		1,940	1,940	EURO	A	C	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

EAU REGIE - EAU REGIE - - 2025

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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 220 211,27									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 836 601,01					211 659,36	61 485,79	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 836 601,01					211 659,36	61 485,79	0,00	0,00
1029221	N	0,00	A-1	3 081,62	0,50	F		3,390	12 068,55	361,25	0,00	0,00
1029223	N	0,00	A-1	342,65	0,50	F		3,390	1 340,94	40,14	0,00	0,00
1137429	N	0,00	A-1	76 458,46	22,50	F		3,770	5 361,24	3 009,40	0,00	0,00
1137434	N	0,00	A-1	101 945,04	11,25	F		0,943	7 148,30	4 012,54	0,00	0,00
1202027	N	0,00	A-1	224 920,15	5,75	F		1,025	34 010,01	10 097,67	0,00	0,00
1548544	N	0,00	A-1	69 708,88	10,25	V		4,563	5 229,18	3 315,10	0,00	0,00
27	N	0,00	A-1	1 060 379,42	24,25	V		2,600	38 705,01	31 910,30	0,00	0,00
296518	N	0,00	A-1	215 835,79	17,00	F		0,373	11 076,23	3 319,29	0,00	0,00
3239662	N	0,00	A-1	83 929,00	2,00	F		3,800	80 814,17	5 117,71	0,00	0,00
AVENANT 07145635	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		1,940	13 997,96	271,58	0,00	0,00
MON251661EUR/0265460	N	0,00	A-1	0,00	3,00	R		4,770	1 907,77	30,81	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

EAU REGIE - EAU REGIE - - 2025

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 836 601,01					211 659,36	61 485,79	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

EAU REGIE - EAU REGIE - - 2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 836 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de faible valeur inférieur à 500 euros	1	09/02/2017
L	Étude	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	Électrique, 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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	10 931,28		13 755,81	24 687,09	13 755,81	10 931,28
IMPAYES	10 931,28	08/04/2025	13 755,81	24 687,09	13 755,81	10 931,28
TOTAL BUDGETAIRES	10 931,28		13 755,81	24 687,09	13 755,81	10 931,28
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	273 112,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	273 112,32
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 492 137,98

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	7,82
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	951 084,23
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-356 632,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	594 452,23

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	594 452,23
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	594 452,23

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)	316 372,07	256 842,76	679 558,00	936 400,76
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 401 514,84	976 258,76	86 252,00	1 062 510,76
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 085 142,77	719 416,00	-593 306,00	126 110,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	951 084,23			951 084,23
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	951 084,23			951 084,23
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 077 194,23

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		316 372,07	256 842,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		212 000,00	211 659,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	212 000,00	211 659,36
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		104 372,07	45 183,40
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>	45 210,00	45 183,40
020	Dépenses imprévues	59 162,07	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 401 514,84	III 976 258,76
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 401 514,84	976 258,76
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 250,00	3 250,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 680,00	2 680,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 545,00	1 543,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	310,00	306,00
28131	<i>Bâtiments</i>	440,00	438,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	29 195,00	29 190,06
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	564 120,00	565 865,67
28154	<i>Matériel industriel</i>	15 840,00	15 880,13
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	32 940,00	33 366,09
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	195,00	194,83
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	7 115,00	7 117,16
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	294 105,00	281 169,73
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	4 600,00	4 600,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	27 100,00	27 187,98
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	1 410,00	1 091,00
28184	<i>Mobilier</i>	275,00	271,11
28188	<i>Autres</i>	2 115,00	2 108,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	414 279,84	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	210 889,00	0,00	0,00	0,00	105 444,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	221 836,74	0,00	0,00	0,00	110 918,37	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	162 556,90	0,00	0,00	0,00	81 278,45	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 525 779,58	0,00	0,00	0,00	762 889,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	71 069,62	0,00	0,00	35 534,81	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 192 131,84	0,00	0,00	35 534,81	1 060 531,11	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	210 889,00	0,00	0,00	105 444,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	221 836,74	0,00	0,00	110 918,37	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	162 556,90	0,00	0,00	81 278,45	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 525 779,58	0,00	0,00	762 889,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	71 069,62	0,00	35 534,81	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 192 131,84	0,00	35 534,81	1 060 531,11	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	210 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	221 836,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	162 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 525 779,58	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	71 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 192 131,84	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	105 444,50	0,00	0,00	105 444,50	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	110 918,37	0,00	0,00	110 918,37	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	81 278,45	0,00	0,00	81 278,45	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	762 889,79	0,00	0,00	762 889,79	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	35 534,81	0,00	0,00	35 534,81	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 096 065,92	0,00	0,00	1 096 065,92	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/02/2026

Comptable(s)

M Joël PRIN

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 26/02/2026

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 ADMINISTRATIF PRINCIPAL FiP 1E CL****A DRFiP DE BOURGOGNE ET DE LA ..., le 02/03/2026**

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

PRIN Joel (1013532511-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A NUITS-SAINT-GEORGES, le 03/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/02/2026 par l'organe délibérant.

GRAPPIN PASCAL (pgrappin2-xt), LE PRESIDENT**A NUITS SAINT GEORGES, le 05/03/2026**