REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus : VAL VANOISE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COM COM VAL VANOISE

Numéro SIRET : 20004079800080

POSTE COMPTABLE : Service de gestion comptable de Moutiers

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU (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) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 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) 47

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 65
B4 - Etat des charges transférées 66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 67
B6.1 - Etat des emprunts garantis 68
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 69
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 73
B8.4 - Etat des engagements reçus 74
B9.1 - Etat du personnel 75
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 78
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 79

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 80
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 81
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 82
C2.1 - Situation des autorisations de programme 83
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 84

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 85

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) 92
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 93
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 94
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 95
E - État des Contrôles du Compte Financier 96

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 97

(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 communes 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	**4 216 538,56**	**2 457 000,00**	**6 673 538,56**
	Recettes réalisées (1)	B	**3 060 925,54**	**2 517 029,62**	**5 577 955,16**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**4 502 397,73**	**3 312 002,66**	**7 814 400,39**
	Dépenses réalisées (1)	E	**3 262 737,08**	**2 495 158,83**	**5 757 895,91**
	Restes à réaliser	F	**87 676,00**	**0,00**	**87 676,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-201 811,54**	**21 870,79**	**-179 940,75**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**285 859,17**	**855 002,66**	**1 140 861,83**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**84 047,63**	**876 873,45**	**960 921,08**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-87 676,00**	**0,00**	**-87 676,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-3 628,37**	**876 873,45**	**873 245,08**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés | B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EAU CC VAL VANOISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	285 859,17	0,00	-201 811,54	0,00	84 047,63
Fonctionnement	954 400,39	99 397,73	21 870,79	0,00	876 873,45
Sous-Total	1 240 259,56	99 397,73	-179 940,75	0,00	960 921,08
TOTAL III	**1 240 259,56**	**99 397,73**	**-179 940,75**	**0,00**	**960 921,08**
TOTAL I + II + III	**1 240 259,56**	**99 397,73**	**-179 940,75**	**0,00**	**960 921,08**

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **87 676,00**
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**	**10 215,00**
2031	Frais d'études	10 215,00
21	**Immobilisations corporelles**	**73 162,00**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	52 588,79
2181	Installat° générales, agencements	19 473,21
2183	Matériel de bureau et informatique	1 100,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**4 299,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 299,00
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**169,83**	Dotations	0,00
Terrains	190,47	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3 038,57	Réserves	1 332,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 040,14	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 154,56	Report à nouveau (1)	855,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	21,87
Autres immobilisations corporelles	488,07	Subventions transférables	5 511,38
Total immobilisations corporelles (nettes)	**33 911,81**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**3 083,46**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19 463,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**37 165,11**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**27 184,47**
Créances	768,60	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**10 941,56**
Disponibilités	689,86	Fournisseurs (2)	189,47
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	146,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 458,46**	**Total des dettes à court terme**	**335,52**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**11 277,08**
		Comptes de régularisation	**162,02**
TOTAL ACTIF	**38 623,57**	**TOTAL PASSIF**	**38 623,57**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	2 054,13	1 798,70
Autres produits	0,80	908,56
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 054,92	2 707,26
Traitements, salaires, charges sociales	386,72	207,65
Achats et charges externes	241,66	289,63
Participations et interventions	0,48	556,89
Dotations aux amortissements et provisions	1 227,09	1 286,10
Autres charges	0,27	0,15
Charges courantes non financières	1 856,21	2 340,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**198,71**	**366,85**
Produits courants financiers	157,55	48,19
Charges courantes financières	493,56	260,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-336,01**	**-212,45**
RESULTAT COURANT	**-137,30**	**154,40**
Produits exceptionnels	159,24	800,00
Charges exceptionnelles	0,06	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**159,17**	**800,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**21,87**	**954,40**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	294 000,00	232 722,86	8 937,92	241 660,78	82,20	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	395 930,00	389 091,59	0,00	389 091,59	98,27	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	174 000,00	143 220,00	0,00	143 220,00	82,31	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	476,55	0,00	476,55	95,31	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**864 430,00**	**765 511,00**	**8 937,92**	**774 448,92**	**89,59**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	605 000,00	493 561,04	0,00	493 561,04	81,58	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	63,82	0,00	63,82	0,64	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 479 430,00**	**1 259 135,86**	**8 937,92**	**1 268 073,78**	***85,71***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*178 667,66*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 653 905,00*	*1 227 085,05*	*0,00*	*1 227 085,05*	*74,19*	*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		***1 832 572,66***	***1 227 085,05***	***0,00***	***1 227 085,05***	***66,96***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**3 312 002,66**	**2 486 220,91**	**8 937,92**	**2 495 158,83**	**75,34**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**3 312 002,66**	**2 486 220,91**	**8 937,92**	**2 495 158,83**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 055 000,00	2 197 345,52	0,00	2 197 345,52	106,93	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	799,11	0,00	799,11	15,98	0,00
Total des recettes de gestion courante		**2 060 000,00**	**2 200 244,63**	**0,00**	**2 200 244,63**	**106,81**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	180 000,00	157 548,36	0,00	157 548,36	87,53	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	7 029,10	0,00	7 029,10	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 240 000,00**	**2 364 822,09**	**0,00**	**2 364 822,09**	**105,57**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*217 000,00*	*152 207,53*	*0,00*	*152 207,53*	*70,14*	*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		***217 000,00***	***152 207,53***	***0,00***	***152 207,53***	***70,14***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**2 457 000,00**	**2 517 029,62**	**0,00**	**2 517 029,62**	**102,44**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**855 002,66**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**3 312 002,66**	**2 517 029,62**	**0,00**	**2 517 029,62**		**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

DÉPENSESD'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	226 013,70	107 336,96	47,49	10 215,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	781 989,03	664 946,15	85,03	73 162,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	966 395,00	928 272,20	96,06	4 299,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 974 397,73**	**1 700 555,31**	**86,13**	**87 676,00**
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	2 291 000,00	1 409 974,24	61,54	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**2 291 000,00**	**1 409 974,24**	**61,54**	**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		**4 265 397,73**	**3 110 529,55**	**72,92**	**87 676,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*217 000,00*	*152 207,53*	*70,14*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***237 000,00***	***152 207,53***	***64,22***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**4 502 397,73**	**3 262 737,08**	**72,47**	**87 676,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**4 502 397,73**	**3 262 737,08**		**87 676,00**

(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	280 000,00	135 383,00	48,35	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 464 568,17	1 100 000,00	75,11	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	36 556,57	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	99 397,73	99 397,73	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	520 000,00	462 503,19	88,94	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		**2 363 965,90**	**1 833 840,49**	**77,57**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*178 667,66*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 653 905,00*	*1 227 085,05*	*74,19*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***1 852 572,66***	***1 227 085,05***	***66,24***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**4 216 538,56**	**3 060 925,54**	**72,59**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**285 859,17**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**4 502 397,73**	**3 060 925,54**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	27 880,06	0,00	27 880,06	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	14 474,24	0,00	14 474,24	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	21 825,62	1 428,01	20 397,61	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	3 869,13	0,00	3 869,13	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	46 062,17	0,00	46 062,17	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	4 330,00	790,00	3 540,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	28 792,29	11 045,87	17 746,42	0,00
61528	Autres	0,00	49 435,46	0,00	49 435,46	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 691,99	0,00	1 691,99	0,00
6156	Maintenance	0,00	46 796,10	0,00	46 796,10	0,00
618	Divers	0,00	6 288,13	0,00	6 288,13	0,00
6238	Divers	0,00	1 761,84	0,00	1 761,84	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	984,13	0,00	984,13	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	294 000,00	254 924,66	13 263,88	241 660,78	52 339,22
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	283 579,72	116,21	283 463,51	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	11 633,37	0,00	11 633,37	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	77 598,98	0,00	77 598,98	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	4 999,19	2 462,65	2 536,54	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	8 051,77	0,00	8 051,77	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 415,55	718,02	3 697,53	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 840,25	0,00	1 840,25	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 012	Charges de personnel et frais assimilés	395 930,00	392 388,47	3 296,88	389 091,59	6 838,41
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	143 220,00	0,00	143 220,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	174 000,00	143 220,00	0,00	143 220,00	30 780,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	476,55	0,00	476,55	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	476,55	0,00	476,55	23,45
Total des dépenses de gestion courante		**864 430,00**	**791 009,68**	**16 560,76**	**774 448,92**	**89 981,08**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	493 561,04	0,00	493 561,04	0,00
total chapitre 66	Charges financières	605 000,00	493 561,04	0,00	493 561,04	111 438,96
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	63,82	0,00	63,82	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	63,82	0,00	63,82	9 936,18
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 479 430,00**	**1 284 634,54**	**16 560,76**	**1 268 073,78**	**211 356,22**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*178 667,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*1 227 209,05*	*124,00*	*1 227 085,05*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 653 905,00*	*1 227 209,05*	*124,00*	*1 227 085,05*	*426 819,95*
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		***1 832 572,66***	***1 227 209,05***	***124,00***	***1 227 085,05***	***605 487,61***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**3 312 002,66**	**2 511 843,59**	**16 684,76**	**2 495 158,83**	**816 843,83**

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 312 002,66	2 511 843,59	16 684,76	2 495 158,83	816 843,83

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	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	-2 100,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 001 383,86	2 130,51	1 999 253,35	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	156 498,55	536,53	155 962,02	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
7071	Compteurs	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	59 994,93	18 615,78	41 379,15	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 055 000,00	2 218 628,34	21 282,82	2 197 345,52	-142 345,52
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	797,33	0,00	797,33	0,00
7588	Autres	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 000,00	799,11	0,00	799,11	4 200,89
Total des recettes de gestion courante		**2 060 000,00**	**2 221 527,45**	**21 282,82**	**2 200 244,63**	**-140 244,63**
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	157 548,36	0,00	157 548,36	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	180 000,00	157 548,36	0,00	157 548,36	22 451,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	7 029,10	0,00	7 029,10	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	7 029,10	0,00	7 029,10	-7 029,10
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	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)
Total des recettes réelles d'exploitation		**2 240 000,00**	**2 386 104,91**	**21 282,82**	**2 364 822,09**	**-124 822,09**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*152 207,53*	*0,00*	*152 207,53*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*217 000,00*	*152 207,53*	*0,00*	*152 207,53*	*64 792,47*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***217 000,00***	***152 207,53***	***0,00***	***152 207,53***	***64 792,47***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**2 457 000,00**	**2 538 312,44**	**21 282,82**	**2 517 029,62**	**-60 029,62**
002 Résultat d'exploitation reporté		**855 002,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**3 312 002,66**	**2 538 312,44**	**21 282,82**	**2 517 029,62**	**794 973,04**

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	107 596,96	260,00	107 336,96	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	226 013,70	107 596,96	260,00	107 336,96	118 676,74
2121	Terrains nus	0,00	23 403,90	0,00	23 403,90	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	314 512,57	0,00	314 512,57	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	94 982,04	0,00	94 982,04	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	57 761,19	0,00	57 761,19	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	56 105,77	0,00	56 105,77	0,00
2188	Autres	0,00	118 180,68	0,00	118 180,68	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	781 989,03	664 946,15	0,00	664 946,15	117 042,88
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	924 424,26	0,00	924 424,26	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	3 847,94	0,00	3 847,94	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	966 395,00	928 272,20	0,00	928 272,20	38 122,80
Total des dépenses d'équipement		**1 974 397,73**	**1 700 815,31**	**260,00**	**1 700 555,31**	**273 842,42**
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	1 409 974,24	0,00	1 409 974,24	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 291 000,00	1 409 974,24	0,00	1 409 974,24	881 025,76
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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**2 291 000,00**	**1 409 974,24**	**0,00**	**1 409 974,24**	**881 025,76**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 265 397,73**	**3 110 789,55**	**260,00**	**3 110 529,55**	**1 154 868,18**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*101 744,22*	*0,00*	*101 744,22*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*922,94*	*0,00*	*922,94*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*21 756,40*	*0,00*	*21 756,40*	*0,00*
13914	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	*0,00*	*2 598,24*	*0,00*	*2 598,24*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*25 185,73*	*0,00*	*25 185,73*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*217 000,00*	*152 207,53*	*0,00*	*152 207,53*	*64 792,47*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***237 000,00***	***152 207,53***	***0,00***	***152 207,53***	***84 792,47***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**4 502 397,73**	**3 262 997,08**	**260,00**	**3 262 737,08**	**1 239 660,65**
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		**4 502 397,73**	**3 262 997,08**	**260,00**	**3 262 737,08**	**1 239 660,65**

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	135 383,00	0,00	135 383,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	280 000,00	135 383,00	0,00	135 383,00	144 617,00
1641	Emprunts en euros	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 464 568,17	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	364 568,17
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	36 556,57	0,00	36 556,57	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	36 556,57	0,00	36 556,57	-36 556,57
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	99 397,73	0,00	99 397,73	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	99 397,73	99 397,73	0,00	99 397,73	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
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	462 503,19	0,00	462 503,19	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	520 000,00	462 503,19	0,00	462 503,19	57 496,81
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**2 363 965,90**	**1 833 840,49**	**0,00**	**1 833 840,49**	**530 125,41**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*178 667,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires*	*0,00*	*2 822,00*	*0,00*	*2 822,00*	*0,00*
28087	*Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition*	*0,00*	*1 156,00*	*0,00*	*1 156,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28121	*Amortissements terrains nus*	*0,00*	*3 925,00*	*0,00*	*3 925,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*2 323,00*	*0,00*	*2 323,00*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*434,23*	*124,00*	*310,23*	*0,00*
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*	*0,00*	*5 259,00*	*0,00*	*5 259,00*	*0,00*
28172	*Agencements et aménagements de terrains*	*0,00*	*2 123,09*	*0,00*	*2 123,09*	*0,00*
28173	*Constructions*	*0,00*	*60 035,28*	*0,00*	*60 035,28*	*0,00*
28175	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*1 103 947,06*	*0,00*	*1 103 947,06*	*0,00*
28178	*Autres immobilisations corporelles*	*0,00*	*6 597,39*	*0,00*	*6 597,39*	*0,00*
28181	*Installations générales agencements et aménagements divers*	*0,00*	*3 838,00*	*0,00*	*3 838,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*13 815,00*	*0,00*	*13 815,00*	*0,00*
28188	*Amortissements autres*	*0,00*	*20 934,00*	*0,00*	*20 934,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 653 905,00*	*1 227 209,05*	*124,00*	*1 227 085,05*	*426 819,95*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***1 852 572,66***	***1 227 209,05***	***124,00***	***1 227 085,05***	***625 487,61***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**4 216 538,56**	**3 061 049,54**	**124,00**	**3 060 925,54**	**1 155 613,02**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**285 859,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**4 502 397,73**	**3 061 049,54**	**124,00**	**3 060 925,54**	**1 441 472,19**

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	161 423,71	0,00	161 423,71	54 086,75
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	9 760,00	2 822,00	6 938,00	9 760,00
Autres immobilisations incorporelles	5 780,00	4 312,00	1 468,00	2 624,00
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	141 355,55	3 925,00	137 430,55	117 951,65
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	473 284,47	9 952,23	463 332,24	98 286,43
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	504 503,66	46 136,00	458 367,66	264 907,02
Immobilisations corporelles en cours	2 154 558,42	0,00	2 154 558,42	1 226 286,22
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	57 286,21	4 246,18	53 040,03	55 163,12
Constructions	4 000 092,60	961 525,23	3 038 567,37	3 098 602,65
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	52 634 126,26	25 057 315,76	27 576 810,50	28 680 757,56
Autres immobilisations corporelles	130 729,07	101 022,53	29 706,54	36 303,93

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 083 462,29	0,00	3 083 462,29	3 545 965,48
TOTAL I	**63 356 362,24**	**26 191 256,93**	**37 165 105,31**	**37 190 694,81**
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**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	199 871,09	0,00	199 871,09	415 910,65
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	142 704,80	0,00	142 704,80	339 415,92

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Créances sur l'état et les collectivités publiques	317 590,67	0,00	317 590,67	57 573,03
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	108 437,20	0,00	108 437,20	227 126,92
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**689 856,25**	**0,00**	**689 856,25**	**967 632,30**
Avances de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges constatées d'avance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**1 458 460,01**	**0,00**	**1 458 460,01**	**2 007 658,82**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	366 959,97
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366 959,97**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**64 814 822,25**	**26 191 256,93**	**38 623 565,32**	**39 565 313,60**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	**A**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	19 463 343,53	19 463 343,53
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 332 876,64	1 233 478,91
Report à nouveau (1)	855 002,66	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	21 870,79	954 400,39
Subventions d'investissement	5 511 376,47	5 528 201,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**27 184 470,09**	**27 179 423,83**
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	10 441 556,30	11 251 530,54
Emprunts et dettes financières divers	500 000,00	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	12 265,75	16 071,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	185 966,06
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	177 199,91	85 606,46
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	142 990,23	392 549,84
Autres dettes	3 066,48	5 927,90
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**11 277 078,67**	**11 937 651,80**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	162 016,56	448 237,97
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**162 016,56**	**448 237,97**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**38 623 565,32**	**39 565 313,60**

(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	664,00	13 695,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*87,00*	*79 150,35*
Divers	*2 053 374,52*	*1 705 853,74*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	799,11	908 555,99
TOTAL I	**2 054 924,63**	**2 707 255,08**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	46 062,17	9 781,80
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	195 598,61	279 845,29
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*269,64*	*145,66*
Autres	*0,00*	*0,00*
Salaires et traitements	292 996,88	148 321,71
Charges sociales	93 725,07	59 329,96
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 227 085,05*	*1 286 097,75*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	476,55	556 887,12
TOTAL II	**1 856 213,97**	**2 340 409,29**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**198 710,66**	**366 845,79**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	157 548,36	48 192,38
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	**157 548,36**	**48 192,38**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	493 561,04	260 637,78
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**493 561,04**	**260 637,78**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-336 012,68**	**-212 445,40**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**-137 302,02**	**154 400,39**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*800 000,00*
Autres opérations	*7 029,10*	*0,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*152 207,53*	*0,00*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**159 236,63**	**800 000,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*63,82*	*0,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**63,82**	**0,00**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**159 172,81**	**800 000,00**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 371 709,62**	**3 555 447,46**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**2 349 838,83**	**2 601 047,07**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**21 870,79**	**954 400,39**

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	19 463 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 463 343,53	0,00	19 463 343,53
	Sous Total compte 102	**0,00**	**19 463 343,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 463 343,53**	**0,00**	**19 463 343,53**
1068	Autres réserves	0,00	1 233 478,91	0,00	0,00	0,00	99 397,73	0,00	1 332 876,64	0,00	1 332 876,64
	Sous Total compte 106	**0,00**	**1 233 478,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 397,73**	**0,00**	**1 332 876,64**	**0,00**	**1 332 876,64**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**20 696 822,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 397,73**	**0,00**	**20 796 220,17**	**0,00**	**20 796 220,17**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	99 397,73	954 400,39	0,00	0,00	99 397,73	954 400,39	0,00	855 002,66
	Sous Total compte 11	**0,00**	**0,00**	**99 397,73**	**954 400,39**	**0,00**	**0,00**	**99 397,73**	**954 400,39**	**0,00**	**855 002,66**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	954 400,39	954 400,39	0,00	0,00	0,00	954 400,39	954 400,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**954 400,39**	**954 400,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954 400,39**	**954 400,39**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	4 851 687,04	2 880,00	0,00	0,00	135 383,00	2 880,00	4 987 070,04	0,00	4 984 190,04
13118	Autres	0,00	88 065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 065,69	0,00	88 065,69
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**4 939 752,73**	**2 880,00**	**0,00**	**0,00**	**135 383,00**	**2 880,00**	**5 075 135,73**	**0,00**	**5 072 255,73**
1313	Dépt	0,00	2 006 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 636,40	0,00	2 006 636,40
1314	Cnes	0,00	968 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 904,97	0,00	968 904,97
13188	des tiers	0,00	1 019 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 247,17	0,00	1 019 247,17
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**1 019 247,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 019 247,17**	**0,00**	**1 019 247,17**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**8 934 541,27**	**2 880,00**	**0,00**	**0,00**	**135 383,00**	**2 880,00**	**9 069 924,27**	**0,00**	**9 067 044,27**
139111	Agence de l'eau	1 741 685,72	0,00	0,00	2 880,00	101 744,22	0,00	1 843 429,94	2 880,00	1 840 549,94	0,00
139118	Autres	45 185,42	0,00	0,00	0,00	922,94	0,00	46 108,36	0,00	46 108,36	0,00
	Sous Total compte 13911	**1 786 871,14**	**0,00**	**0,00**	**2 880,00**	**102 667,16**	**0,00**	**1 889 538,30**	**2 880,00**	**1 886 658,30**	**0,00**
13913	Subv équipt transf - Dépt	781 773,04	0,00	0,00	0,00	21 756,40	0,00	803 529,44	0,00	803 529,44	0,00

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	495 218,25	0,00	0,00	0,00	2 598,24	0,00	497 816,49	0,00	497 816,49	0,00
139188	des tiers	342 477,84	0,00	0,00	0,00	25 185,73	0,00	367 663,57	0,00	367 663,57	0,00
	Sous Total compte 13918	**342 477,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 185,73**	**0,00**	**367 663,57**	**0,00**	**367 663,57**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**3 406 340,27**	**0,00**	**0,00**	**2 880,00**	**152 207,53**	**0,00**	**3 558 547,80**	**2 880,00**	**3 555 667,80**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**3 406 340,27**	**0,00**	**0,00**	**2 880,00**	**152 207,53**	**0,00**	**3 558 547,80**	**2 880,00**	**3 555 667,80**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**3 406 340,27**	**8 934 541,27**	**2 880,00**	**2 880,00**	**152 207,53**	**135 383,00**	**3 561 427,80**	**9 072 804,27**	**0,00**	**5 511 376,47**
1641	Emprunts en euros	0,00	11 251 530,54	0,00	0,00	1 409 974,24	600 000,00	1 409 974,24	11 851 530,54	0,00	10 441 556,30
	Sous Total compte 164	**0,00**	**11 251 530,54**	**0,00**	**0,00**	**1 409 974,24**	**600 000,00**	**1 409 974,24**	**11 851 530,54**	**0,00**	**10 441 556,30**
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Sous Total compte 168	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**11 251 530,54**	**0,00**	**0,00**	**1 409 974,24**	**1 100 000,00**	**1 409 974,24**	**12 351 530,54**	**0,00**	**10 941 556,30**
	Total classe 1	**3 406 340,27**	**41 837 294,64**	**1 056 678,12**	**957 280,39**	**1 562 181,77**	**1 334 780,73**	**6 025 200,16**	**44 129 355,76**	**3 555 667,80**	**41 659 823,40**
2031	Frais d'études	54 086,75	0,00	0,00	0,00	107 596,96	260,00	161 683,71	260,00	161 423,71	0,00
	Sous Total compte 203	**54 086,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 596,96**	**260,00**	**161 683,71**	**260,00**	**161 423,71**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00
	Sous Total compte 205	**9 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 760,00**	**0,00**	**9 760,00**	**0,00**
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00
	Sous Total compte 208	**5 780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 780,00**	**0,00**	**5 780,00**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**69 626,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 596,96**	**260,00**	**177 223,71**	**260,00**	**176 963,71**	**0,00**
2121	Terrains nus	117 951,65	0,00	0,00	0,00	23 403,90	0,00	141 355,55	0,00	141 355,55	0,00
	Sous Total compte 212	**117 951,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 403,90**	**0,00**	**141 355,55**	**0,00**	**141 355,55**	**0,00**
21531	Réseaux adduction eau	53 355,46	0,00	0,00	0,00	314 512,57	36 556,57	367 868,03	36 556,57	331 311,46	0,00

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 2153	**53 355,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314 512,57**	**36 556,57**	**367 868,03**	**36 556,57**	**331 311,46**	**0,00**
21561	Serv distribution eau	4 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,63	0,00	4 971,63	0,00
	Sous Total compte 2156	**4 971,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 971,63**	**0,00**	**4 971,63**	**0,00**
2157	Agenct amégat mat outil indust	42 019,34	0,00	0,00	0,00	94 982,04	0,00	137 001,38	0,00	137 001,38	0,00
	Sous Total compte 215	**100 346,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 494,61**	**36 556,57**	**509 841,04**	**36 556,57**	**473 284,47**	**0,00**
21728	Autres terrains	57 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 286,21	0,00	57 286,21	0,00
	Sous Total compte 2172	**57 286,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 286,21**	**0,00**	**57 286,21**	**0,00**
217311	Batiments exploitation	29 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 493,49	0,00	29 493,49	0,00
	Sous Total compte 21731	**29 493,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 493,49**	**0,00**	**29 493,49**	**0,00**
21738	Autres constructions	3 970 599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 599,11	0,00	3 970 599,11	0,00
	Sous Total compte 2173	**4 000 092,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000 092,60**	**0,00**	**4 000 092,60**	**0,00**
217531	Réseaux adduction eau	27 224 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 224 097,91	0,00	27 224 097,91	0,00
	Sous Total compte 21753	**27 224 097,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 224 097,91**	**0,00**	**27 224 097,91**	**0,00**
217561	Serv distribution eau	16 898 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898 805,47	0,00	16 898 805,47	0,00
	Sous Total compte 21756	**16 898 805,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 898 805,47**	**0,00**	**16 898 805,47**	**0,00**
21758	Autres	8 511 222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 222,88	0,00	8 511 222,88	0,00
	Sous Total compte 2175	**52 634 126,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 634 126,26**	**0,00**	**52 634 126,26**	**0,00**
21783	Mat bureau mat informatique	78 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 444,78	0,00	78 444,78	0,00
21788	Autres	52 284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 284,29	0,00	52 284,29	0,00
	Sous Total compte 2178	**130 729,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130 729,07**	**0,00**	**130 729,07**	**0,00**
	Sous Total compte 217	**56 822 234,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 822 234,14**	**0,00**	**56 822 234,14**	**0,00**
2181	Instal gales agenct amngts divers	40 492,35	0,00	0,00	0,00	57 761,19	0,00	98 253,54	0,00	98 253,54	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	48 378,65	0,00	0,00	0,00	56 105,77	0,00	104 484,42	0,00	104 484,42	0,00

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
2188	Autres	183 585,02	0,00	0,00	0,00	118 180,68	0,00	301 765,70	0,00	301 765,70	0,00
	Sous Total compte 218	**272 456,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 047,64**	**0,00**	**504 503,66**	**0,00**	**504 503,66**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**57 312 988,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664 946,15**	**36 556,57**	**57 977 934,39**	**36 556,57**	**57 941 377,82**	**0,00**
2315	Instal mat outil techn	1 207 833,25	0,00	0,00	0,00	924 424,26	0,00	2 132 257,51	0,00	2 132 257,51	0,00
	Sous Total compte 231	**1 207 833,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924 424,26**	**0,00**	**2 132 257,51**	**0,00**	**2 132 257,51**	**0,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 452,97	0,00	0,00	0,00	3 847,94	0,00	22 300,91	0,00	22 300,91	0,00
	Sous Total compte 23	**1 226 286,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928 272,20**	**0,00**	**2 154 558,42**	**0,00**	**2 154 558,42**	**0,00**
2763	Créances sur collectivités publiques	3 545 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	462 503,19	3 545 965,48	462 503,19	3 083 462,29	0,00
	Sous Total compte 276	**3 545 965,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462 503,19**	**3 545 965,48**	**462 503,19**	**3 083 462,29**	**0,00**
	Sous Total compte 27	**3 545 965,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462 503,19**	**3 545 965,48**	**462 503,19**	**3 083 462,29**	**0,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	2 822,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	4 312,00	0,00	4 312,00
	Sous Total compte 2808	**0,00**	**3 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 156,00**	**0,00**	**4 312,00**	**0,00**	**4 312,00**
	Sous Total compte 280	**0,00**	**3 156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 978,00**	**0,00**	**7 134,00**	**0,00**	**7 134,00**
28121	Amort terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00	0,00	3 925,00
	Sous Total compte 2812	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 925,00**	**0,00**	**3 925,00**	**0,00**	**3 925,00**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00	2 503,00	0,00	2 503,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	140,00	0,00	0,00	124,00	434,23	124,00	574,23	0,00	450,23
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	5 259,00	0,00	6 999,00	0,00	6 999,00
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**2 060,00**	**0,00**	**0,00**	**124,00**	**8 016,23**	**124,00**	**10 076,23**	**0,00**	**9 952,23**
28172	Agenct amégat terr	0,00	2 123,09	0,00	0,00	0,00	2 123,09	0,00	4 246,18	0,00	4 246,18
28173	Constructions	0,00	901 489,95	0,00	0,00	0,00	60 035,28	0,00	961 525,23	0,00	961 525,23

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	23 953 368,70	0,00	0,00	0,00	1 103 947,06	0,00	25 057 315,76	0,00	25 057 315,76
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	94 425,14	0,00	0,00	0,00	6 597,39	0,00	101 022,53	0,00	101 022,53
	Sous Total compte 2817	**0,00**	**24 951 406,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 172 702,82**	**0,00**	**26 124 109,70**	**0,00**	**26 124 109,70**
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	0,00	15 512,00	0,00	15 512,00
28188	Amort autres	0,00	5 413,00	0,00	0,00	0,00	20 934,00	0,00	26 347,00	0,00	26 347,00
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**7 549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 587,00**	**0,00**	**46 136,00**	**0,00**	**46 136,00**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**24 961 015,88**	**0,00**	**0,00**	**124,00**	**1 223 231,05**	**124,00**	**26 184 246,93**	**0,00**	**26 184 122,93**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**24 964 171,88**	**0,00**	**0,00**	**124,00**	**1 227 209,05**	**124,00**	**26 191 380,93**	**0,00**	**26 191 256,93**
	Total classe 2	**62 154 866,69**	**24 964 171,88**	**0,00**	**0,00**	**1 700 939,31**	**1 726 528,81**	**63 855 806,00**	**26 690 700,69**	**63 356 362,24**	**26 191 256,93**
4011	Fournisseurs	0,00	10 037,12	296 070,90	289 361,61	0,00	0,00	296 070,90	299 398,73	0,00	3 327,83
	Sous Total compte 401	**0,00**	**10 037,12**	**296 070,90**	**289 361,61**	**0,00**	**0,00**	**296 070,90**	**299 398,73**	**0,00**	**3 327,83**
4041	Fournis immob	0,00	85 606,46	1 992 565,00	2 083 466,85	0,00	0,00	1 992 565,00	2 169 073,31	0,00	176 508,31
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00	691,60
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691,60**	**0,00**	**691,60**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**85 606,46**	**1 992 565,00**	**2 084 158,45**	**0,00**	**0,00**	**1 992 565,00**	**2 169 764,91**	**0,00**	**177 199,91**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	6 033,88	6 033,88	8 937,92	0,00	0,00	6 033,88	14 971,80	0,00	8 937,92
	Sous Total compte 40	**0,00**	**101 677,46**	**2 294 669,78**	**2 382 457,98**	**0,00**	**0,00**	**2 294 669,78**	**2 484 135,44**	**0,00**	**189 465,66**
411	Clients	359 392,68	0,00	961 779,63	1 157 228,46	0,00	0,00	1 321 172,31	1 157 228,46	163 943,85	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	37 062,25	0,00	0,00	34 520,32	0,00	0,00	37 062,25	34 520,32	2 541,93	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	19 224,30	0,00	0,00	18 165,95	0,00	0,00	19 224,30	18 165,95	1 058,35	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	165 104,20	145 247,35	0,00	0,00	165 104,20	145 247,35	19 856,85	0,00

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 412	**56 286,55**	**0,00**	**165 104,20**	**197 933,62**	**0,00**	**0,00**	**221 390,75**	**197 933,62**	**23 457,13**	**0,00**
4161	Créances douteuses	231,42	0,00	30 761,57	18 522,88	0,00	0,00	30 992,99	18 522,88	12 470,11	0,00
	Sous Total compte 416	**231,42**	**0,00**	**30 761,57**	**18 522,88**	**0,00**	**0,00**	**30 992,99**	**18 522,88**	**12 470,11**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**415 910,65**	**0,00**	**1 157 645,40**	**1 373 684,96**	**0,00**	**0,00**	**1 573 556,05**	**1 373 684,96**	**199 871,09**	**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	213 768,88	213 768,88	0,00	0,00	213 768,88	213 768,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**0,00**	**213 768,88**	**213 768,88**	**0,00**	**0,00**	**213 768,88**	**213 768,88**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	106 531,92	106 531,92	0,00	0,00	106 531,92	106 531,92	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	64 488,68	64 488,68	0,00	0,00	64 488,68	64 488,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**171 020,60**	**171 020,60**	**0,00**	**0,00**	**171 020,60**	**171 020,60**	**0,00**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	36 995,00	0,00	12 716,00	36 995,00	0,00	0,00	49 711,00	36 995,00	12 716,00	0,00
	Sous Total compte 441	**36 995,00**	**0,00**	**12 716,00**	**36 995,00**	**0,00**	**0,00**	**49 711,00**	**36 995,00**	**12 716,00**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	10 219,78	10 219,78	0,00	0,00	10 219,78	10 219,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**10 219,78**	**10 219,78**	**0,00**	**0,00**	**10 219,78**	**10 219,78**	**0,00**	**0,00**
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	20 578,03	0,00	304 874,67	20 578,03	0,00	0,00	325 452,70	20 578,03	304 874,67	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,00	0,00	20 578,03	20 578,03	0,00	0,00	20 578,03	20 578,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	**20 578,03**	**0,00**	**325 452,70**	**41 156,06**	**0,00**	**0,00**	**346 030,73**	**41 156,06**	**304 874,67**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	14 267,73	0,00	338 785,80	324 201,64	0,00	0,00	353 053,53	324 201,64	28 851,89	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 634,19	0,00	44 390,73	45 470,28	0,00	0,00	46 024,92	45 470,28	554,64	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	323 514,00	0,00	1 529 172,00	1 739 604,00	0,00	0,00	1 852 686,00	1 739 604,00	113 082,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**339 415,92**	**0,00**	**1 912 348,53**	**2 109 275,92**	**0,00**	**0,00**	**2 251 764,45**	**2 109 275,92**	**142 488,53**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	185 966,06	492 360,12	306 394,06	0,00	0,00	492 360,12	492 360,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**185 966,06**	**492 360,12**	**306 394,06**	**0,00**	**0,00**	**492 360,12**	**492 360,12**	**0,00**	**0,00**

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	115,27	0,00	0,00	0,00	115,27	0,00	115,27	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
	Sous Total compte 44588	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**101,00**	**0,00**
	Sous Total compte 4458	**0,00**	**0,00**	**90 216,27**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**90 216,27**	**90 000,00**	**216,27**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**339 415,92**	**185 966,06**	**2 494 924,92**	**2 505 669,98**	**0,00**	**0,00**	**2 834 340,84**	**2 691 636,04**	**142 704,80**	**0,00**
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	143 220,00	143 220,00	0,00	0,00	143 220,00	143 220,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	372,85	372,85	0,00	0,00	372,85	372,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**396 988,95**	**185 966,06**	**2 986 906,25**	**2 737 633,67**	**0,00**	**0,00**	**3 383 895,20**	**2 923 599,73**	**460 295,47**	**0,00**
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	91 898,05	0,00	1 342 756,01	1 429 890,76	0,00	0,00	1 434 654,06	1 429 890,76	4 763,30	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	438 616,83	1 643 161,78	1 220 658,84	0,00	0,00	1 643 161,78	1 659 275,67	0,00	16 113,89
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	45 831,06	166 316,61	122 097,17	0,00	0,00	166 316,61	167 928,23	0,00	1 611,62
	Sous Total compte 4558	**0,00**	**45 831,06**	**166 316,61**	**122 097,17**	**0,00**	**0,00**	**166 316,61**	**167 928,23**	**0,00**	**1 611,62**
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 679 450,37	1 809 478,39	0,00	0,00	1 679 450,37	1 809 478,39	0,00	130 028,02
	Sous Total compte 4559	**0,00**	**0,00**	**1 679 450,37**	**1 809 478,39**	**0,00**	**0,00**	**1 679 450,37**	**1 809 478,39**	**0,00**	**130 028,02**
	Sous Total compte 455	**91 898,05**	**484 447,89**	**4 831 684,77**	**4 582 125,16**	**0,00**	**0,00**	**4 923 582,82**	**5 066 573,05**	**0,00**	**142 990,23**
	Sous Total compte 45	**91 898,05**	**484 447,89**	**4 831 684,77**	**4 582 125,16**	**0,00**	**0,00**	**4 923 582,82**	**5 066 573,05**	**0,00**	**142 990,23**
466	Excédt de verSEMent	0,00	1 253,10	21 515,57	23 328,95	0,00	0,00	21 515,57	24 582,05	0,00	3 066,48
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	4 674,80	6 068,06	1 393,26	0,00	0,00	6 068,06	6 068,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**4 674,80**	**6 068,06**	**1 393,26**	**0,00**	**0,00**	**6 068,06**	**6 068,06**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	227 126,92	0,00	892 867,62	1 022 229,09	0,00	0,00	1 119 994,54	1 022 229,09	97 765,45	0,00

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	11 823,74	1 151,99	0,00	0,00	11 823,74	1 151,99	10 671,75	0,00
	Sous Total compte 4672	**227 126,92**	**0,00**	**904 691,36**	**1 023 381,08**	**0,00**	**0,00**	**1 131 818,28**	**1 023 381,08**	**108 437,20**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**227 126,92**	**4 674,80**	**910 759,42**	**1 024 774,34**	**0,00**	**0,00**	**1 137 886,34**	**1 029 449,14**	**108 437,20**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**227 126,92**	**5 927,90**	**932 274,99**	**1 048 103,29**	**0,00**	**0,00**	**1 159 401,91**	**1 054 031,19**	**105 370,72**	**0,00**
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	19,51	19,51	0,00	0,00	19,51	19,51	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	96 150,85	3 338 845,57	3 361 744,43	0,00	0,00	3 338 845,57	3 457 895,28	0,00	119 049,71
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	10 241,93	29 662,08	21 670,07	0,00	0,00	29 662,08	31 912,00	0,00	2 249,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	3 454,68	10 246,19	8 673,08	0,00	0,00	10 246,19	12 127,76	0,00	1 881,57
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**13 696,61**	**39 908,27**	**30 343,15**	**0,00**	**0,00**	**39 908,27**	**44 039,76**	**0,00**	**4 131,49**
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	151,31	151,31	0,00	0,00	151,31	151,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**13 696,61**	**40 059,58**	**30 494,46**	**0,00**	**0,00**	**40 059,58**	**44 191,07**	**0,00**	**4 131,49**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	30 393,41	215 001,53	196 949,39	0,00	0,00	215 001,53	227 342,80	0,00	12 341,27
	Sous Total compte 471	**0,00**	**140 240,87**	**3 593 926,19**	**3 589 207,79**	**0,00**	**0,00**	**3 593 926,19**	**3 729 448,66**	**0,00**	**135 522,47**
4721	Dép sans mandatement préalable	366 959,97	0,00	1 662 612,12	2 029 572,09	0,00	0,00	2 029 572,09	2 029 572,09	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	624,13	624,13	0,00	0,00	624,13	624,13	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	609 616,47	609 616,47	0,00	0,00	609 616,47	609 616,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**366 959,97**	**0,00**	**2 272 852,72**	**2 639 812,69**	**0,00**	**0,00**	**2 639 812,69**	**2 639 812,69**	**0,00**	**0,00**
4751	Redevables sur rôle	73 602,83	0,00	2 248 768,47	2 313 263,51	0,00	0,00	2 322 371,30	2 313 263,51	9 107,79	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	362 629,98	1 325 895,17	997 008,80	0,00	0,00	1 325 895,17	1 359 638,78	0,00	33 743,61
4758	TVA sur rôle	0,00	18 969,95	71 951,52	54 838,84	0,00	0,00	71 951,52	73 808,79	0,00	1 857,27
	Sous Total compte 475	**73 602,83**	**381 599,93**	**3 646 615,16**	**3 365 111,15**	**0,00**	**0,00**	**3 720 217,99**	**3 746 711,08**	**0,00**	**26 493,09**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,36	2,36	0,00	0,00	1,36	2,36	0,00	1,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**1,36**	**2,36**	**0,00**	**0,00**	**1,36**	**2,36**	**0,00**	**1,00**
	Sous Total compte 47	**440 562,80**	**521 840,80**	**9 513 395,43**	**9 594 133,99**	**0,00**	**0,00**	**9 953 958,23**	**10 115 974,79**	**0,00**	**162 016,56**
	Total classe 4	**1 572 487,37**	**1 299 860,11**	**22 101 366,10**	**22 102 928,53**	**0,00**	**0,00**	**23 673 853,47**	**23 402 788,64**	**782 474,85**	**511 410,02**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	0,00	0,00	140 730,82	140 730,82	0,00	0,00	140 730,82	140 730,82	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	149 812,99	149 812,99	0,00	0,00	149 812,99	149 812,99	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	867,61	867,61	0,00	0,00	867,61	867,61	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	35 360,47	35 360,47	0,00	0,00	35 360,47	35 360,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**36 228,08**	**36 228,08**	**0,00**	**0,00**	**36 228,08**	**36 228,08**	**0,00**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	0,00	0,00	921 408,69	921 393,89	0,00	0,00	921 408,69	921 393,89	14,80	0,00
	Sous Total compte 511	**0,00**	**0,00**	**1 248 180,58**	**1 248 165,78**	**0,00**	**0,00**	**1 248 180,58**	**1 248 165,78**	**14,80**	**0,00**
515	Compte au trésor	967 632,30	0,00	6 270 269,15	6 548 060,00	0,00	0,00	7 237 901,45	6 548 060,00	689 841,45	0,00
	Sous Total compte 51	**967 632,30**	**0,00**	**7 518 449,73**	**7 796 225,78**	**0,00**	**0,00**	**8 486 082,03**	**7 796 225,78**	**689 856,25**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 379 664,58	1 379 664,58	0,00	0,00	1 379 664,58	1 379 664,58	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	287 461,53	287 461,53	0,00	0,00	287 461,53	287 461,53	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	222,18	222,18	0,00	0,00	222,18	222,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**1 667 348,29**	**1 667 348,29**	**0,00**	**0,00**	**1 667 348,29**	**1 667 348,29**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**967 632,30**	**0,00**	**9 185 798,02**	**9 463 574,07**	**0,00**	**0,00**	**10 153 430,32**	**9 463 574,07**	**689 856,25**	**0,00**
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	27 880,06	0,00	27 880,06	0,00	27 880,06	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 474,24	0,00	14 474,24	0,00	14 474,24	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825,62	1 428,01	21 825,62	1 428,01	20 397,61	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,13	0,00	3 869,13	0,00	3 869,13	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 168,99**	**1 428,01**	**40 168,99**	**1 428,01**	**38 740,98**	**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
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	46 062,17	0,00	46 062,17	0,00	46 062,17	0,00
	Sous Total compte 607	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 062,17**	**0,00**	**46 062,17**	**0,00**	**46 062,17**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 111,22**	**1 428,01**	**114 111,22**	**1 428,01**	**112 683,21**	**0,00**
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	790,00	4 330,00	790,00	3 540,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**733,50**	**0,00**	**733,50**	**0,00**	**733,50**	**0,00**
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28 792,29	11 045,87	28 792,29	11 045,87	17 746,42	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	49 435,46	0,00	49 435,46	0,00	49 435,46	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 227,75**	**11 045,87**	**78 227,75**	**11 045,87**	**67 181,88**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,99	0,00	1 691,99	0,00	1 691,99	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 691,99**	**0,00**	**1 691,99**	**0,00**	**1 691,99**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	46 796,10	0,00	46 796,10	0,00	46 796,10	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 715,84**	**11 045,87**	**126 715,84**	**11 045,87**	**115 669,97**	**0,00**
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288,13	0,00	6 288,13	0,00	6 288,13	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 067,47**	**11 835,87**	**138 067,47**	**11 835,87**	**126 231,60**	**0,00**
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,84	0,00	1 761,84	0,00	1 761,84	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 761,84**	**0,00**	**1 761,84**	**0,00**	**1 761,84**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	984,13	0,00	984,13	0,00	984,13	0,00
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 745,97**	**0,00**	**2 745,97**	**0,00**	**2 745,97**	**0,00**
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00	269,64	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,64**	**0,00**	**269,64**	**0,00**	**269,64**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,64**	**0,00**	**269,64**	**0,00**	**269,64**	**0,00**
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	283 579,72	116,21	283 579,72	116,21	283 463,51	0,00

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
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	11 633,37	0,00	11 633,37	0,00	11 633,37	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	Sous Total compte 6419	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**2 100,00**
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 213,09**	**2 216,21**	**295 213,09**	**2 216,21**	**292 996,88**	**0,00**
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	77 598,98	0,00	77 598,98	0,00	77 598,98	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,19	2 462,65	4 999,19	2 462,65	2 536,54	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,77	0,00	8 051,77	0,00	8 051,77	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,55	718,02	4 415,55	718,02	3 697,53	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 065,49**	**3 180,67**	**95 065,49**	**3 180,67**	**91 884,82**	**0,00**
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,25	0,00	1 840,25	0,00	1 840,25	0,00
	Sous Total compte 647	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 840,25**	**0,00**	**1 840,25**	**0,00**	**1 840,25**	**0,00**
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 118,83**	**5 396,88**	**392 118,83**	**5 396,88**	**386 721,95**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	476,55	0,00	476,55	0,00	476,55	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,55**	**0,00**	**476,55**	**0,00**	**476,55**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,55**	**0,00**	**476,55**	**0,00**	**476,55**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	493 561,04	0,00	493 561,04	0,00	493 561,04	0,00
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**	**493 561,04**	**0,00**
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	63,82	0,00	63,82	0,00	63,82	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,82**	**0,00**	**63,82**	**0,00**	**63,82**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 209,05	124,00	1 227 209,05	124,00	1 227 085,05	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 227 209,05**	**124,00**	**1 227 209,05**	**124,00**	**1 227 085,05**	**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 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 227 209,05**	**124,00**	**1 227 209,05**	**124,00**	**1 227 085,05**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 368 623,59**	**18 784,76**	**2 368 623,59**	**18 784,76**	**2 351 938,83**	**2 100,00**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,51	2 001 383,86	2 130,51	2 001 383,86	0,00	1 999 253,35
	Sous Total compte 7011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 130,51**	**2 001 383,86**	**2 130,51**	**2 001 383,86**	**0,00**	**1 999 253,35**
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	143 220,00	0,00	143 220,00	0,00	143 220,00	0,00
	Sous Total compte 70124	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 220,00**	**0,00**	**143 220,00**	**0,00**	**143 220,00**	**0,00**
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	536,53	156 498,55	536,53	156 498,55	0,00	155 962,02
	Sous Total compte 70126	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536,53**	**156 498,55**	**536,53**	**156 498,55**	**0,00**	**155 962,02**
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 756,53**	**156 498,55**	**143 756,53**	**156 498,55**	**0,00**	**12 742,02**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 887,04**	**2 157 882,41**	**145 887,04**	**2 157 882,41**	**0,00**	**2 011 995,37**
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,00**	**0,00**	**87,00**	**0,00**	**87,00**
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00
	Sous Total compte 707	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**664,00**	**0,00**	**664,00**
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,78	59 994,93	18 615,78	59 994,93	0,00	41 379,15
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 615,78**	**59 994,93**	**18 615,78**	**59 994,93**	**0,00**	**41 379,15**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 502,82**	**2 218 628,34**	**164 502,82**	**2 218 628,34**	**0,00**	**2 054 125,52**
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,33	0,00	797,33	0,00	797,33
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,78**	**0,00**	**1,78**	**0,00**	**1,78**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799,11**	**0,00**	**799,11**	**0,00**	**799,11**
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 548,36	0,00	157 548,36	0,00	157 548,36

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 762	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 548,36**	**0,00**	**157 548,36**	**0,00**	**157 548,36**
	Sous Total compte 76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157 548,36**	**0,00**	**157 548,36**	**0,00**	**157 548,36**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,10	0,00	7 029,10	0,00	7 029,10
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 207,53	0,00	152 207,53	0,00	152 207,53
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 236,63**	**0,00**	**159 236,63**	**0,00**	**159 236,63**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164 502,82**	**2 536 212,44**	**164 502,82**	**2 536 212,44**	**143 220,00**	**2 514 929,62**
	Total général	**68 101 326,63**	**68 101 326,63**	**32 343 842,24**	**32 523 782,99**	**5 796 247,49**	**5 616 306,74**	**106 241 416,36**	**106 241 416,36**	**70 879 519,97**	**70 879 519,97**

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	24 940 912,34	18 730 401,59	0,00	18 730 401,59
RECETTES	24 944 712,34	21 922 019,16	0,00	21 922 019,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	27 291 419,01	6 803 063,50	880 928,92	7 683 992,42
RECETTES	27 291 419,01	3 287 173,71	64 797,00	3 351 970,71

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE / Numéro SIRET : 20004079800031

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 826 249,39	1 418 388,47	0,00	1 418 388,47
RECETTES	1 826 249,39	1 341 015,68	0,00	1 341 015,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 20004079800080

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 312 002,66	2 495 158,83	0,00	2 495 158,83
RECETTES	3 312 002,66	2 517 029,62	0,00	2 517 029,62
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 502 397,73	3 262 737,08	87 676,00	3 350 413,08
RECETTES	4 502 397,73	3 060 925,54	0,00	3 060 925,54

BUDGET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20004079800098

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 808 902,67	1 231 665,93	0,00	1 231 665,93
RECETTES	1 808 902,67	990 554,13	0,00	990 554,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 205 782,96	1 502 048,22	40 958,26	1 543 006,48
RECETTES	3 216 782,96	1 963 509,61	0,00	1 963 509,61

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAE CHAMPAGNY / Numéro SIRET : 20004079800056

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET ANNEXE ZAE CHAMPAGNY / Numéro SIRET : 20004079800056				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE ALLUES - ECOVET / Numéro SIRET : 20004079800064				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 888 067,06	23 875 614,82	0,00	23 875 614,82
RECETTES	31 891 867,06	26 770 618,59	0,00	26 770 618,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	34 999 599,70	11 567 848,80	1 009 563,18	12 577 411,98
RECETTES	35 010 599,70	8 311 608,86	64 797,00	8 376 405,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	66 887 666,76	35 443 463,62	1 009 563,18	36 453 026,80
TOTAL AGREGE DES RECETTES	66 902 466,76	35 082 227,45	64 797,00	35 147 024,45

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**0,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
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**									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**0,00**									

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

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

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

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

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

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

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

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

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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

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)	
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**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**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 couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	39	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 342 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscrip-tion du contrat initial	Date de renégocia-tion	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										
				Con-trat initial	Con-trat rené-gocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 : 500.00 €		2024-03-25
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Nature : 13111	0	25/03/2024
L	Nature : 13111	10	25/03/2024
L	Nature : 13111	15	25/03/2024
L	Nature : 13111	2	25/03/2024
L	Nature : 13111	20	25/03/2024
L	Nature : 13111	40	25/03/2024
L	Nature : 13111	45	25/03/2024
L	Nature : 13111	50	25/03/2024
L	Nature : 13111	6	25/03/2024
L	Nature : 13111	60	25/03/2024
L	Nature : 13118	10	25/03/2024
L	Nature : 13118	45	25/03/2024
L	Nature : 1313	0	25/03/2024
L	Nature : 1313	25	25/03/2024
L	Nature : 1313	40	25/03/2024
L	Nature : 1313	45	25/03/2024
L	Nature : 1313	50	25/03/2024
L	Nature : 1314	10	25/03/2024
L	Nature : 1314	45	25/03/2024
L	Nature : 1318	10	25/03/2024
L	Nature : 1318	40	25/03/2024
L	Nature : 1318	45	25/03/2024
L	Classe : 2031_0	0	25/03/2024
L	Classe : 2031_10	10	25/03/2024
L	Classe : 2051_0	0	25/03/2024
L	Nature : 2051	10	25/03/2024
L	Nature : 2087	5	25/03/2024
L	Nature : 2121	0	25/03/2024
L	Nature : 21531	0	25/03/2024
L	Nature : 21531	10	25/03/2024
L	Nature : 21561	10	25/03/2024
L	Nature : 2157	0	25/03/2024
L	Nature : 2157	10	25/03/2024
L	Nature : 21728	10	25/03/2024
L	Nature : 21728	50	25/03/2024
L	Nature : 217311	10	25/03/2024
L	Nature : 217311	25	25/03/2024
L	Nature : 217311	5	25/03/2024
L	Nature : 217311	60	25/03/2024
L	Nature : 21738	15	25/03/2024
L	Nature : 21738	50	25/03/2024
L	Nature : 217531	0	25/03/2024
L	Nature : 217531	1	25/03/2024
L	Nature : 217531	10	25/03/2024

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 : 500.00 €		2024-03-25
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Nature : 217531	15	25/03/2024
L	Nature : 217531	2	25/03/2024
L	Nature : 217531	25	25/03/2024
L	Nature : 217531	3	25/03/2024
L	Nature : 217531	30	25/03/2024
L	Nature : 217531	45	25/03/2024
L	Nature : 217531	5	25/03/2024
L	Nature : 217531	50	25/03/2024
L	Nature : 217531	6	25/03/2024
L	Nature : 217531	60	25/03/2024
L	Nature : 217561	0	25/03/2024
L	Nature : 217561	1	25/03/2024
L	Nature : 217561	10	25/03/2024
L	Nature : 217561	15	25/03/2024
L	Nature : 217561	2	25/03/2024
L	Nature : 217561	20	25/03/2024
L	Nature : 217561	3	25/03/2024
L	Nature : 217561	40	25/03/2024
L	Nature : 217561	45	25/03/2024
L	Nature : 217561	5	25/03/2024
L	Nature : 217561	50	25/03/2024
L	Nature : 217561	60	25/03/2024
L	Nature : 21758	0	25/03/2024
L	Classe : 21758_10	10	25/03/2024
L	Classe : 21758_15	15	25/03/2024
L	Nature : 21758	20	25/03/2024
L	Nature : 21758	30	25/03/2024
L	Nature : 21758	4	25/03/2024
L	Nature : 21758	40	25/03/2024
L	Nature : 21758	5	25/03/2024
L	Nature : 21758	50	25/03/2024
L	Nature : 21758	6	25/03/2024
L	Nature : 21783	10	25/03/2024
L	Nature : 21783	15	25/03/2024
L	Nature : 21783	25	25/03/2024
L	Nature : 21783	5	25/03/2024
L	Nature : 21783	50	25/03/2024
L	Classe : 21788_10	10	25/03/2024
L	Nature : 21788	15	25/03/2024
L	Nature : 21788	3	25/03/2024
L	Classe : 21788_5	5	25/03/2024
L	Classe : 2181_0	0	25/03/2024
L	Classe : 2181_10	10	25/03/2024
L	Nature : 2183	0	25/03/2024
L	Classe : 2183_10	10	25/03/2024
L	AUTRES	0	25/03/2024
L	Classe : 2315_0	0	25/03/2024
L	Nature : 2315	10	25/03/2024
L	Nature : 238	0	25/03/2024
L	Nature : 2763	0	25/03/2024
L	Nature : 2763	1	25/03/2024

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 : 500.00 €		2024-03-25
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	2031 - FRAIS D ETUDES	5	25/03/2024
L	2051 - LOGICIELS	2	25/03/2024
L	2121 - AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	20	25/03/2024
L	21531 - RESEAUX D EAU	60	25/03/2024
L	21561 - Matériel spécifique d'exploitation	15	25/03/2024
L	2157 - Agencement et aménagement du matériel	10	25/03/2024
L	2181 - INSTALLATIONS GENERALES	15	25/03/2024
L	2183 - MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	5	25/03/2024
L	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10	25/03/2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Chargée de relations usagers	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**5,00**	**0,00**	**5,00**	**1,00**	**7,00**	**8,00**
Agent d'exploitation eau	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent exploitation assainissement		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de la préfiguration du pôle automatismes		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation eau		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable exploitation assainissement		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable études et travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien études et travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		**6,00**	**0,00**	**6,00**	**2,00**	**7,00**	**9,00**

(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.

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**		
Agent d'exploitation eau		TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Responsable d'exploitation eau		TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Responsable études et travaux		TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Technicien études et travaux		TECH		0,00	A Contrat de droit privé	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**285 859,17**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-99 397,73**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**186 461,44**

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)	**99 397,73**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**186 461,44**
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	**285 859,17**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	**2 508 000,00**	**1 562 181,77**	**87 676,00**	**1 649 857,77**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**2 352 572,66**	**1 689 588,24**	**0,00**	**1 689 588,24**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**-155 427,34**	**127 406,47**	**-87 676,00**	**39 730,47**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**285 859,17**			**285 859,17**
Affectation au 106 (C)	**99 397,73**	**99 397,73**		**99 397,73**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**385 256,90**			**385 256,90**
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				**424 987,37**

(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)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**2 508 000,00**	**I**	**1 562 181,77**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**2 291 000,00**		**1 409 974,24**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	1 591 000,00		1 409 974,24
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	200 000,00		0,00
1681	Autres emprunts	500 000,00		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)		**217 000,00**		**152 207,53**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*217 000,00*		*152 207,53*
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**2 352 572,66**	**III 1 689 588,24**
Ressources propres externes de l'année (a)		**520 000,00**	**462 503,19**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	520 000,00	462 503,19
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**1 832 572,66**	**1 227 085,05**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*200,00*	*0,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*2 822,00*	*2 822,00*
28087	*Immo. incorp. reçues - mise à dispo.*	*0,00*	*1 156,00*
28121	*Aménagement Terrains nus*	*0,00*	*3 925,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*887,00*	*2 323,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*186,00*	*310,23*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*2 908,00*	*5 259,00*
28172	*Aménagements de terrains (mise à dispo)*	*2 150,00*	*2 123,09*
28173	*Constructions (mise à disposition)*	*90 400,00*	*60 035,28*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*1 521 138,00*	*1 103 947,06*
28178	*Autres immos corporelles (mad)*	*11 900,00*	*6 597,39*
28181	*Installations générales, agencements*	*1 985,00*	*3 838,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*4 466,00*	*13 815,00*
28188	*Autres*	*14 863,00*	*20 934,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*178 667,66*	*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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	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	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	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 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON 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	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 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	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**

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : 07/05/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme Corinne DE ROSA	du	01/10/2025	au	07/05/2026
Mme Hélène FERRONT	du	01/09/2025	au	30/09/2025
Mme Monique BOIS	du	01/01/2025	au	31/08/2025

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques **A DDFiP DE LA SAVOIE, le 11/05/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
VERGER Christelle (1007235429-0), Inspecteur des Finances Publiques **A MOUTIERS, le 11/05/2026**

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

A , le