

COMMUNE : COMMUNE DE BERNAY (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Numéro SIRET : 21270056100161

POSTE COMPTABLE : Trésorerie de Bernay

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)	48
---	----

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	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	58
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	62
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	65
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	66
B6.1 - Etat des emprunts garantis	67
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	68
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	70
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	71
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	72
B8.4 - Etat des engagements reçus	73
B9.1 - Etat du personnel	74
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	76
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	77

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	78
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	79
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	80
C2.1 - Situation des autorisations de programme	81
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	82

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

83

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)

90

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

91

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

92

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

93

E - État des Contrôles du Compte Financier

94

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

95

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 200 055,49	1 671 870,93	2 871 926,42
	Recettes réalisées (1)	B	781 860,26	1 766 723,24	2 548 583,50
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 236 430,00	1 964 611,00	3 201 041,00
	Dépenses réalisées (1)	E	737 835,51	1 456 296,11	2 194 131,62
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	44 024,75	310 427,13	354 451,88
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	36 374,51	292 740,07	329 114,58
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	80 399,26	603 167,20	683 566,46
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	80 399,26	603 167,20	683 566,46

(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
BERNAY - SERVICE DES EAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	36 374,51	0,00	44 024,75	66 529,60	146 928,86
Fonctionnement	292 740,07	0,00	310 427,13	0,00	603 167,20
Sous-Total	329 114,58	0,00	354 451,88	66 529,60	750 096,06
TOTAL III	329 114,58	0,00	354 451,88	66 529,60	750 096,06
TOTAL I + II + III	329 114,58	0,00	354 451,88	66 529,60	750 096,06

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 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		(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)	5,73	Dotations	0,00
Terrains	4,24	Fonds globalisés	23,18
Constructions	111,28	Réserves	3 137,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 578,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	292,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-8,03	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	310,43
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	224,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 685,98	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	266,03
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 691,70	Provisions réglementées	0,00
Stocks	52,58	TOTAL FONDS PROPRES	4 253,99
Créances	866,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 187,81
Disponibilités	242,96	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	417,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 161,60	Total des dettes à court terme	417,58
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 605,39
		Comptes de régularisation	-6,08
TOTAL ACTIF	6 853,30	TOTAL PASSIF	6 853,30

(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	1 350,42	1 450,60
Autres produits	94,42	32,83
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 444,84	1 483,43
Traitements, salaires, charges sociales	115,73	182,85
Achats et charges externes	498,28	709,94
Participations et interventions	108,26	38,70
Dotations aux amortissements et provisions	349,56	219,99
Autres charges	56,75	67,38
Charges courantes non financières	1 128,58	1 218,85
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	316,26	264,58
Produits courants financiers	55,52	30,27
Charges courantes financières	51,87	51,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	3,65	-21,23
RESULTAT COURANT	319,91	243,35
Produits exceptionnels	7,83	6,53
Charges exceptionnelles	17,32	39,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9,48	-33,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	310,43	210,21

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

021
023

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	809 239,66	571 895,59	0,00	571 895,59	70,67	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	153 840,00	119 680,59	0,00	119 680,59	77,80	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	237 865,00	237 707,00	0,00	237 707,00	99,93	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	108 435,40	108 263,31	0,00	108 263,31	99,84	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 309 380,06	1 037 546,49	0,00	1 037 546,49	79,24	0,00
Chapitre 66	Charges financières	63 879,08	51 873,37	0,00	51 873,37	81,21	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	40 000,00	17 319,39	0,00	17 319,39	43,30	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 614,60	1 614,60	0,00	1 614,60	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 414 873,74	1 108 353,85	0,00	1 108 353,85	78,34	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	199 737,26					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	350 000,00	347 942,26	0,00	347 942,26	99,41	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		549 737,26	347 942,26	0,00	347 942,26	63,29	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 964 611,00	1 456 296,11	0,00	1 456 296,11	74,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 964 611,00	1 456 296,11	0,00	1 456 296,11		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	22 000,00	20 816,55	0,00	20 816,55	94,62	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 539 599,48	1 588 129,21	0,00	1 588 129,21	103,15	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	91 219,00	94 416,49	0,00	94 416,49	103,51	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 652 818,48	1 703 362,25	0,00	1 703 362,25	103,06	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	12 687,00	55 521,00	0,00	55 521,00	437,62	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	200,00	1 675,87	0,00	1 675,87	837,93	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	5,45	5,45	0,00	5,45	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 665 710,93	1 760 564,57	0,00	1 760 564,57	105,69	0,00
Chapitre 042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3)</i>	<i>6 160,00</i>	<i>6 158,67</i>	<i>0,00</i>	<i>6 158,67</i>	<i>99,98</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 160,00	6 158,67	0,00	6 158,67	99,98	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 671 870,93	1 766 723,24	0,00	1 766 723,24	105,67	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		292 740,07					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 964 611,00	1 766 723,24	0,00	1 766 723,24		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 094 000,00	596 271,94	54,50	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
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 094 000,00	596 271,94	54,50	0,00
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	136 270,00	135 404,90	99,37	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		136 270,00	135 404,90	99,37	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		1 230 270,00	731 676,84	59,47	0,00
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>6 160,00</i>	<i>6 158,67</i>	<i>99,98</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		6 160,00	6 158,67	99,98	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 236 430,00	737 835,51	59,67	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 236 430,00	737 835,51		0,00

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	298 000,00	81 600,00	27,38	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	352 318,23	352 318,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		650 318,23	433 918,00	66,72	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	199 737,26			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	350 000,00	347 942,26	99,41	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		549 737,26	347 942,26	63,29	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 200 055,49	781 860,26	65,15	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		36 374,51			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 236 430,00	781 860,26		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)
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	20 244,66	0,00	20 244,66	0,00
605	Achats d'eau	0,00	155 191,21	100 872,00	54 319,21	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	482,88	482,88	0,00	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	422 221,07	111 766,29	310 454,78	0,00
61523	Reseaux	0,00	6 462,80	0,00	6 462,80	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 712,91	0,00	6 712,91	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	11 169,53	0,00	11 169,53	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	486,34	0,00	486,34	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	733,59	0,00	733,59	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	445,64	0,00	445,64	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	154,34	0,00	154,34	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	98 925,79	0,00	98 925,79	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	809 239,66	789 036,66	217 141,07	571 895,59	237 344,07
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 328,10	0,00	1 328,10	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	221,28	0,00	221,28	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	67 751,44	0,00	67 751,44	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	12 306,28	0,00	12 306,28	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)
6415	Supplément familial	0,00	2 607,35	0,00	2 607,35	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	14 529,56	0,00	14 529,56	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	19 230,44	0,00	19 230,44	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	891,73	0,00	891,73	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	153 840,00	119 680,59	0,00	119 680,59	34 159,41
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	46 843,00	0,00	46 843,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	237 865,00	237 707,00	0,00	237 707,00	158,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	97 905,79	0,00	97 905,79	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	10 355,48	0,00	10 355,48	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	108 435,40	108 263,31	0,00	108 263,31	172,09
Total des dépenses de gestion courante		1 309 380,06	1 254 687,56	217 141,07	1 037 546,49	271 833,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	60 093,26	0,00	60 093,26	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	8 219,89	-8 219,89	0,00
total chapitre 66	Charges financières	63 879,08	60 093,26	8 219,89	51 873,37	12 005,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	17 319,39	0,00	17 319,39	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	40 000,00	17 319,39	0,00	17 319,39	22 680,61
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 614,60	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 414 873,74	1 333 714,81	225 360,96	1 108 353,85	306 519,89
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>199 737,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>347 942,26</i>	<i>0,00</i>	<i>347 942,26</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>350 000,00</i>	<i>347 942,26</i>	<i>0,00</i>	<i>347 942,26</i>	<i>2 057,74</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		549 737,26	347 942,26	0,00	347 942,26	201 795,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 964 611,00	1 681 657,07	225 360,96	1 456 296,11	508 314,89
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 964 611,00	1 681 657,07	225 360,96	1 456 296,11	508 314,89

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)
6037	Variations de stocks de marchandises et de terrains nus	0,00	18 781,55	0,00	18 781,55	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	22 000,00	20 816,55	0,00	20 816,55	1 183,45
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	827 919,85	42 314,42	785 605,43	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	280 517,39	5 319,27	275 198,12	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	672,98	0,00	672,98	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	248 385,83	12 806,19	235 579,64	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	200,90	0,00	200,90	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	238 845,70	380,79	238 464,91	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	29 091,50	0,00	29 091,50	0,00
7083	Locations diverses	0,00	23 151,25	0,00	23 151,25	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 539 599,48	1 648 949,88	60 820,67	1 588 129,21	-48 529,73
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
7588	Autres	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	91 219,00	94 416,49	0,00	94 416,49	-3 197,49
Total des recettes de gestion courante		1 652 818,48	1 764 182,92	60 820,67	1 703 362,25	-50 543,77
761	Produits de participations	0,00	73 878,00	18 357,00	55 521,00	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	12 687,00	73 878,00	18 357,00	55 521,00	-42 834,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 675,87	0,00	1 675,87	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 chapitre 77	Produits exceptionnels	200,00	1 675,87	0,00	1 675,87	-1 475,87
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5,45	5,45	0,00	5,45	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 665 710,93	1 839 742,24	79 177,67	1 760 564,57	-94 853,64
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	6 158,67	0,00	6 158,67	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	6 160,00	6 158,67	0,00	6 158,67	1,33
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		6 160,00	6 158,67	0,00	6 158,67	1,33
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 671 870,93	1 845 900,91	79 177,67	1 766 723,24	-94 852,31
002 Résultat d'exploitation reporté		292 740,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 964 611,00	1 845 900,91	79 177,67	1 766 723,24	197 887,76

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 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	596 271,94	0,00	596 271,94	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 094 000,00	596 271,94	0,00	596 271,94	497 728,06
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 094 000,00	596 271,94	0,00	596 271,94	497 728,06
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	135 404,90	0,00	135 404,90	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	136 270,00	135 404,90	0,00	135 404,90	865,10
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		136 270,00	135 404,90	0,00	135 404,90	865,10
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 230 270,00	731 676,84	0,00	731 676,84	498 593,16
139111	Agence de l'eau	0,00	4 329,15	0,00	4 329,15	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 829,52	0,00	1 829,52	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 160,00	6 158,67	0,00	6 158,67	1,33

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		6 160,00	6 158,67	0,00	6 158,67	1,33
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 236 430,00	737 835,51	0,00	737 835,51	498 594,49
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		1 236 430,00	737 835,51	0,00	737 835,51	498 594,49

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	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	298 000,00	81 600,00	0,00	81 600,00	216 400,00
1641	Emprunts en euros	0,00	352 318,00	0,00	352 318,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	352 318,23	352 318,00	0,00	352 318,00	0,23
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		650 318,23	433 918,00	0,00	433 918,00	216 400,23
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	199 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	46 639,68	0,00	46 639,68	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	640,62	0,00	640,62	0,00
28131	Bâtiments	0,00	5 132,84	0,00	5 132,84	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	533,10	0,00	533,10	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	209 175,20	0,00	209 175,20	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	6 954,69	0,00	6 954,69	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	22 730,77	0,00	22 730,77	0,00
28157	<i>Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels</i>	0,00	54 345,49	0,00	54 345,49	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 190,87	0,00	1 190,87	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	350 000,00	347 942,26	0,00	347 942,26	2 057,74
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		549 737,26	347 942,26	0,00	347 942,26	201 795,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 200 055,49	781 860,26	0,00	781 860,26	418 195,23
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		36 374,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 236 430,00	781 860,26	0,00	781 860,26	454 569,74

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	134 765,43
Frais d'études, de R et D	11 450,00	5 725,00	5 725,00	61 325,73
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 092,25	2 092,25	0,00	640,62
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	4 243,39	0,00	4 243,39	33 083,62
Constructions	293 787,12	182 507,68	111 279,44	18 755,13
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 494 206,66	1 915 720,49	5 578 486,17	5 253 909,48
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	67 139,08
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	208 199,69
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	-8 030,34	0,00	-8 030,34	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	7 797 749,08	2 106 045,42	5 691 703,66	5 777 818,78
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	52 583,57	0,00	52 583,57	54 046,68
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	748 368,57	1 615,17	746 753,40	1 155 572,36
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	119 302,00	0,00	119 302,00	683 408,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	93 868,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	32 652,60
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	242 960,05	0,00	242 960,05	567,82
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	1 163 214,19	1 615,17	1 161 599,02	2 020 115,46
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	8 960 963,27	2 107 660,59	6 853 302,68	7 797 934,24

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)	266 032,51	266 032,51
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 137 116,95	2 440 660,45
Report à nouveau (1)	292 740,07	82 530,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	310 427,13	210 209,15
Subventions d'investissement	224 494,85	1 113 424,90
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	23 179,31	23 179,31
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 253 990,82	4 136 037,24
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	2 187 808,90	1 979 116,01
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	217 141,21
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	411 283,39	1 277 988,53
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	200 247,01
Autres dettes	6 295,64	4 983,79
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 605 387,93	3 679 476,55
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	-6 076,07	-17 579,55
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	-6 076,07	-17 579,55
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 853 302,68	7 797 934,24

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>220 877,89</i>	<i>245 920,73</i>
<i>Divers</i>	<i>1 129 544,32</i>	<i>1 204 680,99</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	5,45	30 751,88
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	94 416,49	2 076,51
TOTAL I	1 444 844,15	1 483 430,11
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	6 955,00	3 477,50
Variation de stock	1 463,11	-523,15
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	489 864,93	706 983,13
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>1 919,79</i>	<i>3 077,32</i>
<i>Autres</i>	<i>54 831,00</i>	<i>64 298,00</i>
Salaires et traitements	80 630,07	130 041,35
Charges sociales	35 095,73	52 807,75
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>347 942,26</i>	<i>219 983,02</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	1 614,60	5,45
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	108 263,31	38 697,06
TOTAL II	1 128 579,80	1 218 847,43
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	316 264,35	264 582,68
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	55 521,00	30 270,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	55 521,00	30 270,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	51 873,37	51 502,34
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	51 873,37	51 502,34
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	3 647,63	-21 232,34
A + B - RÉSULTAT COURANT	319 911,98	243 350,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 675,87	642,31
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	2 000,00
<i>Autres opérations</i>	6 158,67	3 885,45
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	7 834,54	6 527,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	17 319,39	39 668,95
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	17 319,39	39 668,95
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-9 484,85	-33 141,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 508 199,69	1 520 227,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 197 772,56	1 310 018,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	310 427,13	210 209,15

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
10222	FCTVA	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,00	0,00	11 613,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	11 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 566,31	0,00	11 566,31
	Sous Total compte 1022	0,00	23 179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179,31	0,00	23 179,31
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	266 032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 032,51	0,00	266 032,51
	Sous Total compte 102	0,00	289 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 211,82	0,00	289 211,82
1064	Rés règlementées	0,00	4 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016,10	0,00	4 016,10
1068	Autres réserves	0,00	2 436 644,35	308 478,91	1 004 935,41	0,00	0,00	308 478,91	3 441 579,76	0,00	3 133 100,85
	Sous Total compte 106	0,00	2 440 660,45	308 478,91	1 004 935,41	0,00	0,00	308 478,91	3 445 595,86	0,00	3 137 116,95
	Sous Total compte 10	0,00	2 729 872,27	308 478,91	1 004 935,41	0,00	0,00	308 478,91	3 734 807,68	0,00	3 426 328,77
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	82 530,92	0,00	210 209,15	0,00	0,00	0,00	292 740,07	0,00	292 740,07
	Sous Total compte 11	0,00	82 530,92	0,00	210 209,15	0,00	0,00	0,00	292 740,07	0,00	292 740,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	210 209,15	210 209,15	0,00	0,00	0,00	210 209,15	210 209,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	210 209,15	210 209,15	0,00	0,00	0,00	210 209,15	210 209,15	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	301 615,96	175 205,96	20 814,00	0,00	81 600,00	175 205,96	404 029,96	0,00	228 824,00
13118	Autres	0,00	40 843,00	40 843,00	0,00	0,00	0,00	40 843,00	40 843,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1311	0,00	342 458,96	216 048,96	20 814,00	0,00	81 600,00	216 048,96	444 872,96	0,00	228 824,00
1312	Région	0,00	99 839,17	99 839,17	0,00	0,00	0,00	99 839,17	99 839,17	0,00	0,00
1313	Dépt	0,00	26 989,00	26 989,00	0,00	0,00	0,00	26 989,00	26 989,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	1 184 044,72	1 184 044,72	0,00	0,00	0,00	1 184 044,72	1 184 044,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 1318	0,00	1 184 044,72	1 184 044,72	0,00	0,00	0,00	1 184 044,72	1 184 044,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 131	0,00	1 653 331,85	1 526 921,85	20 814,00	0,00	81 600,00	1 526 921,85	1 755 745,85	0,00	228 824,00

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
139111	Agence de l'eau	107 736,51	0,00	0,00	107 736,51	4 329,15	0,00	112 065,66	107 736,51	4 329,15	0,00
139118	Autres	23 659,90	0,00	0,00	23 659,90	0,00	0,00	23 659,90	23 659,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 13911	131 396,41	0,00	0,00	131 396,41	4 329,15	0,00	135 725,56	131 396,41	4 329,15	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	99 839,17	0,00	0,00	99 839,17	0,00	0,00	99 839,17	99 839,17	0,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 694,00	0,00	0,00	10 523,52	1 829,52	0,00	10 523,52	10 523,52	0,00	0,00
139188	des tiers	299 977,37	0,00	0,00	299 977,37	0,00	0,00	299 977,37	299 977,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 13918	299 977,37	0,00	0,00	299 977,37	0,00	0,00	299 977,37	299 977,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 1391	539 906,95	0,00	0,00	541 736,47	6 158,67	0,00	546 065,62	541 736,47	4 329,15	0,00
	Sous Total compte 139	539 906,95	0,00	0,00	541 736,47	6 158,67	0,00	546 065,62	541 736,47	4 329,15	0,00
	Sous Total compte 13	539 906,95	1 653 331,85	1 526 921,85	562 550,47	6 158,67	81 600,00	2 072 987,47	2 297 482,32	0,00	224 494,85
1641	Emprunts en euros	0,00	1 970 896,12	0,32	0,00	135 404,90	352 318,00	135 405,22	2 323 214,12	0,00	2 187 808,90
	Sous Total compte 164	0,00	1 970 896,12	0,32	0,00	135 404,90	352 318,00	135 405,22	2 323 214,12	0,00	2 187 808,90
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	8 219,89	8 219,89	0,00	0,00	0,00	8 219,89	8 219,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	8 219,89	8 219,89	0,00	0,00	0,00	8 219,89	8 219,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	8 219,89	8 219,89	0,00	0,00	0,00	8 219,89	8 219,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 16	0,00	1 979 116,01	8 220,21	0,00	135 404,90	352 318,00	143 625,11	2 331 434,01	0,00	2 187 808,90
	Total classe 1	539 906,95	6 655 060,20	2 053 830,12	1 777 695,03	141 563,57	433 918,00	2 735 300,64	8 866 673,23	4 329,15	6 135 701,74
201	Frais d'établissement	140 164,14	0,00	0,00	140 164,14	0,00	0,00	140 164,14	140 164,14	0,00	0,00
2031	Frais d'études	218 252,89	0,00	0,00	206 802,89	0,00	0,00	218 252,89	206 802,89	11 450,00	0,00
	Sous Total compte 203	218 252,89	0,00	0,00	206 802,89	0,00	0,00	218 252,89	206 802,89	11 450,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	24 155,05	0,00	811,00	22 873,80	0,00	0,00	24 966,05	22 873,80	2 092,25	0,00
	Sous Total compte 205	24 155,05	0,00	811,00	22 873,80	0,00	0,00	24 966,05	22 873,80	2 092,25	0,00
	Sous Total compte 20	382 572,08	0,00	811,00	369 840,83	0,00	0,00	383 383,08	369 840,83	13 542,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2111	Terrains nus	33 083,62	0,00	0,00	28 840,23	0,00	0,00	33 083,62	28 840,23	4 243,39	0,00
	Sous Total compte 211	33 083,62	0,00	0,00	28 840,23	0,00	0,00	33 083,62	28 840,23	4 243,39	0,00
21311	Batiments exploitation	311 479,53	0,00	31 681,64	49 374,05	0,00	0,00	343 161,17	49 374,05	293 787,12	0,00
21315	Batiments administratifs	30 135,01	0,00	0,00	30 135,01	0,00	0,00	30 135,01	30 135,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 2131	341 614,54	0,00	31 681,64	79 509,06	0,00	0,00	373 296,18	79 509,06	293 787,12	0,00
21351	Batiments exploitation	9 540,80	0,00	85 058,00	94 598,80	0,00	0,00	94 598,80	94 598,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 2135	9 540,80	0,00	85 058,00	94 598,80	0,00	0,00	94 598,80	94 598,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 213	351 155,34	0,00	116 739,64	174 107,86	0,00	0,00	467 894,98	174 107,86	293 787,12	0,00
21531	Réseaux adduction eau	7 872 595,78	0,00	163 913,06	1 788 828,07	596 271,94	0,00	8 632 780,78	1 788 828,07	6 843 952,71	0,00
	Sous Total compte 2153	7 872 595,78	0,00	163 913,06	1 788 828,07	596 271,94	0,00	8 632 780,78	1 788 828,07	6 843 952,71	0,00
2154	Mat indust	399 719,47	0,00	6 537,41	406 256,88	0,00	0,00	406 256,88	406 256,88	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	75 009,12	0,00	380,27	75 389,39	0,00	0,00	75 389,39	75 389,39	0,00	0,00
21561	Serv distribution eau	1 041 284,03	0,00	0,00	926 802,74	0,00	0,00	1 041 284,03	926 802,74	114 481,29	0,00
	Sous Total compte 2156	1 041 284,03	0,00	0,00	926 802,74	0,00	0,00	1 041 284,03	926 802,74	114 481,29	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	762 868,31	0,00	33 803,14	260 898,79	0,00	0,00	796 671,45	260 898,79	535 772,66	0,00
	Sous Total compte 215	10 151 476,71	0,00	204 633,88	3 458 175,87	596 271,94	0,00	10 952 382,53	3 458 175,87	7 494 206,66	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	160 302,16	0,00	0,00	160 302,16	0,00	0,00	160 302,16	160 302,16	0,00	0,00
2182	Mat de transport	349 829,12	0,00	8 030,34	357 859,46	0,00	0,00	357 859,46	357 859,46	0,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	101 349,23	0,00	0,00	101 349,23	0,00	0,00	101 349,23	101 349,23	0,00	0,00
2184	Mobilier	44 143,23	0,00	0,00	44 143,23	0,00	0,00	44 143,23	44 143,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 218	655 623,74	0,00	8 030,34	663 654,08	0,00	0,00	663 654,08	663 654,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 21	11 191 339,41	0,00	329 403,86	4 324 778,04	596 271,94	0,00	12 117 015,21	4 324 778,04	7 792 237,17	0,00
2315	Instal mat outil techn	28 567,49	0,00	0,03	28 567,52	0,00	0,00	28 567,52	28 567,52	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	28 567,49	0,00	0,03	28 567,52	0,00	0,00	28 567,52	28 567,52	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	179 632,20	0,00	3 497,28	183 129,48	0,00	0,00	183 129,48	183 129,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	208 199,69	0,00	3 497,31	211 697,00	0,00	0,00	211 697,00	211 697,00	0,00	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	8 030,34	0,00	0,00	8 030,34	0,00	0,00	8 030,34	8 030,34	0,00	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	8 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,34	0,00	8 030,34
	Sous Total compte 249	0,00	8 030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030,34	0,00	8 030,34
	Sous Total compte 24	8 030,34	8 030,34	0,00	8 030,34	0,00	0,00	8 030,34	16 060,68	0,00	8 030,34
2801	Amort frais étab	0,00	5 398,71	5 398,71	0,00	0,00	0,00	5 398,71	5 398,71	0,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	156 927,16	209 850,89	12 009,05	0,00	46 639,68	209 850,89	215 575,89	0,00	5 725,00
	Sous Total compte 2803	0,00	156 927,16	209 850,89	12 009,05	0,00	46 639,68	209 850,89	215 575,89	0,00	5 725,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	23 514,43	22 873,80	811,00	0,00	640,62	22 873,80	24 966,05	0,00	2 092,25
	Sous Total compte 280	0,00	185 840,30	238 123,40	12 820,05	0,00	47 280,30	238 123,40	245 940,65	0,00	7 817,25
28131	Bâtiments	0,00	238 358,51	60 983,67	0,00	0,00	5 132,84	60 983,67	243 491,35	0,00	182 507,68
28135	Igaac constructions	0,00	94 041,70	107 347,80	12 773,00	0,00	533,10	107 347,80	107 347,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 2813	0,00	332 400,21	168 331,47	12 773,00	0,00	5 665,94	168 331,47	350 839,15	0,00	182 507,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 052 624,71	1 795 605,15	114 839,75	0,00	209 175,20	1 795 605,15	3 376 639,66	0,00	1 581 034,51
28154	Mat indust	0,00	403 069,41	410 024,10	0,00	0,00	6 954,69	410 024,10	410 024,10	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	73 252,78	75 389,39	1 537,61	0,00	599,00	75 389,39	75 389,39	0,00	0,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	929 423,06	877 754,97	16 441,25	0,00	22 730,77	877 754,97	968 595,08	0,00	90 840,11
28157	Amort agencnt amégat mat outil indust	0,00	439 197,27	257 687,89	7 991,00	0,00	54 345,49	257 687,89	501 533,76	0,00	243 845,87
	Sous Total compte 2815	0,00	4 897 567,23	3 416 461,50	140 809,61	0,00	293 805,15	3 416 461,50	5 332 181,99	0,00	1 915 720,49
28181	Instal gales agencnt amngts divers	0,00	183 484,16	183 484,16	0,00	0,00	0,00	183 484,16	183 484,16	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Mat de transport	0,00	274 756,57	291 330,86	16 574,29	0,00	0,00	291 330,86	291 330,86	0,00	0,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	110 900,59	110 900,59	0,00	0,00	0,00	110 900,59	110 900,59	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	19 343,34	44 143,23	23 609,02	0,00	1 190,87	44 143,23	44 143,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 2818	0,00	588 484,66	629 858,84	40 183,31	0,00	1 190,87	629 858,84	629 858,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 281	0,00	5 818 452,10	4 214 651,81	193 765,92	0,00	300 661,96	4 214 651,81	6 312 879,98	0,00	2 098 228,17
	Sous Total compte 28	0,00	6 004 292,40	4 452 775,21	206 585,97	0,00	347 942,26	4 452 775,21	6 558 820,63	0,00	2 106 045,42
	Total classe 2	11 790 141,52	6 012 322,74	4 786 487,38	5 120 932,18	596 271,94	347 942,26	17 172 900,84	11 481 197,18	7 805 779,42	2 114 075,76
371	Compteurs	54 046,68	0,00	18 781,55	20 244,66	0,00	0,00	72 828,23	20 244,66	52 583,57	0,00
	Sous Total compte 37	54 046,68	0,00	18 781,55	20 244,66	0,00	0,00	72 828,23	20 244,66	52 583,57	0,00
	Total classe 3	54 046,68	0,00	18 781,55	20 244,66	0,00	0,00	72 828,23	20 244,66	52 583,57	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	0,14	769 636,35	769 636,21	0,00	0,00	769 636,35	769 636,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,14	769 636,35	769 636,21	0,00	0,00	769 636,35	769 636,35	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	715 526,33	715 526,33	0,00	0,00	715 526,33	715 526,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	715 526,33	715 526,33	0,00	0,00	715 526,33	715 526,33	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	217 141,07	217 141,07	0,00	0,00	0,00	217 141,07	217 141,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	217 141,21	1 702 303,75	1 485 162,54	0,00	0,00	1 702 303,75	1 702 303,75	0,00	0,00
411	Clients	754 810,50	0,00	1 496 749,72	1 870 174,18	0,00	0,00	2 251 560,22	1 870 174,18	381 386,04	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	68 369,25	0,00	672,98	65 187,32	0,00	0,00	69 042,23	65 187,32	3 854,91	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	29 555,67	0,00	164,48	27 960,22	0,00	0,00	29 720,15	27 960,22	1 759,93	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	246 437,80	189 749,16	0,00	0,00	246 437,80	189 749,16	56 688,64	0,00
	Sous Total compte 412	97 924,92	0,00	247 275,26	282 896,70	0,00	0,00	345 200,18	282 896,70	62 303,48	0,00
4161	Créances douteuses	302 842,96	0,00	183 514,53	181 678,44	0,00	0,00	486 357,49	181 678,44	304 679,05	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 416	302 842,96	0,00	183 514,53	181 678,44	0,00	0,00	486 357,49	181 678,44	304 679,05	0,00
	Sous Total compte 41	1 155 578,38	0,00	1 927 539,51	2 334 749,32	0,00	0,00	3 083 117,89	2 334 749,32	748 368,57	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	63 892,10	63 892,10	0,00	0,00	63 892,10	63 892,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	63 892,10	63 892,10	0,00	0,00	63 892,10	63 892,10	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	49 826,77	49 826,77	0,00	0,00	49 826,77	49 826,77	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	2 626,97	2 626,97	0,00	0,00	2 626,97	2 626,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	52 453,74	52 453,74	0,00	0,00	52 453,74	52 453,74	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	93 868,00	0,00	0,00	93 868,00	0,00	0,00	93 868,00	93 868,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	93 868,00	0,00	0,00	93 868,00	0,00	0,00	93 868,00	93 868,00	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	119 254,72	119 254,72	0,00	0,00	119 254,72	119 254,72	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	56 911,04	56 911,04	0,00	0,00	56 911,04	56 911,04	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	333 408,00	0,00	3 364 618,00	3 698 026,00	0,00	0,00	3 698 026,00	3 698 026,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	333 408,00	0,00	3 540 783,76	3 874 191,76	0,00	0,00	3 874 191,76	3 874 191,76	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	93 615,72	93 615,72	0,00	0,00	93 615,72	93 615,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	93 615,72	93 615,72	0,00	0,00	93 615,72	93 615,72	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	350 000,00	0,00	419 302,00	650 000,00	0,00	0,00	769 302,00	650 000,00	119 302,00	0,00
	Sous Total compte 4458	350 000,00	0,00	419 302,00	650 000,00	0,00	0,00	769 302,00	650 000,00	119 302,00	0,00
	Sous Total compte 445	683 408,00	0,00	4 053 701,48	4 617 807,48	0,00	0,00	4 737 109,48	4 617 807,48	119 302,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	292 538,00	292 538,00	0,00	0,00	292 538,00	292 538,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 919,79	1 919,79	0,00	0,00	1 919,79	1 919,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	777 276,00	0,00	4 349 576,27	5 007 550,27	0,00	0,00	5 126 852,27	5 007 550,27	119 302,00	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	1 277 988,53	3 558 915,89	2 692 210,75	0,00	0,00	3 558 915,89	3 970 199,28	0,00	411 283,39
	Sous Total compte 451	0,00	1 277 988,53	3 558 915,89	2 692 210,75	0,00	0,00	3 558 915,89	3 970 199,28	0,00	411 283,39
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	302 401,60	0,00	2 180,23	304 581,83	0,00	0,00	304 581,83	304 581,83	0,00	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	463 752,36	465 734,39	1 982,03	0,00	0,00	465 734,39	465 734,39	0,00	0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	38 896,25	39 094,45	198,20	0,00	0,00	39 094,45	39 094,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 4558	0,00	38 896,25	39 094,45	198,20	0,00	0,00	39 094,45	39 094,45	0,00	0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	429 164,82	429 164,82	0,00	0,00	429 164,82	429 164,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	429 164,82	429 164,82	0,00	0,00	429 164,82	429 164,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	302 401,60	502 648,61	936 173,89	735 926,88	0,00	0,00	1 238 575,49	1 238 575,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	302 401,60	1 780 637,14	4 495 089,78	3 428 137,63	0,00	0,00	4 797 491,38	5 208 774,77	0,00	411 283,39
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	65,41	65,41	0,00	0,00	65,41	65,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	65,41	65,41	0,00	0,00	65,41	65,41	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	4 983,79	20 953,71	22 265,56	0,00	0,00	20 953,71	27 249,35	0,00	6 295,64
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	66 322,86	66 322,86	0,00	0,00	66 322,86	66 322,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	66 322,86	66 322,86	0,00	0,00	66 322,86	66 322,86	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	14 295,60	0,00	0,00	14 295,60	0,00	0,00	14 295,60	14 295,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	14 295,60	0,00	0,00	14 295,60	0,00	0,00	14 295,60	14 295,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	14 295,60	0,00	66 322,86	80 618,46	0,00	0,00	80 618,46	80 618,46	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	18 357,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	0,00	0,00	18 357,00	18 357,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	32 652,60	4 983,79	87 341,98	121 306,43	0,00	0,00	119 994,58	126 290,22	0,00	6 295,64
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 118 492,31	1 118 492,31	0,00	0,00	1 118 492,31	1 118 492,31	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	389,20	15 055,87	14 742,71	0,00	0,00	15 055,87	15 131,91	0,00	76,04
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	914,71	75 022,57	74 178,40	0,00	0,00	75 022,57	75 093,11	0,00	70,54
	Sous Total compte 47141	0,00	1 303,91	90 078,44	88 921,11	0,00	0,00	90 078,44	90 225,02	0,00	146,58
	Sous Total compte 4714	0,00	1 303,91	90 078,44	88 921,11	0,00	0,00	90 078,44	90 225,02	0,00	146,58
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	70,95	49 668,84	64 884,34	0,00	0,00	49 668,84	64 955,29	0,00	15 286,45
	Sous Total compte 471	0,00	1 374,86	1 258 276,93	1 272 335,10	0,00	0,00	1 258 276,93	1 273 709,96	0,00	15 433,03
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	158 049,93	158 049,93	0,00	0,00	158 049,93	158 049,93	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00	0,00	235,64	235,64	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	164 571,78	164 571,78	0,00	0,00	164 571,78	164 571,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	322 857,35	322 857,35	0,00	0,00	322 857,35	322 857,35	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	23 341,90	0,00	1 514 906,26	1 516 739,06	0,00	0,00	1 538 248,16	1 516 739,06	21 509,10	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	3 869,32	1 435 822,35	1 431 953,03	0,00	0,00	1 435 822,35	1 435 822,35	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	213,61	83 166,84	82 953,23	0,00	0,00	83 166,84	83 166,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	23 341,90	4 082,93	3 033 895,45	3 031 645,32	0,00	0,00	3 057 237,35	3 035 728,25	21 509,10	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,43	2,58	2,15	0,00	0,00	2,58	2,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,43	244,28	243,85	0,00	0,00	244,28	244,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	23 341,90	5 458,22	4 615 274,01	4 627 081,62	0,00	0,00	4 638 615,91	4 632 539,84	6 076,07	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	6,02	5,45	1 614,60	0,00	0,00	5,45	1 620,62	0,00	1 615,17

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 49	0,00	6,02	5,45	1 614,60	0,00	0,00	5,45	1 620,62	0,00	1 615,17
	Total classe 4	2 291 250,48	2 008 226,38	17 293 476,59	17 121 948,25	0,00	0,00	19 584 727,07	19 130 174,63	889 179,67	434 627,23
51172	Chèques impayés	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	69,93	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	48 530,06	48 530,06	0,00	0,00	48 530,06	48 530,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	69,93	0,00	48 530,06	48 530,06	0,00	0,00	48 599,99	48 530,06	69,93	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	497,89	0,00	1 054 055,18	811 662,95	0,00	0,00	1 054 553,07	811 662,95	242 890,12	0,00
	Sous Total compte 511	567,82	0,00	1 102 585,24	860 193,01	0,00	0,00	1 103 153,06	860 193,01	242 960,05	0,00
	Sous Total compte 51	567,82	0,00	1 102 585,24	860 193,01	0,00	0,00	1 103 153,06	860 193,01	242 960,05	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	354 100,93	354 100,93	0,00	0,00	354 100,93	354 100,93	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	304,13	108 565,40	108 261,27	0,00	0,00	108 565,40	108 565,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	304,13	108 565,40	108 261,27	0,00	0,00	108 565,40	108 565,40	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	85 025,16	85 025,16	0,00	0,00	85 025,16	85 025,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	304,13	547 691,49	547 387,36	0,00	0,00	547 691,49	547 691,49	0,00	0,00
	Total classe 5	567,82	304,13	1 650 276,73	1 407 580,37	0,00	0,00	1 650 844,55	1 407 884,50	242 960,05	0,00
6037	Var stocks mchdises terr nus	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,66	18 781,55	20 244,66	18 781,55	1 463,11	0,00
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	20 244,66	18 781,55	20 244,66	18 781,55	1 463,11	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	155 191,21	100 872,00	155 191,21	100 872,00	54 319,21	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	482,88	482,88	482,88	482,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	482,88	482,88	482,88	482,88	0,00	0,00
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	182 873,75	120 136,43	182 873,75	120 136,43	62 737,32	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	422 221,07	111 766,29	422 221,07	111 766,29	310 454,78	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
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,80	0,00	6 462,80	0,00	6 462,80	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,80	0,00	6 462,80	0,00	6 462,80	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,91	0,00	6 712,91	0,00	6 712,91	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175,71	0,00	13 175,71	0,00	13 175,71	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 169,53	0,00	11 169,53	0,00	11 169,53	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	450 516,31	115 716,29	450 516,31	115 716,29	334 800,02	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	486,34	0,00	486,34	0,00	486,34	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	733,59	0,00	733,59	0,00	733,59	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,93	0,00	1 219,93	0,00	1 219,93	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	445,64	0,00	445,64	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34	0,00	154,34	0,00	154,34	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	98 925,79	0,00	98 925,79	0,00	98 925,79	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	98 925,79	0,00	98 925,79	0,00	98 925,79	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	99 080,13	0,00	99 080,13	0,00	99 080,13	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	100 815,60	69,90	100 815,60	69,90	100 745,70	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00	370,41	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,10	0,00	1 328,10	0,00	1 328,10	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	221,28	0,00	221,28	0,00	221,28	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,79	0,00	1 919,79	0,00	1 919,79	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
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 750,79	0,00	56 750,79	0,00	56 750,79	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	67 751,44	0,00	67 751,44	0,00	67 751,44	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	12 306,28	0,00	12 306,28	0,00	12 306,28	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,35	0,00	2 607,35	0,00	2 607,35	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	2 035,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	82 665,07	2 035,00	82 665,07	2 035,00	80 630,07	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	14 529,56	0,00	14 529,56	0,00	14 529,56	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	19 230,44	0,00	19 230,44	0,00	19 230,44	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	891,73	0,00	891,73	0,00	891,73	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	34 651,73	0,00	34 651,73	0,00	34 651,73	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	117 760,80	2 035,00	117 760,80	2 035,00	115 725,80	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	97 905,79	0,00	97 905,79	0,00	97 905,79	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355,48	0,00	10 355,48	0,00	10 355,48	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	108 261,27	0,00	108 261,27	0,00	108 261,27	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	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 65	0,00	0,00	0,00	0,00	108 263,31	0,00	108 263,31	0,00	108 263,31	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,26	0,00	60 093,26	0,00	60 093,26	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219,89	0,00	8 219,89	0,00	8 219,89
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,26	8 219,89	60 093,26	8 219,89	51 873,37	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,26	8 219,89	60 093,26	8 219,89	51 873,37	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 093,26	8 219,89	60 093,26	8 219,89	51 873,37	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,39	0,00	17 319,39	0,00	17 319,39	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	17 319,39	0,00	17 319,39	0,00	17 319,39	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	347 942,26	0,00	347 942,26	0,00	347 942,26	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00	1 614,60	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,86	0,00	349 556,86	0,00	349 556,86	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	349 556,86	0,00	349 556,86	0,00	349 556,86	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 950,07	246 177,51	1 443 950,07	246 177,51	1 208 027,45	10 254,89
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	42 314,42	827 919,85	42 314,42	827 919,85	0,00	785 605,43
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319,27	280 517,39	5 319,27	280 517,39	0,00	275 198,12
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	47 633,69	1 108 437,24	47 633,69	1 108 437,24	0,00	1 060 803,55
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,98	0,00	672,98	0,00	672,98
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00	190 864,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	190 864,00	672,98	190 864,00	672,98	190 191,02	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806,19	248 385,83	12 806,19	248 385,83	0,00	235 579,64
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	12 806,19	248 385,83	12 806,19	248 385,83	0,00	235 579,64
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	200,90	0,00	200,90
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	203 670,19	249 259,71	203 670,19	249 259,71	0,00	45 589,52

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 701	0,00	0,00	0,00	0,00	251 303,88	1 357 696,95	251 303,88	1 357 696,95	0,00	1 106 393,07
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,48	0,00	164,48	0,00	164,48
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	46 843,00	0,00	46 843,00	0,00	46 843,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	46 843,00	164,48	46 843,00	164,48	46 678,52	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	46 843,00	164,48	46 843,00	164,48	46 678,52	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	380,79	238 845,70	380,79	238 845,70	0,00	238 464,91
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 091,50	0,00	29 091,50	0,00	29 091,50
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	47 223,79	268 101,68	47 223,79	268 101,68	0,00	220 877,89
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151,25	0,00	23 151,25	0,00	23 151,25
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151,25	0,00	23 151,25	0,00	23 151,25
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	298 527,67	1 648 949,88	298 527,67	1 648 949,88	0,00	1 350 422,21
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49	0,00	94 416,49
761	Produits de participations	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,00	73 878,00	18 357,00	73 878,00	0,00	55 521,00
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	18 357,00	73 878,00	18 357,00	73 878,00	0,00	55 521,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,87	0,00	1 675,87	0,00	1 675,87
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,87	0,00	1 675,87	0,00	1 675,87
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,67	0,00	6 158,67	0,00	6 158,67
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834,54	0,00	7 834,54	0,00	7 834,54
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45

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 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45	0,00	5,45
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	316 884,67	1 825 084,36	316 884,67	1 825 084,36	237 707,00	1 745 906,69
	Total général	14 675 913,45	14 675 913,45	25 802 852,37	25 448 400,49	2 498 670,25	2 853 122,13	42 977 436,07	42 977 436,07	10 440 566,31	10 440 566,31

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	17 186 906,00	14 966 342,63	0,00	14 966 342,63
RECETTES	17 186 906,00	17 245 401,19	0,00	17 245 401,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 629 461,00	10 077 592,47	2 080 190,04	12 157 782,51
RECETTES	15 629 461,00	11 120 469,88	623 925,39	11 744 395,27

(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 BUDGET ANNEXE EAU / Numéro SIRET : 21270056100161				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 964 611,00	1 456 296,11	0,00	1 456 296,11
RECETTES	1 964 611,00	1 766 723,24	0,00	1 766 723,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 236 430,00	737 835,51	0,00	737 835,51
RECETTES	1 236 430,00	781 860,26	0,00	781 860,26

(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	19 151 517,00	16 422 638,74	0,00	16 422 638,74
RECETTES	19 151 517,00	19 012 124,43	0,00	19 012 124,43
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 865 891,00	10 815 427,98	2 080 190,04	12 895 618,02
RECETTES	16 865 891,00	11 902 330,14	623 925,39	12 526 255,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	36 017 408,00	27 238 066,72	2 080 190,04	29 318 256,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	36 017 408,00	30 914 454,57	623 925,39	31 538 379,96

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 494 360,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 494 360,00									
10001582435 GV1431 (2022-001)	Crédit Agricole	29/07/2022	2022-10-03	03/01/2023	661 432,00	F	FIXE	2,410	2,441		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
10001773999 (HD8373)	Crédit Agricole	01/06/2023	2023-11-10	10/02/2024	475 426,00	F	FIXE	4,080	4,147		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
18372-001 (18372)	SOCIETE GENERALE	31/12/2010	2011-01-17	17/02/2011	100 000,00	F	FIXE	4,498	4,595		M	P Prêt à annuités réduites	O	A-1
194863 (XU00194863)	Crédit Agricole	15/12/2005	2005-12-19	19/03/2006	285 000,00	V	TAG03M	2,265	1,319		T	C Amortissements Constants	N	A-1
5625999 (165697)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/11/2024	2024-11-29	01/03/2025	595 184,00	V	LIVRETA	3,400	2,143		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
5685559 (180193)	Caisse des Dépôts et Consignation	28/11/2025	2025-12-01	01/06/2026	352 318,00	V	LIVRETA	2,100	1,903		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
A14140DU (A14140DU)	Caisse d'Epargne	10/10/2014	2015-09-30	30/12/2015	185 000,00	F	FIXE	2,320	2,340		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN25533EUR/270325 (MIN255336E)	DEXIA Credit Local	27/12/2007	2008-07-01	01/10/2008	240 000,00	F	FIXE	4,830	5,002		T	C Amortissements Constants	O	A-1
MIN275994EUR-02949108-001 (MIN)	DEXIA Credit Local	09/08/2011	2011-09-01	01/10/2012	600 000,00	F	FIXE	4,750	4,257		T	P Echéances Constantes/Amortissements Progressifs	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
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					3 494 360,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 187 808,90					135 404,90	60 093,26	0,00	8 894,25
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 187 808,90					135 404,90	60 093,26	0,00	8 894,25
10001582435 GV1431 (2022-001)	N	0,00	A-1	601 388,69	21,76	F	FIXE	2,410	20 497,22	14 803,14	0,00	3 544,60
10001773999 (HD8373)	N	0,00	A-1	458 529,87	27,86	F	FIXE	4,080	8 619,51	18 928,93	0,00	2 643,52
18372-001 (18372)	N	0,00	A-1	53 987,65	10,05	F	FIXE	4,498	4 140,27	2 529,81	0,00	99,80
194863 (XU00194863)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAG03M	2,138	14 250,00	226,60	0,00	0,00
5625999 (165697)	N	0,00	A-1	586 840,07	38,92	V	LIVRETA	2,100	8 343,93	16 384,50	0,00	1 052,95
5685559 (180193)	N	0,00	A-1	352 318,00	40,17	V	LIVRETA	2,100	0,00	0,00	0,00	625,96
A14140DU (A14140DU)	N	0,00	A-1	58 583,47	4,75	F	FIXE	2,320	12 333,32	1 537,97	0,00	7,55
MIN25533EUR/270325 (MIN255336E)	N	0,00	A-1	33 000,00	2,50	F	FIXE	4,830	12 000,00	1 983,12	0,00	407,33
MIN275994EUR-02949108-001 (MIN)	N	0,00	A-1	43 161,15	0,50	F	FIXE	4,750	55 220,65	3 699,19	0,00	512,54
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		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		2 187 808,90					135 404,90	60 093,26	0,00	8 894,25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 187 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

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 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 Frais d'établissement	2	31/03/1994
L	2031 Frais d'études	2	31/03/1994
L	2051 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque	2	31/03/1994
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	40	31/03/1994
L	21351 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	15	31/03/1994
L	21531 Réseaux d'adduction d'eau	40	31/03/1994
L	2154 Matériel industriel	10	31/03/1994
L	2155 Outillage industriel	10	31/03/1994
L	21561 Service de distribution d'eau - Matériel spécifique d'expl	10	31/03/1994
L	2157 Agencements & aménagements du mat. et outillage indust.	15	31/03/1994
L	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	15	31/03/1994
L	2182 Matériel de transport	8	31/03/1994
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	31/03/1994
L	2184 Mobilier	15	31/03/1994

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)	1 614,60		6,02	1 620,62	5,45	1 615,17
CREANCES ADMISES EN NON-VALEURS ET ETEINTES	1 614,60	26/03/2025	6,02	1 620,62	5,45	1 615,17
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 614,60		6,02	1 620,62	5,45	1 615,17

(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

N° opération : 180622		Intitulé de l'opération : TRAVAUX RUE DES MENAGES - ASSAINISSEMENT				Date de la délibération : 18/06/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 070,00	
4582 Financement par le tiers (4)	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 070,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	34 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 070,00	

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « 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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal 1e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

IV – 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)	36 374,51
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	36 374,51

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	36 374,51
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	36 374,51

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	142 430,00	141 563,57	0,00	141 563,57
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	549 737,26	347 942,26	0,00	347 942,26
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	407 307,26	206 378,69	0,00	206 378,69
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	36 374,51			36 374,51
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	36 374,51			36 374,51
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				242 753,20

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		142 430,00	I 141 563,57
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		136 270,00	135 404,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	136 270,00	135 404,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		6 160,00	6 158,67
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	6 160,00	6 158,67
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		549 737,26	347 942,26
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		549 737,26	347 942,26
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	350 000,00	46 639,68
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	640,62
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	5 132,84
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	533,10
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	209 175,20
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	6 954,69
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	599,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	22 730,77
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	54 345,49
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 190,87
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	199 737,26	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	596 271,94	0,00	0,00	0,00	596 271,94	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		596 271,94	0,00	0,00	0,00	596 271,94	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	596 271,94	0,00	0,00	596 271,94	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		596 271,94	0,00	0,00	596 271,94	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	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	596 271,94	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		596 271,94	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	596 271,94	0,00	0,00	596 271,94	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		596 271,94	0,00	0,00	596 271,94	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 : 04/05/2026

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

M Didier MATHIEU

du 01/01/2025

au 04/05/2026

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

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 28/10/25.**BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DE L'EURE, le 06/05/2026**

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

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A BERNAY, le 06/05/2026**

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

A , le