REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : CA LENS LIEVIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24620036400163

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LENS VILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 19
C1 - Dépenses d'investissement 21
C2 - Recettes d'investissement 24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 26

III - États financiers

A - Bilan 27
B - Compte de résultat 32
C - Balance des comptes 35

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 47

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 60
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 64
B4 - Etat des charges transférées Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 67
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 68
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 69
C2.1 - Situation des autorisations de programme 70
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement 73
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier 74

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 75

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE | A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	**Exploitation**	**Total cumulé**
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**31 806 186,95**	**15 400 190,00**	**47 206 376,95**
	Recettes réalisées (1)	B	**15 701 289,91**	**14 435 280,30**	**30 136 570,21**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**24 908 971,74**	**17 697 603,25**	**42 606 574,99**
	Dépenses réalisées (1)	E	**11 281 894,60**	**7 542 143,46**	**18 824 038,06**
	Restes à réaliser	F	**829 817,33**	**0,00**	**829 817,33**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**4 419 395,31**	**6 893 136,84**	**11 312 532,15**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-6 897 215,21**	**2 297 413,25**	**-4 599 801,96**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-2 477 819,90**	**9 190 550,09**	**6 712 730,19**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-829 817,33**	**0,00**	**-829 817,33**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-3 307 637,23**	**9 190 550,09**	**5 882 912,86**

(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	Part affectée à l'investissement : 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**
CA LENS-LIEVIN ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-6 897 215,21	0,00	4 419 395,31	0,00	-2 477 819,90
Fonctionnement	10 558 162,20	8 260 748,95	6 893 136,84	0,00	9 190 550,09
Sous-Total	3 660 946,99	8 260 748,95	11 312 532,15	0,00	6 712 730,19
TOTAL III	**3 660 946,99**	**8 260 748,95**	**11 312 532,15**	**0,00**	**6 712 730,19**
TOTAL I + II + III	**3 660 946,99**	**8 260 748,95**	**11 312 532,15**	**0,00**	**6 712 730,19**

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **829 817,33**
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**	**44 340,03**
2031	Frais d'études	42 840,03
2033	Frais d'insertion	1 500,00
21	**Immobilisations corporelles**	**525 416,97**
21532	Réseaux d'assainissement	486 478,53
2182	Matériel de transport	38 938,44
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**260 060,33**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	260 060,33
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)	**978,26**	Dotations	510,01
Terrains	339,33	Fonds globalisés	601,22
Constructions	0,00	Réserves	113 185,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	58 722,86	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	175 225,51	Report à nouveau (1)	2 297,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	6 893,14
Autres immobilisations corporelles	13,95	Subventions transférables	37 944,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	**234 301,65**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**1 664,58**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	26 721,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**236 944,49**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**188 153,15**
Créances	10 637,91	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**105,96**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**55 808,15**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	3 502,49
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	10,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**10 637,91**	**Total des dettes à court terme**	**3 512,87**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**59 321,02**
		Comptes de régularisation	**2,28**
TOTAL ACTIF	**247 582,41**	**TOTAL PASSIF**	**247 582,41**

(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	1 059,45	429,20
Produits des services	3 203,90	1 829,23
Autres produits	9 513,40	9 333,82
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	13 776,75	11 592,24
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	3 765,37	3 564,13
Participations et interventions	63,43	57,66
Dotations aux amortissements et provisions	1 383,83	1 459,50
Autres charges	344,27	280,26
Charges courantes non financières	5 556,90	5 361,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**8 219,85**	**6 230,69**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 901,77	2 044,32
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-1 901,77**	**-2 044,32**
RESULTAT COURANT	**6 318,08**	**4 186,37**
Produits exceptionnels	658,53	449,88
Charges exceptionnelles	83,47	67,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**575,06**	**382,28**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 893,14**	**4 568,65**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 699 233,00	2 924 105,27	410 984,90	3 335 090,17	90,16	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	774 551,00	774 551,00	0,00	774 551,00	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	66 500,00	63 431,06	0,00	63 431,06	95,39	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**4 540 284,00**	**3 762 087,33**	**410 984,90**	**4 173 072,23**	**91,91**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	1 954 300,00	1 597 696,89	304 076,10	1 901 772,99	97,31	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	121 867,34	70 570,70	0,00	70 570,70	57,91	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 646 451,34**	**5 430 354,92**	**715 061,00**	**6 145 415,92**	***92,46***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*8 275 353,20*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*2 775 798,71*	*1 396 727,54*	*0,00*	*1 396 727,54*	*50,32*	*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		***11 051 151,91***	***1 396 727,54***	***0,00***	***1 396 727,54***	***12,64***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**17 697 603,25**	**6 827 082,46**	**715 061,00**	**7 542 143,46**	**42,62**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**17 697 603,25**	**6 827 082,46**	**715 061,00**	**7 542 143,46**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 413 249,00	-363 720,75	3 567 618,41	3 203 897,66	132,76	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	1 070 000,00	824 757,65	234 693,23	1 059 450,88	99,01	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	11 033 391,00	6 647 462,58	2 865 940,00	9 513 402,58	86,22	0,00
Total des recettes de gestion courante		**14 516 640,00**	**7 108 499,48**	**6 668 251,64**	**13 776 751,12**	**94,90**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	118 550,00	120 945,86	0,00	120 945,86	102,02	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 635 190,00**	**7 229 445,34**	**6 668 251,64**	**13 897 696,98**	**94,96**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*765 000,00*	*537 583,32*	*0,00*	*537 583,32*	*70,27*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***765 000,00***	***537 583,32***	***0,00***	***537 583,32***	***70,27***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**15 400 190,00**	**7 767 028,66**	**6 668 251,64**	**14 435 280,30**	**93,73**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**2 297 413,25**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**17 697 603,25**	**7 767 028,66**	**6 668 251,64**	**14 435 280,30**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 046 752,70	409 813,48	20,02	44 340,03
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 961 706,73	581 635,48	29,65	525 416,97
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	13 988 512,31	4 826 109,43	34,50	260 060,33
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**17 996 971,74**	**5 817 558,39**	**32,33**	**829 817,33**
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	4 705 000,00	4 378 306,59	93,06	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		**4 705 000,00**	**4 378 306,59**	**93,06**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**22 841 971,74**	**10 195 864,98**	**44,64**	**829 817,33**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*765 000,00*	*537 583,32*	*70,27*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*1 302 000,00*	*548 446,30*	*42,12*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***2 067 000,00***	***1 086 029,62***	***52,54***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**24 908 971,74**	**11 281 894,60**	**45,29**	**829 817,33**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**6 897 215,21**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**31 806 186,95**	**11 281 894,60**		**829 817,33**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	230 537,00	2 428 269,78	1 053,31	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 808 131,75	3 045 237,20	28,18	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	25,00	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	21 835,14	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	8 260 748,95	8 260 748,95	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	13 617,34	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**19 453 035,04**	**13 756 116,07**	**70,71**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*8 275 353,20*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*2 775 798,71*	*1 396 727,54*	*50,32*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*1 302 000,00*	*548 446,30*	*42,12*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***12 353 151,91***	***1 945 173,84***	***15,75***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**31 806 186,95**	**15 701 289,91**	**49,37**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**31 806 186,95**	**15 701 289,91**		**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)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	4 503,63	1 255,00	3 248,63	0,00
6066	Carburants	0,00	2 681,30	0,00	2 681,30	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	273 889,45	115 862,00	158 027,45	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	4 081,32	3 358,79	722,53	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 866 786,81	237 624,51	2 629 162,30	0,00
61528	Autres	0,00	52 358,35	23 233,70	29 124,65	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 861,95	0,00	2 861,95	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 743,19	0,00	2 743,19	0,00
6156	Maintenance	0,00	11 720,00	5 860,00	5 860,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 561,31	0,00	1 561,31	0,00
6168	Autres	0,00	28 418,45	0,00	28 418,45	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	78 392,17	0,00	78 392,17	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 782,69	2 416,04	1 366,65	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6238	Divers	0,00	43 818,48	0,00	43 818,48	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	91 048,00	319,00	90 729,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	661,38	0,00	661,38	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	252 881,93	0,00	252 881,93	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 699 233,00	3 725 019,21	389 929,04	3 335 090,17	364 142,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	774 551,00	0,00	774 551,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	774 551,00	774 551,00	0,00	774 551,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	63 431,06	0,00	63 431,06	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	66 500,00	63 431,06	0,00	63 431,06	3 068,94
Total des dépenses de gestion courante		**4 540 284,00**	**4 563 001,27**	**389 929,04**	**4 173 072,23**	**367 211,77**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	1 939 896,83	0,00	1 939 896,83	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	304 076,10	342 199,94	-38 123,84	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 954 300,00	2 243 972,93	342 199,94	1 901 772,99	52 527,01
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	40 570,70	0,00	40 570,70	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	121 867,34	70 570,70	0,00	70 570,70	51 296,64
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**6 646 451,34**	**6 877 544,90**	**732 128,98**	**6 145 415,92**	**501 035,42**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*8 275 353,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
675	*Valeurs comptables des éléments d'actif cédés*	*0,00*	*12 898,71*	*0,00*	*12 898,71*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*1 383 828,83*	*0,00*	*1 383 828,83*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*2 775 798,71*	*1 396 727,54*	*0,00*	*1 396 727,54*	*1 379 071,17*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***11 051 151,91***	***1 396 727,54***	***0,00***	***1 396 727,54***	***9 654 424,37***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**17 697 603,25**	**8 274 272,44**	**732 128,98**	**7 542 143,46**	**10 155 459,79**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		17 697 603,25	8 274 272,44	732 128,98	7 542 143,46	10 155 459,79

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 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	1 966,66	0,00	1 966,66	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	3 567 618,41	1 865 687,41	1 701 931,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 413 249,00	5 069 585,07	1 865 687,41	3 203 897,66	-790 648,66
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	1 022 826,00	0,00	1 022 826,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	271 318,11	234 693,23	36 624,88	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 070 000,00	1 294 144,11	234 693,23	1 059 450,88	10 549,12
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	11 878 231,02	2 365 940,00	9 512 291,02	0,00
7588	Autres	0,00	1 111,56	0,00	1 111,56	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	11 033 391,00	11 879 342,58	2 365 940,00	9 513 402,58	1 519 988,42
Total des recettes de gestion courante		**14 516 640,00**	**18 243 071,76**	**4 466 320,64**	**13 776 751,12**	**739 888,88**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	118 550,00	0,00	118 550,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 395,86	0,00	2 395,86	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	118 550,00	120 945,86	0,00	120 945,86	-2 395,86
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**14 635 190,00**	**18 364 017,62**	**4 466 320,64**	**13 897 696,98**	**737 493,02**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*537 583,32*	*0,00*	*537 583,32*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*765 000,00*	*537 583,32*	*0,00*	*537 583,32*	*227 416,68*

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 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***765 000,00***	***537 583,32***	***0,00***	***537 583,32***	***227 416,68***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**15 400 190,00**	**18 901 600,94**	**4 466 320,64**	**14 435 280,30**	**964 909,70**
002 Résultat d'exploitation reporté		**2 297 413,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**17 697 603,25**	**18 901 600,94**	**4 466 320,64**	**14 435 280,30**	**3 262 322,95**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	408 103,48	0,00	408 103,48	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 046 752,70	409 813,48	0,00	409 813,48	1 636 939,22
2111	Terrains nus	0,00	268,50	0,00	268,50	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	580 111,98	0,00	580 111,98	0,00
2188	Autres	0,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 961 706,73	581 635,48	0,00	581 635,48	1 380 071,25
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	137 399,82	0,00	137 399,82	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 596 534,26	72 321,86	4 524 212,40	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	164 497,21	0,00	164 497,21	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	13 988 512,31	4 898 431,29	72 321,86	4 826 109,43	9 162 402,88
Total des dépenses d'équipement		**17 996 971,74**	**5 889 880,25**	**72 321,86**	**5 817 558,39**	**12 179 413,35**
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	3 755 126,98	0,00	3 755 126,98	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	623 179,61	0,00	623 179,61	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 705 000,00	4 378 306,59	0,00	4 378 306,59	326 693,41
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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		**4 705 000,00**	**4 378 306,59**	**0,00**	**4 378 306,59**	**326 693,41**
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**22 841 971,74**	**10 268 186,84**	**72 321,86**	**10 195 864,98**	**12 646 106,76**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*68 938,28*	*0,00*	*68 938,28*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*398 165,87*	*0,00*	*398 165,87*	*0,00*
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*	*0,00*	*43 068,63*	*0,00*	*43 068,63*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*24 748,04*	*0,00*	*24 748,04*	*0,00*
13914	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales*	*0,00*	*459,55*	*0,00*	*459,55*	*0,00*
13916	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux*	*0,00*	*1 786,29*	*0,00*	*1 786,29*	*0,00*
13918	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres*	*0,00*	*416,66*	*0,00*	*416,66*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*765 000,00*	*537 583,32*	*0,00*	*537 583,32*	*227 416,68*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*548 446,30*	*0,00*	*548 446,30*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*1 302 000,00*	*548 446,30*	*0,00*	*548 446,30*	*753 553,70*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***2 067 000,00***	***1 086 029,62***	***0,00***	***1 086 029,62***	***980 970,38***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**24 908 971,74**	**11 354 216,46**	**72 321,86**	**11 281 894,60**	**13 627 077,14**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**6 897 215,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**31 806 186,95**	**11 354 216,46**	**72 321,86**	**11 281 894,60**	**20 524 292,35**

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

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	1 798 104,59	0,00	1 798 104,59	0,00
13118	Autres	0,00	630 165,19	0,00	630 165,19	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	230 537,00	2 428 269,78	0,00	2 428 269,78	-2 197 732,78
1641	Emprunts en euros	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	545 237,20	0,00	545 237,20	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 808 131,75	3 045 237,20	0,00	3 045 237,20	7 762 894,55
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	25,00	0,00	25,00	-25,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	21 835,14	0,00	21 835,14	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	21 835,14	0,00	21 835,14	-21 835,14
1068	Autres réserves	0,00	8 260 748,95	0,00	8 260 748,95	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	8 260 748,95	8 260 748,95	0,00	8 260 748,95	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	13 617,34	0,00	0,00	0,00	13 617,34
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		**19 453 035,04**	**13 756 116,07**	**0,00**	**13 756 116,07**	**5 696 918,97**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*8 275 353,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2111	*Terrains nus*	*0,00*	*12 898,71*	*0,00*	*12 898,71*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*1 905,00*	*0,00*	*1 905,00*	*0,00*
28033	*Amortissements frais d'insertion*	*0,00*	*270,00*	*0,00*	*270,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*1 380 478,83*	*0,00*	*1 380 478,83*	*0,00*
28175	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*1 175,00*	*0,00*	*1 175,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*2 775 798,71*	*1 396 727,54*	*0,00*	*1 396 727,54*	*1 379 071,17*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*0,00*	*548 446,30*	*0,00*	*548 446,30*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*1 302 000,00*	*548 446,30*	*0,00*	*548 446,30*	*753 553,70*
Total des recettes d'ordre en investissement		***12 353 151,91***	***1 945 173,84***	***0,00***	***1 945 173,84***	***10 407 978,07***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**31 806 186,95**	**15 701 289,91**	**0,00**	**15 701 289,91**	**16 104 897,04**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**31 806 186,95**	**15 701 289,91**	**0,00**	**15 701 289,91**	**16 104 897,04**

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	744 059,45	9 747,00	734 312,45	326 673,97
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	7 338,66	0,00	7 338,66	7 338,66
Autres immobilisations incorporelles	167 034,55	0,00	167 034,55	167 034,55
Immobilisations incorporelles en cours	69 577,90	0,00	69 577,90	69 577,90
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	339 329,06	0,00	339 329,06	342 819,24
Constructions	68 829,73	68 829,73	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	101 332 666,94	42 679 190,49	58 653 476,45	56 737 680,68
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	124 777,22	110 827,58	13 949,64	12 694,64
Immobilisations corporelles en cours	175 225 511,69	0,00	175 225 511,69	173 146 565,05
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	70 554,59	1 175,00	69 379,59	70 554,59
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	28 193,66	0,00	28 193,66	28 193,66
Autres titres immobilisés	1 352,22	0,00	1 352,22	1 352,22
Prêts	1 621 237,83	0,00	1 621 237,83	1 621 237,83
Autres créances	13 800,28	0,00	13 800,28	13 800,28
TOTAL I	**279 814 263,78**	**42 869 769,80**	**236 944 493,98**	**232 545 523,27**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	3 567 618,41	0,00	3 567 618,41	1 865 687,41
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 467 089,74	0,00	1 467 089,74	1 748 973,57
Créances diverses	*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
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 728 195,59	0,00	2 728 195,59	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 875 009,00	0,00	2 875 009,00	2 365 940,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Avances de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges constatées d'avance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**10 637 912,74**	**0,00**	**10 637 912,74**	**5 980 600,98**
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	1 665,83
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 665,83**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**290 452 176,52**	**42 869 769,80**	**247 582 406,72**	**238 527 790,08**

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	510 014,97	510 014,97
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	26 721 414,61	26 721 414,61
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	10 396,26	10 396,26
Réserves	113 175 128,66	104 914 379,71
Report à nouveau (1)	2 297 413,25	5 989 514,47
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	6 893 136,84	4 568 647,73
Subventions d'investissement	37 944 423,08	36 053 736,62
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	601 219,02	601 219,02
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**188 153 146,69**	**179 369 323,39**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	105 962,00	105 962,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**105 962,00**	**105 962,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	50 148 780,28	51 442 031,10
Emprunts et dettes financières divers	5 659 373,30	5 737 315,71
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	3 114 811,14	396 434,10
Dettes fiscales et sociales	661,38	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	387 014,75	173 236,97
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	10 381,20	725 235,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	198 368,60
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	293 540,32
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**59 321 022,05**	**58 966 161,80**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	2 275,98	86 342,89
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**2 275,98**	**86 342,89**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**247 582 406,72**	**238 527 790,08**

(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
Prestations de services	*3 201 931,00*	*1 829 232,21*
Divers	*1 966,66*	*0,00*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	1 059 450,88	429 196,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	9 513 402,58	9 333 815,71
TOTAL I	**13 776 751,12**	**11 592 243,92**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 765 368,86	3 564 125,26
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*344 272,31*	*280 264,41*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 383 828,83*	*1 459 504,19*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	63 431,06	57 664,60
TOTAL II	**5 556 901,06**	**5 361 558,46**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**8 219 850,06**	**6 230 685,46**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 901 772,99	2 044 315,21
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**1 901 772,99**	**2 044 315,21**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-1 901 772,99**	**-2 044 315,21**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**6 318 077,07**	**4 186 370,25**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*118 550,00*	*2,25*
Autres opérations	*539 979,18*	*449 873,54*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**658 529,18**	**449 875,79**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*40 570,70*	*66 342,58*
Autres opérations	*30 000,00*	*1 250,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*12 898,71*	*5,73*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**83 469,41**	**67 598,31**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**575 059,77**	**382 277,48**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**14 435 280,30**	**12 042 119,71**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**7 542 143,46**	**7 473 471,98**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**6 893 136,84**	**4 568 647,73**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	510 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 014,97	0,00	510 014,97
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	601 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 219,02	0,00	601 219,02
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**601 219,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601 219,02**	**0,00**	**601 219,02**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	26 721 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 414,61	0,00	26 721 414,61
	Sous Total compte 102	**0,00**	**27 832 648,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 832 648,60**	**0,00**	**27 832 648,60**
1052	Ecart de réévaluation libre	0,00	10 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,26	0,00	10 396,26
	Sous Total compte 105	**0,00**	**10 396,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 396,26**	**0,00**	**10 396,26**
1064	Rés règlementées	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00	0,00	6 347,00
1068	Autres réserves	0,00	104 908 032,71	0,00	0,00	0,00	8 260 748,95	0,00	113 168 781,66	0,00	113 168 781,66
	Sous Total compte 106	**0,00**	**104 914 379,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 260 748,95**	**0,00**	**113 175 128,66**	**0,00**	**113 175 128,66**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**132 757 424,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 260 748,95**	**0,00**	**141 018 173,52**	**0,00**	**141 018 173,52**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	5 989 514,47	8 260 748,95	4 568 647,73	0,00	0,00	8 260 748,95	10 558 162,20	0,00	2 297 413,25
	Sous Total compte 11	**0,00**	**5 989 514,47**	**8 260 748,95**	**4 568 647,73**	**0,00**	**0,00**	**8 260 748,95**	**10 558 162,20**	**0,00**	**2 297 413,25**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	4 568 647,73	4 568 647,73	0,00	0,00	0,00	4 568 647,73	4 568 647,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**4 568 647,73**	**4 568 647,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 568 647,73**	**4 568 647,73**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	12 004 117,06	0,00	0,00	0,00	1 798 104,59	0,00	13 802 221,65	0,00	13 802 221,65
13118	Autres	0,00	8 469 596,04	0,00	0,00	0,00	630 165,19	0,00	9 099 761,23	0,00	9 099 761,23
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**20 473 713,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 428 269,78**	**0,00**	**22 901 982,88**	**0,00**	**22 901 982,88**
1312	Région	0,00	2 415 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 394,13	0,00	2 415 394,13
1313	Dépt	0,00	1 523 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 695,36	0,00	1 523 695,36
1314	Cnes	0,00	4 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,58	0,00	4 595,58
1315	Grp coll	0,00	792 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 014,60	0,00	792 014,60
1316	Autres EPL	0,00	17 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,91	0,00	17 862,91

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
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	944 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 727,86	0,00	944 727,86
1318	Autres	0,00	25 770 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 723,50	0,00	25 770 723,50
	Sous Total compte 131	**0,00**	**51 942 727,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 428 269,78**	**0,00**	**54 370 996,82**	**0,00**	**54 370 996,82**
139111	Agence de l'eau	131 766,71	0,00	0,00	0,00	68 938,28	0,00	200 704,99	0,00	200 704,99	0,00
139118	Autres	6 378 565,67	0,00	0,00	0,00	398 165,87	0,00	6 776 731,54	0,00	6 776 731,54	0,00
	Sous Total compte 13911	**6 510 332,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467 104,15**	**0,00**	**6 977 436,53**	**0,00**	**6 977 436,53**	**0,00**
13912	Subv équipt transf - Région	175 503,47	0,00	0,00	0,00	43 068,63	0,00	218 572,10	0,00	218 572,10	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	44 594,20	0,00	0,00	0,00	24 748,04	0,00	69 342,24	0,00	69 342,24	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	0,00	0,00	0,00	0,00	459,55	0,00	459,55	0,00	459,55	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,29	0,00	1 786,29	0,00	1 786,29	0,00
13918	Subv équipt transf autres	9 158 560,37	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	9 158 977,03	0,00	9 158 977,03	0,00
	Sous Total compte 1391	**15 888 990,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537 583,32**	**0,00**	**16 426 573,74**	**0,00**	**16 426 573,74**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**15 888 990,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537 583,32**	**0,00**	**16 426 573,74**	**0,00**	**16 426 573,74**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**15 888 990,42**	**51 942 727,04**	**0,00**	**0,00**	**537 583,32**	**2 428 269,78**	**16 426 573,74**	**54 370 996,82**	**0,00**	**37 944 423,08**
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00
	Sous Total compte 1511	**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**
	Sous Total compte 151	**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**
	Sous Total compte 15	**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	51 099 831,16	0,00	0,00	3 755 126,98	2 500 000,00	3 755 126,98	53 599 831,16	0,00	49 844 704,18
	Sous Total compte 164	**0,00**	**51 099 831,16**	**0,00**	**0,00**	**3 755 126,98**	**2 500 000,00**	**3 755 126,98**	**53 599 831,16**	**0,00**	**49 844 704,18**
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	5 737 315,71	0,00	0,00	623 179,61	545 237,20	623 179,61	6 282 552,91	0,00	5 659 373,30
	Sous Total compte 167	**0,00**	**5 737 315,71**	**0,00**	**0,00**	**623 179,61**	**545 237,20**	**623 179,61**	**6 282 552,91**	**0,00**	**5 659 373,30**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	342 199,94	342 199,94	304 076,10	0,00	0,00	342 199,94	646 276,04	0,00	304 076,10
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**342 199,94**	**342 199,94**	**304 076,10**	**0,00**	**0,00**	**342 199,94**	**646 276,04**	**0,00**	**304 076,10**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**342 199,94**	**342 199,94**	**304 076,10**	**0,00**	**0,00**	**342 199,94**	**646 276,04**	**0,00**	**304 076,10**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**57 179 346,81**	**342 199,94**	**304 076,10**	**4 378 306,59**	**3 045 237,20**	**4 720 506,53**	**60 528 660,11**	**0,00**	**55 808 153,58**
	Total classe 1	**15 888 990,42**	**252 543 622,62**	**13 171 596,62**	**4 872 723,83**	**4 915 889,91**	**13 734 255,93**	**33 976 476,95**	**271 150 602,38**	**16 426 573,74**	**253 600 699,17**
2031	Frais d'études	323 205,97	0,00	0,00	0,00	408 103,48	0,00	731 309,45	0,00	731 309,45	0,00
2033	Frais d'insertion	11 040,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00
	Sous Total compte 203	**334 245,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 813,48**	**0,00**	**744 059,45**	**0,00**	**744 059,45**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	7 338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,66	0,00	7 338,66	0,00
	Sous Total compte 205	**7 338,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 338,66**	**0,00**	**7 338,66**	**0,00**
2088	Autres immobilisations incorporelles	167 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 034,55	0,00	167 034,55	0,00
	Sous Total compte 208	**167 034,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167 034,55**	**0,00**	**167 034,55**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**508 619,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 813,48**	**0,00**	**918 432,66**	**0,00**	**918 432,66**	**0,00**
2111	Terrains nus	340 423,96	0,00	0,00	0,00	268,50	12 923,71	340 692,46	12 923,71	327 768,75	0,00
2118	Autres terrains	2 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,28	0,00	2 395,28	0,00
	Sous Total compte 211	**342 819,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,50**	**12 923,71**	**343 087,74**	**12 923,71**	**330 164,03**	**0,00**
2128	Autres terrains	0,00	0,00	9 165,03	0,00	0,00	0,00	9 165,03	0,00	9 165,03	0,00
	Sous Total compte 212	**0,00**	**0,00**	**9 165,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 165,03**	**0,00**	**9 165,03**	**0,00**
21311	Batiments exploitation	68 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,73	0,00	68 829,73	0,00
	Sous Total compte 2131	**68 829,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 829,73**	**0,00**	**68 829,73**	**0,00**
	Sous Total compte 213	**68 829,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 829,73**	**0,00**	**68 829,73**	**0,00**
21532	Réseaux assainissement	97 821 329,82	0,00	3 031 475,52	315 312,90	580 111,98	0,00	101 432 917,32	315 312,90	101 117 604,42	0,00
	Sous Total compte 2153	**97 821 329,82**	**0,00**	**3 031 475,52**	**315 312,90**	**580 111,98**	**0,00**	**101 432 917,32**	**315 312,90**	**101 117 604,42**	**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
2155	Outillage industriel	4 013,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,49	0,00	4 013,49	0,00
21562	Service d'assainisSEMent	211 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 049,03	0,00	211 049,03	0,00
	Sous Total compte 2156	**211 049,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 049,03**	**0,00**	**211 049,03**	**0,00**
	Sous Total compte 215	**98 036 392,34**	**0,00**	**3 031 475,52**	**315 312,90**	**580 111,98**	**0,00**	**101 647 979,84**	**315 312,90**	**101 332 666,94**	**0,00**
217532	Réseaux assainissement	70 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,59	0,00	70 554,59	0,00
	Sous Total compte 21753	**70 554,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 554,59**	**0,00**	**70 554,59**	**0,00**
	Sous Total compte 2175	**70 554,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 554,59**	**0,00**	**70 554,59**	**0,00**
	Sous Total compte 217	**70 554,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 554,59**	**0,00**	**70 554,59**	**0,00**
2182	Mat de transport	115 637,44	0,00	0,00	13 724,82	0,00	0,00	115 637,44	13 724,82	101 912,62	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	8 396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,59	0,00	8 396,59	0,00
2188	Autres	13 213,01	0,00	0,00	0,00	1 255,00	0,00	14 468,01	0,00	14 468,01	0,00
	Sous Total compte 218	**137 247,04**	**0,00**	**0,00**	**13 724,82**	**1 255,00**	**0,00**	**138 502,04**	**13 724,82**	**124 777,22**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**98 655 842,94**	**0,00**	**3 040 640,55**	**329 037,72**	**581 635,48**	**12 923,71**	**102 278 118,97**	**341 961,43**	**101 936 157,54**	**0,00**
2312	Terrains	12 429,25	0,00	0,00	9 165,03	137 399,82	0,00	149 829,07	9 165,03	140 664,04	0,00
2313	Constructions	151 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 342,87	0,00	151 342,87	0,00
2315	Instal mat outil techn	166 765 793,90	0,00	315 312,90	3 031 475,52	5 144 980,56	72 321,86	172 226 087,36	3 103 797,38	169 122 289,98	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	859 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 018,83	0,00	859 018,83	0,00
	Sous Total compte 231	**167 788 584,85**	**0,00**	**315 312,90**	**3 040 640,55**	**5 282 380,38**	**72 321,86**	**173 386 278,13**	**3 112 962,41**	**170 273 315,72**	**0,00**
232	Immobilisations incorporelles en cours	69 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 577,90	0,00	69 577,90	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 357 980,20	0,00	0,00	0,00	164 497,21	570 281,44	5 522 477,41	570 281,44	4 952 195,97	0,00
	Sous Total compte 23	**173 216 142,95**	**0,00**	**315 312,90**	**3 040 640,55**	**5 446 877,59**	**642 603,30**	**178 978 333,44**	**3 683 243,85**	**175 295 089,59**	**0,00**
266	Autres formes de participation	28 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 193,66	0,00	28 193,66	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 26	**28 193,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 193,66**	**0,00**	**28 193,66**	**0,00**
271	Titres immob : droit propriété	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
272	Titres immob : droit de créance	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00
274	Prêts	1 621 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 237,83	0,00	1 621 237,83	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94	0,00	182,94	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	13 617,34	0,00	1 781,00	1 781,00	0,00	0,00	15 398,34	1 781,00	13 617,34	0,00
	Sous Total compte 276	**13 617,34**	**0,00**	**1 781,00**	**1 781,00**	**0,00**	**0,00**	**15 398,34**	**1 781,00**	**13 617,34**	**0,00**
	Sous Total compte 27	**1 636 390,33**	**0,00**	**1 781,00**	**1 781,00**	**0,00**	**0,00**	**1 638 171,33**	**1 781,00**	**1 636 390,33**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	8 037,00	0,00	8 037,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00
	Sous Total compte 2803	**0,00**	**7 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 175,00**	**0,00**	**9 747,00**	**0,00**	**9 747,00**
	Sous Total compte 280	**0,00**	**7 572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 175,00**	**0,00**	**9 747,00**	**0,00**	**9 747,00**
28131	Bâtiments	0,00	68 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,73	0,00	68 829,73
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**68 829,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 829,73**	**0,00**	**68 829,73**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	41 183 209,33	9 985,06	9 985,06	0,00	1 380 478,83	9 985,06	42 573 673,22	0,00	42 563 688,16
28156	Mat spécif exploit	0,00	115 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 502,33	0,00	115 502,33
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**41 298 711,66**	**9 985,06**	**9 985,06**	**0,00**	**1 380 478,83**	**9 985,06**	**42 689 175,55**	**0,00**	**42 679 190,49**
28175	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
	Sous Total compte 2817	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 175,00**	**0,00**	**1 175,00**	**0,00**	**1 175,00**
28182	Mat de transport	0,00	111 339,39	13 724,82	0,00	0,00	0,00	13 724,82	111 339,39	0,00	97 614,57
28188	Amort autres	0,00	13 213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 213,01	0,00	13 213,01
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**124 552,40**	**13 724,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 724,82**	**124 552,40**	**0,00**	**110 827,58**

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 281	**0,00**	**41 492 093,79**	**23 709,88**	**9 985,06**	**0,00**	**1 381 653,83**	**23 709,88**	**42 883 732,68**	**0,00**	**42 860 022,80**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**41 499 665,79**	**23 709,88**	**9 985,06**	**0,00**	**1 383 828,83**	**23 709,88**	**42 893 479,68**	**0,00**	**42 869 769,80**
	Total classe 2	**274 045 189,06**	**41 499 665,79**	**3 381 444,33**	**3 381 444,33**	**6 438 326,55**	**2 039 355,84**	**283 864 959,94**	**46 920 465,96**	**279 814 263,78**	**42 869 769,80**
4011	Fournisseurs	0,00	6 824,06	599 694,50	3 297 358,06	0,00	0,00	599 694,50	3 304 182,12	0,00	2 704 487,62
	Sous Total compte 401	**0,00**	**6 824,06**	**599 694,50**	**3 297 358,06**	**0,00**	**0,00**	**599 694,50**	**3 304 182,12**	**0,00**	**2 704 487,62**
4041	Fournis immob	0,00	0,00	6 886 818,99	7 069 098,67	0,00	0,00	6 886 818,99	7 069 098,67	0,00	182 279,68
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	173 236,97	19 135,78	50 633,88	0,00	0,00	19 135,78	223 870,85	0,00	204 735,07
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**173 236,97**	**19 135,78**	**50 633,88**	**0,00**	**0,00**	**19 135,78**	**223 870,85**	**0,00**	**204 735,07**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**173 236,97**	**6 905 954,77**	**7 119 732,55**	**0,00**	**0,00**	**6 905 954,77**	**7 292 969,52**	**0,00**	**387 014,75**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	389 610,04	389 610,04	410 323,52	0,00	0,00	389 610,04	799 933,56	0,00	410 323,52
	Sous Total compte 40	**0,00**	**569 671,07**	**7 895 259,31**	**10 827 414,13**	**0,00**	**0,00**	**7 895 259,31**	**11 397 085,20**	**0,00**	**3 501 825,89**
411	Clients	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	**0,00**	**0,00**	**2 360,00**	**2 360,00**	**0,00**	**0,00**	**2 360,00**	**2 360,00**	**0,00**	**0,00**
418	Clients - produits non encore facturés	1 865 687,41	0,00	3 567 618,41	1 865 687,41	0,00	0,00	5 433 305,82	1 865 687,41	3 567 618,41	0,00
	Sous Total compte 41	**1 865 687,41**	**0,00**	**3 572 338,41**	**1 870 407,41**	**0,00**	**0,00**	**5 438 025,82**	**1 870 407,41**	**3 567 618,41**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	881 460,48	881 460,48	0,00	0,00	881 460,48	881 460,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	**0,00**	**0,00**	**881 460,48**	**881 460,48**	**0,00**	**0,00**	**881 460,48**	**881 460,48**	**0,00**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	725 235,00	2 112 584,41	1 397 730,61	0,00	0,00	2 112 584,41	2 122 965,61	0,00	10 381,20
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	**0,00**	**725 235,00**	**3 612 584,41**	**2 897 730,61**	**0,00**	**0,00**	**3 612 584,41**	**3 622 965,61**	**0,00**	**10 381,20**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	1 243 162,24	1 243 162,24	0,00	0,00	1 243 162,24	1 243 162,24	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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 137,34	0,00	333 332,79	88 407,62	0,00	0,00	334 470,13	88 407,62	246 062,51	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 513 143,00	0,00	13 829 407,00	14 356 216,00	0,00	0,00	15 342 550,00	14 356 216,00	986 334,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**1 514 280,34**	**0,00**	**15 405 902,03**	**15 687 785,86**	**0,00**	**0,00**	**16 920 182,37**	**15 687 785,86**	**1 232 396,51**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	1 850 768,32	1 850 768,32	0,00	0,00	1 850 768,32	1 850 768,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**1 850 768,32**	**1 850 768,32**	**0,00**	**0,00**	**1 850 768,32**	**1 850 768,32**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**1 514 280,34**	**0,00**	**17 256 670,35**	**17 538 554,18**	**0,00**	**0,00**	**18 770 950,69**	**17 538 554,18**	**1 232 396,51**	**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	252 881,93	252 881,93	0,00	0,00	252 881,93	252 881,93	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	661,38	0,00	0,00	0,00	661,38	0,00	661,38
4487	Etat - produits à recevoir	234 693,23	0,00	234 693,23	234 693,23	0,00	0,00	469 386,46	234 693,23	234 693,23	0,00
	Sous Total compte 448	**234 693,23**	**0,00**	**234 693,23**	**235 354,61**	**0,00**	**0,00**	**469 386,46**	**235 354,61**	**234 031,85**	**0,00**
	Sous Total compte 44	**1 748 973,57**	**725 235,00**	**22 238 290,40**	**21 805 981,81**	**0,00**	**0,00**	**23 987 263,97**	**22 531 216,81**	**1 456 047,16**	**0,00**
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	198 368,60	19 051 805,81	16 125 241,62	0,00	0,00	19 051 805,81	16 323 610,22	2 728 195,59	0,00
	Sous Total compte 451	**0,00**	**198 368,60**	**19 051 805,81**	**16 125 241,62**	**0,00**	**0,00**	**19 051 805,81**	**16 323 610,22**	**2 728 195,59**	**0,00**
	Sous Total compte 45	**0,00**	**198 368,60**	**19 051 805,81**	**16 125 241,62**	**0,00**	**0,00**	**19 051 805,81**	**16 323 610,22**	**2 728 195,59**	**0,00**
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**0,00**	**0,00**	**118 550,00**	**118 550,00**	**0,00**	**0,00**	**118 550,00**	**118 550,00**	**0,00**	**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	293 540,32	1 146 732,20	853 191,88	0,00	0,00	1 146 732,20	1 146 732,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**293 540,32**	**1 146 732,20**	**853 191,88**	**0,00**	**0,00**	**1 146 732,20**	**1 146 732,20**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	362 555,43	353 486,43	0,00	0,00	362 555,43	353 486,43	9 069,00	0,00
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**362 555,43**	**353 486,43**	**0,00**	**0,00**	**362 555,43**	**353 486,43**	**9 069,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**0,00**	**293 540,32**	**1 509 287,63**	**1 206 678,31**	**0,00**	**0,00**	**1 509 287,63**	**1 500 218,63**	**9 069,00**	**0,00**
4687	Divers - produits à recevoir	2 365 940,00	0,00	2 865 940,00	2 365 940,00	0,00	0,00	5 231 880,00	2 365 940,00	2 865 940,00	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 468	**2 365 940,00**	**0,00**	**2 865 940,00**	**2 365 940,00**	**0,00**	**0,00**	**5 231 880,00**	**2 365 940,00**	**2 865 940,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**2 365 940,00**	**293 540,32**	**4 493 777,63**	**3 691 168,31**	**0,00**	**0,00**	**6 859 717,63**	**3 984 708,63**	**2 875 009,00**	**0,00**
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	82 176,45	19 077 774,28	18 995 597,83	0,00	0,00	19 077 774,28	19 077 774,28	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	4 166,44	1 006 246,58	1 004 356,12	0,00	0,00	1 006 246,58	1 008 522,56	0,00	2 275,98
	Sous Total compte 471	**0,00**	**86 342,89**	**20 084 020,86**	**19 999 953,95**	**0,00**	**0,00**	**20 084 020,86**	**20 086 296,84**	**0,00**	**2 275,98**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	5 403 948,50	5 403 948,50	0,00	0,00	5 403 948,50	5 403 948,50	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 658,33	0,00	150 159,38	151 817,71	0,00	0,00	151 817,71	151 817,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**1 658,33**	**0,00**	**5 554 107,88**	**5 555 766,21**	**0,00**	**0,00**	**5 555 766,21**	**5 555 766,21**	**0,00**	**0,00**
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**7,50**	**0,00**	**2,49**	**9,99**	**0,00**	**0,00**	**9,99**	**9,99**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**1 665,83**	**86 342,89**	**25 638 131,23**	**25 555 730,15**	**0,00**	**0,00**	**25 639 797,06**	**25 642 073,04**	**0,00**	**2 275,98**
	Total classe 4	**5 982 266,81**	**1 873 157,88**	**82 889 602,79**	**79 875 943,43**	**0,00**	**0,00**	**88 871 869,60**	**81 749 101,31**	**10 637 912,74**	**3 515 144,45**
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	21 064,97	21 064,97	0,00	0,00	21 064,97	21 064,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**21 064,97**	**21 064,97**	**0,00**	**0,00**	**21 064,97**	**21 064,97**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 511	**0,00**	**0,00**	**21 064,97**	**21 064,97**	**0,00**	**0,00**	**21 064,97**	**21 064,97**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 51	**0,00**	**0,00**	**21 064,97**	**21 064,97**	**0,00**	**0,00**	**21 064,97**	**21 064,97**	**0,00**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 546 699,26	2 546 699,26	0,00	0,00	2 546 699,26	2 546 699,26	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	35 068,26	35 068,26	0,00	0,00	35 068,26	35 068,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**2 581 767,52**	**2 581 767,52**	**0,00**	**0,00**	**2 581 767,52**	**2 581 767,52**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**0,00**	**0,00**	**2 602 832,49**	**2 602 832,49**	**0,00**	**0,00**	**2 602 832,49**	**2 602 832,49**	**0,00**	**0,00**
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,63	1 255,00	4 503,63	1 255,00	3 248,63	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
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,30	0,00	2 681,30	0,00	2 681,30	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00	80,80	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 265,73**	**1 255,00**	**7 265,73**	**1 255,00**	**6 010,73**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 265,73**	**1 255,00**	**7 265,73**	**1 255,00**	**6 010,73**	**0,00**
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	273 889,45	115 862,00	273 889,45	115 862,00	158 027,45	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,32	3 358,79	4 081,32	3 358,79	722,53	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 081,32**	**3 358,79**	**4 081,32**	**3 358,79**	**722,53**	**0,00**
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 786,81	237 624,51	2 866 786,81	237 624,51	2 629 162,30	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	52 358,35	23 233,70	52 358,35	23 233,70	29 124,65	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 919 145,16**	**260 858,21**	**2 919 145,16**	**260 858,21**	**2 658 286,95**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,95	0,00	2 861,95	0,00	2 861,95	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743,19	0,00	2 743,19	0,00	2 743,19	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 605,14**	**0,00**	**5 605,14**	**0,00**	**5 605,14**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	11 720,00	5 860,00	11 720,00	5 860,00	5 860,00	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 936 470,30**	**266 718,21**	**2 936 470,30**	**266 718,21**	**2 669 752,09**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,31	0,00	1 561,31	0,00	1 561,31	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28 418,45	0,00	28 418,45	0,00	28 418,45	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 979,76**	**0,00**	**29 979,76**	**0,00**	**29 979,76**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	78 392,17	0,00	78 392,17	0,00	78 392,17	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 322 813,00**	**385 939,00**	**3 322 813,00**	**385 939,00**	**2 936 874,00**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	774 551,00	0,00	774 551,00	0,00	774 551,00	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774 551,00**	**0,00**	**774 551,00**	**0,00**	**774 551,00**	**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
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782,69	2 416,04	3 782,69	2 416,04	1 366,65	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 860,69**	**2 416,04**	**3 860,69**	**2 416,04**	**1 444,65**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	43 818,48	0,00	43 818,48	0,00	43 818,48	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 088,48**	**0,00**	**44 088,48**	**0,00**	**44 088,48**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824 900,17**	**2 416,04**	**824 900,17**	**2 416,04**	**822 484,13**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	91 048,00	319,00	91 048,00	319,00	90 729,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 048,00**	**319,00**	**91 048,00**	**319,00**	**90 729,00**	**0,00**
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	661,38	0,00	661,38	0,00	661,38	0,00
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 709,38**	**319,00**	**91 709,38**	**319,00**	**91 390,38**	**0,00**
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	252 881,93	0,00	252 881,93	0,00	252 881,93	0,00
	Sous Total compte 637	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252 881,93**	**0,00**	**252 881,93**	**0,00**	**252 881,93**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344 591,31**	**319,00**	**344 591,31**	**319,00**	**344 272,31**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	63 431,06	0,00	63 431,06	0,00	63 431,06	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 431,06**	**0,00**	**63 431,06**	**0,00**	**63 431,06**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 431,06**	**0,00**	**63 431,06**	**0,00**	**63 431,06**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 896,83	0,00	1 939 896,83	0,00	1 939 896,83	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	304 076,10	342 199,94	304 076,10	342 199,94	0,00	38 123,84

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 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 243 972,93**	**342 199,94**	**2 243 972,93**	**342 199,94**	**1 901 772,99**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 243 972,93**	**342 199,94**	**2 243 972,93**	**342 199,94**	**1 901 772,99**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 243 972,93**	**342 199,94**	**2 243 972,93**	**342 199,94**	**1 901 772,99**	**0,00**
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	Sous Total compte 671	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	40 570,70	0,00	40 570,70	0,00	40 570,70	0,00
	Sous Total compte 674	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 570,70**	**0,00**	**40 570,70**	**0,00**	**40 570,70**	**0,00**
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	12 898,71	0,00	12 898,71	0,00	12 898,71	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 469,41**	**0,00**	**83 469,41**	**0,00**	**83 469,41**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 828,83	0,00	1 383 828,83	0,00	1 383 828,83	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 383 828,83**	**0,00**	**1 383 828,83**	**0,00**	**1 383 828,83**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 383 828,83**	**0,00**	**1 383 828,83**	**0,00**	**1 383 828,83**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 274 272,44**	**732 128,98**	**8 274 272,44**	**732 128,98**	**7 580 267,30**	**38 123,84**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,66	0,00	1 966,66	0,00	1 966,66
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 687,41	3 567 618,41	1 865 687,41	3 567 618,41	0,00	1 701 931,00
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 865 687,41**	**5 067 618,41**	**1 865 687,41**	**5 067 618,41**	**0,00**	**3 201 931,00**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 865 687,41**	**5 069 585,07**	**1 865 687,41**	**5 069 585,07**	**0,00**	**3 203 897,66**
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 826,00	0,00	1 022 826,00	0,00	1 022 826,00
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	234 693,23	271 318,11	234 693,23	271 318,11	0,00	36 624,88
	Sous Total compte 74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 693,23**	**1 294 144,11**	**234 693,23**	**1 294 144,11**	**0,00**	**1 059 450,88**
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 940,00	11 878 231,02	2 365 940,00	11 878 231,02	0,00	9 512 291,02

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

III

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
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,56	0,00	1 111,56	0,00	1 111,56
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 111,56**	**0,00**	**1 111,56**	**0,00**	**1 111,56**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 365 940,00**	**11 879 342,58**	**2 365 940,00**	**11 879 342,58**	**0,00**	**9 513 402,58**
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	0,00	118 550,00	0,00	118 550,00
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 583,32	0,00	537 583,32	0,00	537 583,32
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,86	0,00	2 395,86	0,00	2 395,86
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**658 529,18**	**0,00**	**658 529,18**	**0,00**	**658 529,18**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 466 320,64**	**18 901 600,94**	**4 466 320,64**	**18 901 600,94**	**0,00**	**14 435 280,30**
	Total général	**295 916 446,29**	**295 916 446,29**	**102 045 476,23**	**90 732 944,08**	**24 094 809,54**	**35 407 341,69**	**422 056 732,06**	**422 056 732,06**	**314 459 017,56**	**314 459 017,56**

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	189 930 276,01	155 678 370,06	0,00	155 678 370,06
RECETTES	189 930 276,01	172 818 059,77	0,00	172 818 059,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 691 957,48	55 221 101,13	2 376 304,79	57 597 405,92
RECETTES	130 691 957,48	33 150 420,93	28 628,99	33 179 049,92

(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 ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620036400163

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 697 603,25	7 542 143,46	0,00	7 542 143,46
RECETTES	17 697 603,25	14 435 280,30	0,00	14 435 280,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 806 186,95	11 281 894,60	829 817,33	12 111 711,93
RECETTES	31 806 186,95	15 701 289,91	0,00	15 701 289,91

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24620036400148

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 068 593,10	4 114 752,06	0,00	4 114 752,06
RECETTES	12 068 593,10	3 412 677,87	0,00	3 412 677,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 550 067,92	5 511 914,81	442 130,67	5 954 045,48
RECETTES	15 550 067,92	4 929 707,07	109 888,25	5 039 595,32

BUDGET ANNEXE ACTION ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620036400114

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 379 061,00	13 689 085,26	0,00	13 689 085,26
RECETTES	15 379 061,00	13 414 910,98	0,00	13 414 910,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 508 461,44	18 702 007,54	194 833,80	18 896 841,34
RECETTES	35 508 461,44	18 555 651,00	228 054,46	18 783 705,46

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL / Numéro SIRET : 24620036400155

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	143 600,00	115 750,75	0,00	115 750,75
RECETTES	143 600,00	114 522,71	0,00	114 522,71
INVESTISSEMENT				

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL / Numéro SIRET : 24620036400155				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	618 687,84	53 324,12	0,00	53 324,12
RECETTES	618 687,84	107 834,00	0,00	107 834,00

BUDGET ANNEXE CREMATORIUM / Numéro SIRET : 24620036400122				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 918 715,38	935 889,82	0,00	935 889,82
RECETTES	1 918 715,38	999 383,10	0,00	999 383,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	976 443,32	299 447,25	84 359,47	383 806,72
RECETTES	976 443,32	256 445,30	0,00	256 445,30

BUDGET ANNEXE SPANC / Numéro SIRET : 24620036400189				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	203 677,88	0,00	0,00	0,00
RECETTES	203 677,88	12 642,78	0,00	12 642,78
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ANNEXE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE / Numéro SIRET : 24620036400197				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 070 950,66	480 713,91	0,00	480 713,91
RECETTES	1 070 950,66	220 221,41	0,00	220 221,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	232 000,00	23 999,46	0,00	23 999,46
RECETTES	1 531 502,27	104 698,26	0,00	104 698,26

(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	238 412 477,28	182 556 705,32	0,00	182 556 705,32
RECETTES	238 412 477,28	205 427 698,92	0,00	205 427 698,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	215 383 804,95	91 093 688,91	3 927 446,06	95 021 134,97
RECETTES	216 683 307,22	72 806 046,47	366 571,70	73 172 618,17
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	453 796 282,23	273 650 394,23	3 927 446,06	277 577 840,29
TOTAL AGREGE DES RECETTES	455 095 784,50	278 233 745,39	366 571,70	278 600 317,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**87 807 788,39**									
1641 Emprunts en euros (total)					83 807 788,39									
046-A MON533438EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2011	2011-12-15	01/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
221-A MON101906EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2000	2001-01-01	01/02/2001	152 449,02	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,990	EUR	M	P	O	A-1
222-A MON101914EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2000	2001-03-01	01/04/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,990	EUR	M	P	O	A-1
228-A MIN194107EUR	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	2002-06-28	01/10/2002	2 591 633,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,080	EUR	T	P	N	B-1
229-A MIN194097EUR	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	2002-06-28	01/10/2002	2 744 082,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,080	EUR	T	P	N	B-1
230-A MON206586EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2002	2002-12-30	01/03/2003	4 200 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,890	EUR	T	P	O	A-1
235-A 99139931331	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	2004-12-30	30/03/2005	7 100 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,270	EUR	T	P	O	A-1
236-A MON237421EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	2005-12-30	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
237-A MON237422EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	2005-12-30	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
238-A MON245518EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2006	2006-12-29	01/04/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,090	EUR	T	P	O	A-1
239-A MON255312EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	2007-12-31	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
263-A MON255315EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	2007-12-31	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
264-A 1501906U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	2007-12-30	30/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1
267-A 45342929692J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	2008-12-30	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
268-A 0247	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	2009-12-30	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
269-A MON269575EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2010	2010-05-15	01/07/2010	11 818 096,38	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
274-A 0626	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	2011-02-18	18/05/2011	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1
279-A 20120026	CAISSE D'EPARGNE	04/04/2012	2012-04-30	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
280-A 8263409	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	2012-12-25	25/01/2013	1 630 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,450	EUR	M	P	O	A-1
283-A 00002743692A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	2013-12-31	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
289-A MON507940EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2015	2015-12-31	01/04/2016	806 833,29	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
293-A MIN512219EUR	BANQUE POSTALE	11/01/2017	2017-06-23	01/10/2017	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
295-A MON527150EUR	SFIL CAFFIL	18/02/2019	2019-03-08	01/04/2020	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
300-A C711305 Ex 0020138	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2020	2020-12-11	06/07/2021	3 400 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
FI 93966-01-A 625008	BEI Banque Europeenne d'Investissement	29/03/2022	2022-11-02	02/05/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.268 %	3,270	3,310	EUR	T	C	O	A-1
MON550474EUR	BANQUE POSTALE	21/12/2024	2024-12-31	01/04/2025	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,380	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	CREDIT COOPERATIF	26/12/2003	2004-01-01	01/04/2005	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,250	2,300	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**10 663 842,98**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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)					10 663 842,98									
10047-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	2021-09-10	10/09/2022	116 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10305-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	2017-04-05	05/04/2018	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/10/2015	2018-08-10	10/08/2019	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17700-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	2017-04-08	08/04/2018	96 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19187-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/04/2017	2017-04-08	08/04/2018	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19188-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2013	2017-04-08	08/04/2018	35 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20252-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	2021-12-31	28/10/2023	723 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21484-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	227 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21486-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	78 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21488-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	153 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21489-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	175 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28091-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/1999	2007-04-27	27/04/2008	36 587,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28649-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	2022-04-11	11/04/2024	166 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
29114-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	2022-04-11	11/04/2024	73 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29543-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	2022-04-11	11/04/2024	165 962,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29545-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2021	2021-12-31	22/12/2023	1 091 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51385-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	2007-12-07	07/12/2008	767 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	2007-12-05	05/12/2008	2 664 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52945-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	2006-11-16	16/11/2007	153 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53460-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	2020-05-12	11/03/2023	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53674-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	2019-05-18	18/05/2020	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53681-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	2021-01-01	21/03/2021	60 481,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56427-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	2019-10-30	30/10/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56428-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	2019-10-30	30/10/2020	158 553,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57206-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2019	2019-10-30	30/10/2020	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	2020-05-12	21/04/2022	49 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60425-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	2008-10-23	23/10/2009	855 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61989-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	2009-01-24	24/01/2010	385 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61993-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	2009-01-24	24/01/2010	294 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62222-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	2010-06-30	30/06/2011	238 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62224-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	2010-06-25	25/06/2011	75 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
63523-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	2010-01-27	27/01/2011	143 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
66860-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	2011-01-20	20/01/2012	384 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
77098-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	2011-07-27	27/07/2012	108 944,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77179-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/08/2012	2012-08-12	12/08/2013	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77203-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	2012-12-14	14/12/2013	116 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77238-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	2014-09-05	05/09/2015	73 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
82749-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2020	2020-12-01	16/11/2022	105 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
82750-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2020	2020-11-24	12/10/2022	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97840-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2016	2019-03-30	30/03/2020	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98025-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	2019-05-25	25/05/2020	53 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98026-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	2019-03-30	30/03/2020	113 555,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2016	2019-03-30	30/03/2020	10 824,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98254-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	2019-04-18	18/04/2020	26 285,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**98 471 631,37**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**49 848 441,17**					**3 628 812,29**	**1 826 039,19**	**0,00**	**292 401,02**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		48 785 941,17					3 378 812,29	1 798 758,56	0,00	288 065,23
046-A MON533438EUR	N	0,00	A-1	435 360,20	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	138 767,57	19 634,75	0,00	13 339,17
221-A MON101906EUR	N	0,00	A-1	12 146,79	1,00	F	Taux fixe à 5.83 %	5,990	11 184,99	412,41	0,00	4,50
222-A MON101914EUR	N	0,00	A-1	83 691,79	1,17	F	Taux fixe à 5.83 %	5,990	66 462,46	3 121,94	0,00	80,92
228-A MIN194107EUR	N	0,00	B-1	485 356,48	2,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	168 118,26	21 056,27	0,00	3 937,36
229-A MIN194097EUR	N	0,00	B-1	513 901,29	2,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	178 008,09	22 294,58	0,00	4 168,90
230-A MON206586EUR	N	0,00	A-1	804 070,74	2,92	F	Taux fixe à 4.8 %	4,890	255 341,33	34 044,95	0,00	2 121,75
235-A 99139931331	N	0,00	A-1	3 393 823,35	10,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,270	279 275,75	138 079,85	0,00	358,17
236-A MON237421EUR	N	0,00	A-1	1 648 013,77	31,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	27 154,42	65 352,82	0,00	15 988,42
237-A MON237422EUR	N	0,00	A-1	4 120 034,85	31,00	F	Taux fixe à 3.99 %	4,050	67 886,03	163 382,05	0,00	39 971,07

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
238-A MON245518EUR	N	0,00	A-1	1 105 128,82	12,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,090	71 543,67	43 410,96	0,00	10 372,32
239-A MON255312EUR	N	0,00	A-1	3 931 134,51	23,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,940	94 774,65	188 811,07	0,00	46 353,89
263-A MON255315EUR	N	0,00	A-1	1 572 455,21	23,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,940	37 909,81	75 524,49	0,00	18 541,57
264-A 1501906U	N	0,00	A-1	3 891 899,21	23,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,840	96 629,15	183 354,25	0,00	494,44
267-A 45342929692J	N	0,00	A-1	2 333 333,12	14,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,750	166 666,68	105 901,13	0,00	276,85
268-A 0247	N	0,00	A-1	1 571 738,82	10,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,160	129 966,54	62 392,62	0,00	161,80
269-A MON269575EUR	N	0,00	A-1	5 646 210,82	7,50	F	Taux fixe à 3.98 %	4,100	612 331,86	218 661,51	0,00	50 643,62
274-A 0626	N	0,00	A-1	1 845 000,00	11,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,580	164 000,00	79 313,94	0,00	2 683,06
279-A 20120026	N	0,00	A-1	256 094,31	2,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	81 627,98	11 549,85	0,00	4 568,06
280-A 8263409	N	0,00	A-1	862 222,01	7,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,450	88 845,37	43 724,63	0,00	571,44
283-A 00002743692A	N	0,00	A-1	633 333,48	19,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,480	33 333,32	27 314,88	0,00	0,00
289-A MON507940EUR	N	0,00	A-1	219 772,55	2,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	72 156,22	2 911,26	0,00	551,06
293-A MIN512219EUR	N	0,00	A-1	1 653 343,64	17,50	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	80 718,38	27 107,10	0,00	6 492,76
295-A MON527150EUR	N	0,00	A-1	1 519 931,27	14,25	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	90 265,15	24 774,88	0,00	17 412,94
300-A C711305 Ex 0020138	N	0,00	A-1	3 042 061,81	26,26	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	104 027,37	22 823,67	0,00	5 210,12
FI 93966-01-A 625008	N	0,00	A-1	4 705 882,33	27,84	F	Taux fixe à 3.268 %	3,310	168 067,24	151 728,57	0,00	23 892,10
MON550474EUR	N	0,00	A-1	2 500 000,00	20,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,380	93 750,00	62 074,13	0,00	19 868,94
1643 Emprunts en devises (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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 062 500,00					250 000,00	27 280,63	0,00	4 335,79
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	N	0,00	A-1	1 062 500,00	4,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,870	250 000,00	27 280,63	0,00	4 335,79
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**		**4 802 121,71**					**497 473,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		4 802 121,71					497 473,09	0,00	0,00	0,00
10047-A	N	0,00	A-1	99 237,50	16,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 837,50	0,00	0,00	0,00
10305-A	N	0,00	A-1	15 210,00	12,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
11878-A	N	0,00	A-1	8 820,00	13,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
17700-A	N	0,00	A-1	29 415,80	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 262,75	0,00	0,00	0,00
19187-A	N	0,00	A-1	52 650,00	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
19188-A	N	0,00	A-1	22 815,00	12,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 755,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
20252-A	N	0,00	A-1	651 452,40	17,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 191,80	0,00	0,00	0,00
21484-A	N	0,00	A-1	204 750,00	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 375,00	0,00	0,00	0,00
21486-A	N	0,00	A-1	70 700,40	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 927,80	0,00	0,00	0,00
21488-A	N	0,00	A-1	137 902,50	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 661,25	0,00	0,00	0,00
21489-A	N	0,00	A-1	158 175,00	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 787,50	0,00	0,00	0,00
28091-A	N	0,00	A-1	2 032,71	0,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 032,71	0,00	0,00	0,00
28649-A	N	0,00	A-1	157 937,50	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 312,50	0,00	0,00	0,00
29114-A	N	0,00	A-1	69 825,00	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 675,00	0,00	0,00	0,00
29543-A	N	0,00	A-1	157 663,90	18,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,10	0,00	0,00	0,00
29545-A	N	0,00	A-1	982 462,50	16,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 581,25	0,00	0,00	0,00
51385-A	N	0,00	A-1	115 132,50	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 377,50	0,00	0,00	0,00
52878-A	N	0,00	A-1	399 600,00	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 200,00	0,00	0,00	0,00
52945-A	N	0,00	A-1	10 262,40	1,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 131,20	0,00	0,00	0,00
53460-A	N	0,00	A-1	24 300,00	17,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
53674-A	N	0,00	A-1	45 000,00	14,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
53681-A	N	0,00	A-1	48 385,38	15,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 024,08	0,00	0,00	0,00
56427-A	N	0,00	A-1	157 500,00	14,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
56428-A	N	0,00	A-1	118 914,75	14,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 927,65	0,00	0,00	0,00
57206-A	N	0,00	A-1	90 000,00	14,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
57253-A	N	0,00	A-1	42 342,75	16,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 490,75	0,00	0,00	0,00
60425-A	N	0,00	A-1	109 472,33	3,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 368,07	0,00	0,00	0,00
61989-A	N	0,00	A-1	74 957,75	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 991,55	0,00	0,00	0,00
61993-A	N	0,00	A-1	58 843,22	4,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 768,64	0,00	0,00	0,00
62222-A	N	0,00	A-1	35 149,62	5,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 858,26	0,00	0,00	0,00
62224-A	N	0,00	A-1	10 040,04	5,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 673,33	0,00	0,00	0,00
63523-A	N	0,00	A-1	43 092,00	5,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 182,00	0,00	0,00	0,00
66860-A	N	0,00	A-1	134 610,00	6,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 230,00	0,00	0,00	0,00
77098-A	N	0,00	A-1	38 130,63	6,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 447,22	0,00	0,00	0,00
77179-A	N	0,00	A-1	21 888,00	7,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 736,00	0,00	0,00	0,00
77203-A	N	0,00	A-1	46 512,00	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 814,00	0,00	0,00	0,00
77238-A	N	0,00	A-1	36 765,00	9,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 676,50	0,00	0,00	0,00
82749-A	N	0,00	A-1	89 250,00	16,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 250,00	0,00	0,00	0,00
82750-A	N	0,00	A-1	59 500,00	16,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
97840-A	N	0,00	A-1	18 000,00	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
98025-A	N	0,00	A-1	40 423,50	14,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 694,90	0,00	0,00	0,00
98026-A	N	0,00	A-1	85 166,89	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 677,78	0,00	0,00	0,00
98253-A	N	0,00	A-1	8 118,53	14,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	541,23	0,00	0,00	0,00
98254-A	N	0,00	A-1	19 714,21	14,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 314,27	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**		**54 650 562,88**					**4 126 285,38**	**1 826 039,19**	**0,00**	**292 401,02**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
228-A MIN194107EUR	Societe Financiere de la NEF	2 591 633,30	485 356,48	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	21 056,27	0,00	0,89
229-A MIN194097EUR	Societe Financiere de la NEF	2 744 082,30	513 901,29	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	0,00	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	5,080	22 294,58	0,00	0,94
TOTAL (B)		**5 335 715,60**	**999 257,77**						**0,00**			**43 350,85**	**0,00**	**1,83**
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)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) **(1)**	**Organisme prêteur ou chef de file**	**Nominal (2)**	**Capital restant dû au 31/12/N (3)**	**Type d'indices (4)**	**Durée du contrat**	**Dates des périodes bonifiées**	**Taux minimal (5)**	**Taux maximal (6)**	**Coût de sortie (7)**	**Taux maximal après couver- ture éventu- elle (8)**	**Niveau du taux au 31/12/N (9)**	**Intérêts payés au cours de l'exercice (10)**	**Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)**	**% par type de taux selon le capital restant dû**
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**5 335 715,60**	**999 257,77**						**0,00**			**43 350,85**	**0,00**	**1,83**

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	69	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	53 651 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	999 257,77	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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques et charges (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL BUDGETAIRES	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	**0,00**		**105 962,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**
Contentieux "Kania Avion Délib. n°22 du 12/12/2011"	0,00	18/10/2019	89 494,00	89 494,00	0,00	89 494,00
Contentieux EURL DOMI INSTITUT Noyelles Sous Lens Délib. n°23 du 12/12/2011	0,00	18/10/2019	16 468,00	16 468,00	0,00	16 468,00
Dépréciations (2)	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	**0,00**		**105 962,00**	**105 962,00**	**0,00**	**105 962,00**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DOUCHEZ IRENE	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BRASSEUR JEAN-LOUIS	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DARGENCOURT JOSEPH	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEFRETIN MELODY	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PLUTA CAROLINE	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BOURIEZ JEAN-PAUL	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	SODERSTROM JEAN-PIERRE	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BRIL BRUNO	Personne physique	145,73
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BRASSART VALENTIN	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BLOQUET DIDIER	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MERIAUX JACQUES	Personne physique	467,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	JOBERT CLAUDE	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MUCIN PIERRE	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BOURHIM ALI	Personne physique	1 094,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	CHIARUTTINI ROBERT	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MASCLET JEANNINE	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DUTHOO SYLVAIN	Personne physique	1 465,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BILLET RENAUD	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BENDIK DANIEL	Personne physique	1 300,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	KUSNIREK DAVID	Personne physique	1 210,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DUPIRE FREDERIQUE	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	TIGUIKHT MOHAMED	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LEBRUN STESSIE	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	ROGER FLORENT	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	FRAPPART YANNICK	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	SKARZYNSKI CAROL	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LISI YVETTE	Personne physique	2 250,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LEROY NICOLE	Personne physique	2 249,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	SKORUPA MARTINE	Personne physique	1 955,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	FLAMENT JEAN MARC	Personne physique	1 332,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GOSSELIN JOELLE	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LEGAGNEUR BERNARD	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	KREUTZ CLAUDETTE	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	SELLALI SAMIRA	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	CARON LAURA	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEVIENNE QUENTIN	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	CAFFET PATRICK	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MORES ALAIN	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BREBION MICKAEL	Personne physique	157,28
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	HAMMOU FATIHA	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	KORBAS JULIEN	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	TREDEZ SEBASTIEN	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	WAIN YANNICK	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PRIN JEAN-CLAUDE	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	ANGLANI MAGUY	Personne physique	240,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GODART COLETTE	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MIETTE BRUNO	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	PROUVEUR PASCAL	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GIDLEWICZ WARGNIER LAETITIA ET JEAN-PIERRE	Personne physique	160,27
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	BALAVOINE BERNARD	Personne physique	419,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	DEGUEHEGNY GERALD	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GENGEMBRE CEDRIC	Personne physique	355,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	GONIDEC JACQUES	Personne physique	745,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	LALOUX BERNARD	Personne physique	788,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MOREL HERVE	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	NICAS MARIUS	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	WUJCIAK GERARD	Personne physique	1 350,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	WIERTEL WANDA	Personne physique	1 350,00
6742.0	Aide au raccordement à l'égoût	Aide au raccordement à l'égoût	MERTZ THOMAS	Personne physique	160,27

(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 – 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)	**-6 897 215,21**
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	**-6 897 215,21**

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)	**8 260 748,95**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-6 897 215,21**
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	**1 363 533,74**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**5 470 000,00**	**4 915 889,91**	**829 817,33**	**5 745 707,24**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**11 038 970,54**	**1 383 828,83**	**0,00**	**1 383 828,83**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**5 568 970,54**	**-3 532 061,08**	**-829 817,33**	**-4 361 878,41**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-6 897 215,21**			**-6 897 215,21**
Affectation au 106 (C)	**8 260 748,95**	**8 260 748,95**		**8 260 748,95**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**1 363 533,74**			**1 363 533,74**
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				**-2 998 344,67**

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**5 470 000,00**	**I**	**4 915 889,91**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**4 705 000,00**		**4 378 306,59**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	3 800 000,00		3 755 126,98
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	905 000,00		623 179,61
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)		**765 000,00**		**537 583,32**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*765 000,00*		*537 583,32*
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		**11 038 970,54**	**III 1 383 828,83**
Ressources propres externes de l'année (a)		**13 617,34**	**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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	13 617,34	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**11 025 353,20**	**1 383 828,83**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*300 000,00*	*1 905,00*
28033	*Frais d'insertion*	*3 000,00*	*270,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*2 417 000,00*	*1 380 478,83*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*1 175,00*
28182	*Matériel de transport*	*25 000,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*5 000,00*	*0,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*8 275 353,20*	*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
D MACQ-MAT-A 2018/1 ACQ MAT ET OUT ASST 2018	11 472,00	0,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2015/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERV. 2015	2 395,28	0,00	2 395,28	2 395,28	0,00	0,00	0,00
D MACQ-TERA 2011/1 ACQUISIT-TERRAINS & SERVITUDES 2011	20 798,84	0,00	20 798,84	748,84	0,00	0,00	0,00
D MTVX-DO-A 2024/1 DEVERSOIRS D ORAGE	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00
D MET-INS-A 2015/1 ETUDES ET INSERTIONS 2015	73 541,77	0,00	73 541,77	71 641,77	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	75 261,39	0,00	75 261,39	75 003,39	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-A 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	23 345,58	0,00	23 345,58	23 345,58	0,00	0,00	0,00
D MTVX-LAG-A 2024/1 ETUDES ET TRAVAUX SUR LAGUNES	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	137 399,82
R MGOP-ASSHT 2021/1 FINANCEMENT TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT	4 441 961,85	5 332,00	4 447 293,85	3 367 907,89	74 647,00	895 267,00	44 450,00
D MET-INS-A 2019/1 FRAIS INSERTION 2019	6 000,00	0,00	6 000,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00
D MGOPEAUPHT 2018/1 LUTTE CONTRE INONDATIONS 2018 HT	478 409,19	0,00	478 409,19	443 409,19	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	755 564,78	0,00	755 564,78	755 564,78	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2013/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2013	603 339,68	0,00	603 339,68	603 339,68	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2015/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2015	653 203,91	0,00	653 203,91	653 203,91	0,00	0,00	0,00
D MOPA-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	920 898,87	0,00	920 898,87	920 898,87	0,00	0,00	0,00

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
R MTVXERBMAH 2022/2 SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT CITES ERBM 2022	0,00	221 848,00	221 848,00	608 080,38	0,00	221 848,00	92 547,49
R MTVXERBMAH 2020/2 SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT ERBM 2020	2 392 262,28	215 750,60	2 608 012,88	1 384 503,28	0,00	987 399,00	984 304,70
D MTVX-URG-A 2017/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2017	359 573,82	0,00	359 573,82	159 573,82	0,00	0,00	0,00
D MTVX-URG-A 2018/1 TRAV-URGENTS ET IMPREVUS 2018	200 000,00	0,00	200 000,00	142 227,52	0,00	0,00	0,00
D MTVXBHNAHT 2016/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHNS 2016 HT	265 082,00	0,00	265 082,00	0,00	265 082,00	0,00	0,00
D MTVXERBMAH 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2020	4 840 861,37	5 000,00	4 845 861,37	3 490 899,30	1 175 000,00	30 000,00	478 811,62
D MTVXERBMAH 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2022	34 374 382,08	3 043 162,15	37 417 544,23	412 094,23	4 620 000,00	32 385 450,00	1 321 100,56
D MTVX-NPRUA 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPNRU 2022	7 200 000,00	120 000,00	7 320 000,00	63 066,17	820 000,00	6 300 000,00	203 343,65
D MTVX-ZA-A 2021/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2021	1 585 012,74	1 008 025,00	2 593 037,74	605 273,78	1 595 308,00	100 000,00	14 063,55
D MTVX-ZA-A 2023/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2023	525 001,00	72 498,00	597 499,00	122 502,30	397 498,00	0,00	161 222,95
D MGOP-ASSHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2011	5 000,00	0,00	5 000,00	618,74	0,00	0,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2014/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2014	50 153,55	31 330,00	81 483,55	10 933,55	45 000,00	0,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2016/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2016	5 837 488,60	0,08	5 837 488,68	5 422 140,68	300 000,00	115 348,00	241 626,68
D MGOP-ASSHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2017	254 621,00	0,00	254 621,00	178 939,11	0,00	0,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2018	2 545 478,00	246 880,00	2 792 358,00	1 837 881,02	415 000,00	0,00	1 800,00

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
D MGOP-ASSHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2019	993 488,67	0,00	993 488,67	924 731,85	5 000,00	0,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2020	2 478 878,19	737 028,48	3 215 906,67	1 025 906,67	825 000,00	1 365 000,00	624 304,89
D MGOP-ASSHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2022	5 398 300,00	784 892,39	6 183 192,39	2 739 192,39	1 147 000,00	2 297 000,00	265 765,95
D MGOP-ASSHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2023	1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	192 912,21	960 000,00	0,00	605 559,33
D MGOP-ASSHT 2024/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2024	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	820 000,00	3 030 000,00	205 603,59
D UNITCOLLEC 2003/1 UNITE DE COLLECTE N° 1	38 398 926,20	0,00	38 398 926,20	6 180 333,28	0,00	0,00	0,00
D UNITCOLLEC 2003/3 UNITE DE COLLECTE N° 4	89 074 351,91	0,00	89 074 351,91	21 731 691,04	0,00	0,00	0,00
D UNITCOLLEC 2003/4 UNITE DE COLLECTE N° 5	30 120 178,11	0,00	30 120 178,11	8 468 921,68	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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 : 15/05/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M PATRICK THIERY	du 01/01/2024	au	15/05/2025

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 16/05/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
THIERY Patrick (1013803418-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A LENS, le 16/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2025 par l'organe délibérant.
ROBERT SYLVAIN (srobert5-xt), Président de la CALL **A LENS, le 23/06/2025**