

ETABLISSEMENT PUBLIC : CA LENS LIEVIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24620036400148

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LENS VILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
B6.1 - Etat des emprunts garantis	66
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
B9.1 - Etat du personnel	73
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	82

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

83

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

90

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

91

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

92

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

93

E - État des Contrôles du Compte Financier

94

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

95

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	15 307 311,66	8 692 987,00	24 000 298,66
	Recettes réalisées (1)	B	4 956 549,68	9 789 823,20	14 746 372,88
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	12 377 256,67	9 837 260,50	22 214 517,17
	Dépenses réalisées (1)	E	5 195 855,58	4 268 044,73	9 463 900,31
	Restes à réaliser	F	430 418,85	0,00	430 418,85
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-239 305,90	5 521 778,47	5 282 472,57
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 930 054,99	1 144 273,50	-1 785 781,49
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-3 169 360,89	6 666 051,97	3 496 691,08
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-430 418,85	0,00	-430 418,85
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 599 779,74	6 666 051,97	3 066 272,23

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA LENS-LIEVIN EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 930 054,99	0,00	-239 305,90	0,00	-3 169 360,89
Fonctionnement	4 406 570,91	3 262 297,41	5 521 778,47	0,00	6 666 051,97
Sous-Total	1 476 515,92	3 262 297,41	5 282 472,57	0,00	3 496 691,08
TOTAL III	1 476 515,92	3 262 297,41	5 282 472,57	0,00	3 496 691,08
TOTAL I + II + III	1 476 515,92	3 262 297,41	5 282 472,57	0,00	3 496 691,08

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 430 418,85
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	430 418,85
21531	Réseaux d'adduction d'eau	430 418,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	132,91	Dotations	191,96
Terrains	1 104,18	Fonds globalisés	676,78
Constructions	15 282,70	Réserves	43 447,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 836,95	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	55 897,97	Report à nouveau (1)	1 144,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 521,78
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	15 728,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	87 121,81	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	28,18	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 733,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	87 282,90	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	70 444,72
Créances	4 592,54	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	20 442,34
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	988,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 592,54	Total des dettes à court terme	988,38
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	21 430,72
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	91 875,44	TOTAL PASSIF	91 875,44

(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	468,63	81,82
Produits des services	8 460,65	2 969,27
Autres produits	74,22	14,27
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	9 003,51	3 065,36
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 220,32	1 652,95
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	1 576,11	990,59
Autres charges	242,96	176,99
Charges courantes non financières	3 039,39	2 820,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 964,12	244,84
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	612,22	676,39
RESULTAT COURANT FINANCIER	-612,22	-676,39
RESULTAT COURANT	5 351,90	-431,55
Produits exceptionnels	786,31	347,32
Charges exceptionnelles	616,43	617,84
RESULTAT EXCEPTIONNEL	169,88	-270,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 521,78	-702,07

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 248 270,00	254 065,21	418 618,93	672 684,14	53,89	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	790 595,00	790 595,00	0,00	790 595,00	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	1 500,00	4,59	0,00	4,59	0,31	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 040 365,00	1 044 664,80	418 618,93	1 463 283,73	71,72	0,00
Chapitre 66	Charges financières	657 500,00	504 754,45	107 469,46	612 223,91	93,11	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	617 595,00	616 431,08	0,00	616 431,08	99,81	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	21 500,00	3 460,21	0,00	3 460,21	16,09	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 336 960,00	2 169 310,54	526 088,39	2 695 398,93	80,77	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 850 300,50					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 650 000,00	1 572 645,80	0,00	1 572 645,80	95,31	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		6 500 300,50	1 572 645,80	0,00	1 572 645,80	24,19	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 837 260,50	3 741 956,34	526 088,39	4 268 044,73	43,39	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 837 260,50	3 741 956,34	526 088,39	4 268 044,73		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	6 245 000,00	7 375 654,35	1 085 000,00	8 460 654,35	135,48	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	330 279,00	468 630,75	0,00	468 630,75	141,89	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	32 208,00	72 540,40	260,00	72 800,40	226,03	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 607 487,00	7 916 825,50	1 085 260,00	9 002 085,50	136,24	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	170 169,00	0,00	170 169,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 607 487,00	8 088 418,86	1 085 260,00	9 173 678,86	138,84	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 085 500,00	616 144,34	0,00	616 144,34	29,54	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		2 085 500,00	616 144,34	0,00	616 144,34	29,54	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 692 987,00	8 704 563,20	1 085 260,00	9 789 823,20	112,62	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 144 273,50					
Total des recettes de la section d'exploitation		9 837 260,50	8 704 563,20	1 085 260,00	9 789 823,20		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	346 500,00	39 799,11	11,49	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 300 919,20	1 266 345,51	55,04	430 418,85
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 503 685,47	1 172 743,38	26,04	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 151 104,67	2 478 888,00	34,66	430 418,85
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	362 652,00	362 651,55	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 750 000,00	1 700 636,20	97,18	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	28 000,00	27 691,74	98,90	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		2 140 652,00	2 090 979,49	97,68	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 291 756,67	4 569 867,49	49,18	430 418,85
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>2 085 500,00</i>	<i>616 144,34</i>	<i>29,54</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>9 843,75</i>	<i>0,98</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 085 500,00	625 988,09	20,29	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 377 256,67	5 195 855,58	41,98	430 418,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 930 054,99			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 307 311,66	5 195 855,58		430 418,85

(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	109 888,25	94 639,48	86,12	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 434 825,50	13 291,20	0,30	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	948,53	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	2 883,51	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 262 297,41	3 262 297,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 807 011,16	3 374 060,13	43,22	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 850 300,50			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 650 000,00	1 572 645,80	95,31	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	9 843,75	0,98	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 500 300,50	1 582 489,55	21,10	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 307 311,66	4 956 549,68	32,38	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 307 311,66	4 956 549,68		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)
605	Achats d'eau	0,00	544 176,81	175 302,07	368 874,74	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	40 581,24	24 937,90	15 643,34	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	8 064,16	0,00	8 064,16	0,00
61523	Reseaux	0,00	4 838,03	4 838,03	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	10 437,30	0,00	10 437,30	0,00
6168	Autres	0,00	2 732,83	0,00	2 732,83	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	110 322,98	102 362,00	7 960,98	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
6228	Divers	0,00	30 029,92	15 800,00	14 229,92	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 463,82	0,00	1 463,82	0,00
6256	Missions	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	180 361,00	33,00	180 328,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 248 270,00	995 957,14	323 273,00	672 684,14	575 585,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	790 595,00	0,00	790 595,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	790 595,00	790 595,00	0,00	790 595,00	0,00
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	4,59	0,00	4,59	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 500,00	4,59	0,00	4,59	1 495,41
Total des dépenses de gestion courante		2 040 365,00	1 786 556,73	323 273,00	1 463 283,73	577 081,27
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	634 070,65	0,00	634 070,65	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	107 469,46	129 316,20	-21 846,74	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 66	Charges financières	657 500,00	741 540,11	129 316,20	612 223,91	45 276,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	436 561,73	85 803,99	350 757,74	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	333 922,25	68 248,91	265 673,34	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	617 595,00	770 483,98	154 052,90	616 431,08	1 163,92
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	3 460,21	0,00	3 460,21	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	21 500,00	3 460,21	0,00	3 460,21	18 039,79
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 336 960,00	3 302 041,03	606 642,10	2 695 398,93	641 561,07
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>4 850 300,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>1 599 387,48</i>	<i>26 741,68</i>	<i>1 572 645,80</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>1 599 387,48</i>	<i>26 741,68</i>	<i>1 572 645,80</i>	<i>77 354,20</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 500 300,50	1 599 387,48	26 741,68	1 572 645,80	4 927 654,70
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 837 260,50	4 901 428,51	633 383,78	4 268 044,73	5 569 215,77
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 837 260,50	4 901 428,51	633 383,78	4 268 044,73	5 569 215,77

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
70118	Autres ventes d'eau	0,00	2 843 713,90	1 844 838,62	998 875,28	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	10 878 937,86	3 479 793,28	7 399 144,58	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 245 000,00	13 785 286,25	5 324 631,90	8 460 654,35	-2 215 654,35
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	468 630,75	0,00	468 630,75	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	330 279,00	468 630,75	0,00	468 630,75	-138 351,75
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	14 547,34	12 970,56	1 576,78	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	518,12	258,12	260,00	0,00
7588	Autres	0,00	70 963,62	0,00	70 963,62	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	32 208,00	86 029,08	13 228,68	72 800,40	-40 592,40
Total des recettes de gestion courante		6 607 487,00	14 339 946,08	5 337 860,58	9 002 085,50	-2 394 598,50
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	170 163,00	0,00	170 163,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	170 169,00	0,00	170 169,00	-170 169,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36	-1 424,36

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		6 607 487,00	14 511 539,44	5 337 860,58	9 173 678,86	-2 566 191,86
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	616 144,34	0,00	616 144,34	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	2 085 500,00	616 144,34	0,00	616 144,34	1 469 355,66
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 085 500,00	616 144,34	0,00	616 144,34	1 469 355,66
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 692 987,00	15 127 683,78	5 337 860,58	9 789 823,20	-1 096 836,20
002 Résultat d'exploitation reporté		1 144 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		9 837 260,50	15 127 683,78	5 337 860,58	9 789 823,20	47 437,30

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	38 449,11	0,00	38 449,11	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	346 500,00	39 799,11	0,00	39 799,11	306 700,89
2115	Terrains bâtis	0,00	948,53	0,00	948,53	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 265 396,98	0,00	1 265 396,98	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 300 919,20	1 266 345,51	0,00	1 266 345,51	1 034 573,69
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 155 670,93	0,00	1 155 670,93	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	17 072,45	0,00	17 072,45	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 503 685,47	1 172 743,38	0,00	1 172 743,38	3 330 942,09
Total des dépenses d'équipement		7 151 104,67	2 478 888,00	0,00	2 478 888,00	4 672 216,67
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	362 651,55	0,00	362 651,55	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	362 652,00	362 651,55	0,00	362 651,55	0,45
1641	Emprunts en euros	0,00	1 686 728,04	0,00	1 686 728,04	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	13 908,16	0,00	13 908,16	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 750 000,00	1 700 636,20	0,00	1 700 636,20	49 363,80
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
274	Prêts	0,00	27 326,00	0,00	27 326,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	365,74	0,00	365,74	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	28 000,00	27 691,74	0,00	27 691,74	308,26
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 140 652,00	2 090 979,49	0,00	2 090 979,49	49 672,51
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 291 756,67	4 569 867,49	0,00	4 569 867,49	4 721 889,18
139111	Agence de l'eau	0,00	198 327,00	0,00	198 327,00	0,00
139118	Autres	0,00	13 727,75	0,00	13 727,75	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	47 194,85	0,00	47 194,85	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	356 894,74	0,00	356 894,74	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 085 500,00	616 144,34	0,00	616 144,34	1 469 355,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	5 073,75	0,00	5 073,75	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 770,00	0,00	4 770,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	9 843,75	0,00	9 843,75	990 156,25
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 085 500,00	625 988,09	0,00	625 988,09	2 459 511,91
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		12 377 256,67	5 195 855,58	0,00	5 195 855,58	7 181 401,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 930 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		15 307 311,66	5 195 855,58	0,00	5 195 855,58	10 111 456,08

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	21 265,80	0,00	21 265,80	0,00
13118	Autres	0,00	73 373,68	0,00	73 373,68	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	109 888,25	94 639,48	0,00	94 639,48	15 248,77
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	13 291,20	0,00	13 291,20	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 434 825,50	13 291,20	0,00	13 291,20	4 421 534,30
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	948,53	0,00	948,53	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	948,53	0,00	948,53	-948,53
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 883,51	0,00	2 883,51	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	2 883,51	0,00	2 883,51	-2 883,51
1068	Autres réserves	0,00	3 262 297,41	0,00	3 262 297,41	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 262 297,41	3 262 297,41	0,00	3 262 297,41	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 807 011,16	3 374 060,13	0,00	3 374 060,13	4 432 951,03
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 850 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	185 208,93	0,00	185 208,93	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	310,96	0,00	310,96	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 610,18	1 351,23	258,95	0,00
28128	Autres terrains	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	232 517,06	0,00	232 517,06	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	111 844,86	0,00	111 844,86	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	875 395,95	383,00	875 012,95	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	23 456,75	4 540,35	18 916,40	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	32 260,88	8 545,89	23 714,99	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	19 608,13	11 921,21	7 686,92	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	113 860,78	0,00	113 860,78	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 650 000,00	1 599 387,48	26 741,68	1 572 645,80	77 354,20
2031	Frais d'études	0,00	6 753,75	0,00	6 753,75	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	9 843,75	0,00	9 843,75	990 156,25
Total des recettes d'ordre en investissement		7 500 300,50	1 609 231,23	26 741,68	1 582 489,55	5 917 810,95
Total des recettes d'investissement de l'exercice		15 307 311,66	4 983 291,36	26 741,68	4 956 549,68	10 350 761,98
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		15 307 311,66	4 983 291,36	26 741,68	4 956 549,68	10 350 761,98

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	133 723,10	810,00	132 913,10	288 634,67
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	310,96
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 104 655,94	473,00	1 104 182,94	1 104 914,89
Constructions	16 033 871,94	751 169,00	15 282 702,94	15 580 097,34
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	26 798 169,32	12 107 170,00	14 690 999,32	13 333 778,03
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	116 386,78	116 386,78	0,00	121 547,70
Immobilisations corporelles en cours	55 897 971,47	0,00	55 897 971,47	56 082 568,67
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	23 714,99
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	152 785,62	6 835,09	145 950,53	148 322,53
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	487,84	0,00	487,84	487,84
Prêts	27 326,00	0,00	27 326,00	0,00
Autres créances	365,74	0,00	365,74	0,00
TOTAL I	100 265 743,75	12 982 843,87	87 282 899,88	86 684 377,62
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	3 016 334,09	3 460,21	3 012 873,88	2 917 317,59
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 002 147,00	0,00	1 002 147,00	966 507,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	573 796,56	0,00	573 796,56	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 720,21	0,00	3 720,21	13 305,68
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	4 595 997,86	3 460,21	4 592 537,65	3 897 130,27
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	104 861 741,61	12 986 304,08	91 875 437,53	90 581 507,89

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	191 955,73	95 379,73
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	3 733 735,43	4 161 891,07
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	43 447 759,61	40 185 462,20
Report à nouveau (1)	1 144 273,50	5 108 645,10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 521 778,47	-702 074,19
Subventions d'investissement	15 728 436,64	16 612 593,05
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	676 779,48	676 779,48
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	70 444 718,86	66 138 676,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	20 185 426,28	21 894 001,06
Emprunts et dettes financières divers	256 915,28	257 532,24
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	355 984,44	323 240,00
Dettes fiscales et sociales	629 880,36	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	2 512,31	21 383,79
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	1 622 458,46
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	154 052,90
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	21 430 718,67	24 272 668,45
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	170 163,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	170 163,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	91 875 437,53	90 581 507,89

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>8 460 654,35</i>	<i>2 969 272,64</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	468 630,75	81 819,65
Reprises sur dépréciations et provisions	1 424,36	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	72 800,40	14 265,06
TOTAL I	9 003 509,86	3 065 357,35
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 220 316,65	1 652 946,27
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>242 962,49</i>	<i>176 985,00</i>
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
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 572 645,80</i>	<i>990 586,27</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	3 460,21	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	4,59	0,00
TOTAL II	3 039 389,74	2 820 517,54
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 964 120,12	244 839,81
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	1,19
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	1,19
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	612 223,91	676 394,65
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	612 223,91	676 394,65
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-612 223,91	-676 393,46
A + B - RÉSULTAT COURANT	5 351 896,21	-431 553,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	6,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	170 163,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	616 144,34	347 319,33
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	786 313,34	347 319,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	616 431,08	617 839,87
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	616 431,08	617 839,87
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	169 882,26	-270 520,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 789 823,20	3 412 677,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 268 044,73	4 114 752,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 521 778,47	-702 074,19

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	95 379,73	0,00	96 576,00	0,00	0,00	0,00	191 955,73	0,00	191 955,73
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	676 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 779,48	0,00	676 779,48
	Sous Total compte 1022	0,00	676 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 779,48	0,00	676 779,48
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	4 161 891,07	428 155,64	0,00	0,00	0,00	428 155,64	4 161 891,07	0,00	3 733 735,43
	Sous Total compte 102	0,00	4 934 050,28	428 155,64	96 576,00	0,00	0,00	428 155,64	5 030 626,28	0,00	4 602 470,64
1068	Autres réserves	0,00	40 185 462,20	0,00	0,00	0,00	3 262 297,41	0,00	43 447 759,61	0,00	43 447 759,61
	Sous Total compte 106	0,00	40 185 462,20	0,00	0,00	0,00	3 262 297,41	0,00	43 447 759,61	0,00	43 447 759,61
	Sous Total compte 10	0,00	45 119 512,48	428 155,64	96 576,00	0,00	3 262 297,41	428 155,64	48 478 385,89	0,00	48 050 230,25
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	5 108 645,10	3 964 371,60	0,00	0,00	0,00	3 964 371,60	5 108 645,10	0,00	1 144 273,50
	Sous Total compte 11	0,00	5 108 645,10	3 964 371,60	0,00	0,00	0,00	3 964 371,60	5 108 645,10	0,00	1 144 273,50
12	Résultat exercice bénéf ou perte	702 074,19	0,00	0,00	702 074,19	0,00	0,00	702 074,19	702 074,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	702 074,19	0,00	0,00	702 074,19	0,00	0,00	702 074,19	702 074,19	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	9 246 717,99	0,00	0,00	362 651,55	21 265,80	362 651,55	9 267 983,79	0,00	8 905 332,24
13118	Autres	0,00	201 784,19	0,00	0,00	0,00	73 373,68	0,00	275 157,87	0,00	275 157,87
	Sous Total compte 1311	0,00	9 448 502,18	0,00	0,00	362 651,55	94 639,48	362 651,55	9 543 141,66	0,00	9 180 490,11
1312	Région	0,00	1 442 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 641,16	0,00	1 442 641,16
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	8 481 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 483,55	0,00	8 481 483,55
	Sous Total compte 1318	0,00	8 481 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 483,55	0,00	8 481 483,55
	Sous Total compte 131	0,00	19 372 626,89	0,00	0,00	362 651,55	94 639,48	362 651,55	19 467 266,37	0,00	19 104 614,82
139111	Agence de l'eau	59 048,00	0,00	0,00	0,00	198 327,00	0,00	257 375,00	0,00	257 375,00	0,00
139118	Autres	5 639,00	0,00	0,00	0,00	13 727,75	0,00	19 366,75	0,00	19 366,75	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 13911	64 687,00	0,00	0,00	0,00	212 054,75	0,00	276 741,75	0,00	276 741,75	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	783 903,56	0,00	0,00	0,00	47 194,85	0,00	831 098,41	0,00	831 098,41	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	1 911 443,28	0,00	0,00	0,00	356 894,74	0,00	2 268 338,02	0,00	2 268 338,02	0,00
	Sous Total compte 13918	1 911 443,28	0,00	0,00	0,00	356 894,74	0,00	2 268 338,02	0,00	2 268 338,02	0,00
	Sous Total compte 1391	2 760 033,84	0,00	0,00	0,00	616 144,34	0,00	3 376 178,18	0,00	3 376 178,18	0,00
	Sous Total compte 139	2 760 033,84	0,00	0,00	0,00	616 144,34	0,00	3 376 178,18	0,00	3 376 178,18	0,00
	Sous Total compte 13	2 760 033,84	19 372 626,89	0,00	0,00	978 795,89	94 639,48	3 738 829,73	19 467 266,37	0,00	15 728 436,64
1641	Emprunts en euros	0,00	21 764 684,86	0,00	0,00	1 686 728,04	0,00	1 686 728,04	21 764 684,86	0,00	20 077 956,82
	Sous Total compte 164	0,00	21 764 684,86	0,00	0,00	1 686 728,04	0,00	1 686 728,04	21 764 684,86	0,00	20 077 956,82
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	237 055,80	0,00	0,00	13 908,16	13 291,20	13 908,16	250 347,00	0,00	236 438,84
	Sous Total compte 167	0,00	237 055,80	0,00	0,00	13 908,16	13 291,20	13 908,16	250 347,00	0,00	236 438,84
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	20 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,44	0,00	20 476,44
	Sous Total compte 1687	0,00	20 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,44	0,00	20 476,44
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	129 316,20	129 316,20	107 469,46	0,00	0,00	129 316,20	236 785,66	0,00	107 469,46
	Sous Total compte 1688	0,00	129 316,20	129 316,20	107 469,46	0,00	0,00	129 316,20	236 785,66	0,00	107 469,46
	Sous Total compte 168	0,00	149 792,64	129 316,20	107 469,46	0,00	0,00	129 316,20	257 262,10	0,00	127 945,90
	Sous Total compte 16	0,00	22 151 533,30	129 316,20	107 469,46	1 700 636,20	13 291,20	1 829 952,40	22 272 293,96	0,00	20 442 341,56
	Total classe 1	3 462 108,03	91 752 317,77	4 521 843,44	906 119,65	2 679 432,09	3 370 228,09	10 663 383,56	96 028 665,51	3 376 178,18	88 741 460,13
2031	Frais d'études	278 686,67	0,00	0,00	185 208,93	38 449,11	6 753,75	317 135,78	191 962,68	125 173,10	0,00
2033	Frais d'insertion	11 280,00	0,00	0,00	990,00	1 350,00	3 090,00	12 630,00	4 080,00	8 550,00	0,00
	Sous Total compte 203	289 966,67	0,00	0,00	186 198,93	39 799,11	9 843,75	329 765,78	196 042,68	133 723,10	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	310,96	0,00	0,00	310,96	0,00	0,00	310,96	310,96	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 208	310,96	0,00	0,00	310,96	0,00	0,00	310,96	310,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 20	290 277,63	0,00	0,00	186 509,89	39 799,11	9 843,75	330 076,74	196 353,64	133 723,10	0,00
2111	Terrains nus	581 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00	948,53	581 484,86	948,53	580 536,33	0,00
2115	Terrains bâtis	12 644,42	0,00	0,00	0,00	948,53	0,00	13 592,95	0,00	13 592,95	0,00
2118	Autres terrains	501 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 054,29	0,00	501 054,29	0,00
	Sous Total compte 211	1 095 183,57	0,00	0,00	0,00	948,53	948,53	1 096 132,10	948,53	1 095 183,57	0,00
2121	Terrains nus	1 610,18	0,00	0,00	1 610,18	0,00	0,00	1 610,18	1 610,18	0,00	0,00
2128	Autres terrains	9 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,37	0,00	9 472,37	0,00
	Sous Total compte 212	11 082,55	0,00	0,00	1 610,18	0,00	0,00	11 082,55	1 610,18	9 472,37	0,00
21311	Batiments exploitation	15 986 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 904,42	0,00	15 986 904,42	0,00
	Sous Total compte 2131	15 986 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986 904,42	0,00	15 986 904,42	0,00
21351	Batiments exploitation	64 877,34	0,00	46 967,52	64 877,34	0,00	0,00	111 844,86	64 877,34	46 967,52	0,00
	Sous Total compte 2135	64 877,34	0,00	46 967,52	64 877,34	0,00	0,00	111 844,86	64 877,34	46 967,52	0,00
	Sous Total compte 213	16 051 781,76	0,00	46 967,52	64 877,34	0,00	0,00	16 098 749,28	64 877,34	16 033 871,94	0,00
21531	Réseaux adduction eau	20 169 090,64	0,00	5 358 607,95	0,00	1 270 470,73	0,00	26 798 169,32	0,00	26 798 169,32	0,00
21532	Réseaux assainissement	4 377 928,04	0,00	0,00	4 377 928,04	0,00	0,00	4 377 928,04	4 377 928,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 2153	24 547 018,68	0,00	5 358 607,95	4 377 928,04	1 270 470,73	0,00	31 176 097,36	4 377 928,04	26 798 169,32	0,00
21561	Serv distribution eau	23 456,75	0,00	0,00	23 456,75	0,00	0,00	23 456,75	23 456,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 2156	23 456,75	0,00	0,00	23 456,75	0,00	0,00	23 456,75	23 456,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 215	24 570 475,43	0,00	5 358 607,95	4 401 384,79	1 270 470,73	0,00	31 199 554,11	4 401 384,79	26 798 169,32	0,00
21728	Autres terrains	32 260,88	0,00	0,00	32 260,88	0,00	0,00	32 260,88	32 260,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 2172	32 260,88	0,00	0,00	32 260,88	0,00	0,00	32 260,88	32 260,88	0,00	0,00
217531	Réseaux adduction eau	142 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 330,17	0,00	142 330,17	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 21753	142 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 330,17	0,00	142 330,17	0,00
217561	Serv distribution eau	10 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,45	0,00	10 455,45	0,00
	Sous Total compte 21756	10 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,45	0,00	10 455,45	0,00
	Sous Total compte 2175	152 785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,62	0,00	152 785,62	0,00
	Sous Total compte 217	185 046,50	0,00	0,00	32 260,88	0,00	0,00	185 046,50	32 260,88	152 785,62	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	19 608,13	0,00	0,00	19 608,13	0,00	0,00	19 608,13	19 608,13	0,00	0,00
2188	Autres	116 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 386,78	0,00	116 386,78	0,00
	Sous Total compte 218	135 994,91	0,00	0,00	19 608,13	0,00	0,00	135 994,91	19 608,13	116 386,78	0,00
	Sous Total compte 21	42 049 564,72	0,00	5 405 575,47	4 519 741,32	1 271 419,26	948,53	48 726 559,45	4 520 689,85	44 205 869,60	0,00
2313	Constructions	46 967,52	0,00	0,00	46 967,52	0,00	0,00	46 967,52	46 967,52	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	12 283 554,02	0,00	0,01	1 312 259,56	1 160 440,93	2 883,51	13 443 994,96	1 315 143,07	12 128 851,89	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	41 640 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 640 090,40	0,00	41 640 090,40	0,00
	Sous Total compte 231	53 970 611,94	0,00	0,01	1 359 227,08	1 160 440,93	2 883,51	55 131 052,88	1 362 110,59	53 768 942,29	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 111 956,73	0,00	0,00	0,00	17 072,45	0,00	2 129 029,18	0,00	2 129 029,18	0,00
	Sous Total compte 23	56 082 568,67	0,00	0,01	1 359 227,08	1 177 513,38	2 883,51	57 260 082,06	1 362 110,59	55 897 971,47	0,00
272	Titres immob : droit de créance	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,84	0,00	487,84	0,00
274	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	27 326,00	0,00	27 326,00	0,00	27 326,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	365,74	0,00	365,74	0,00	365,74	0,00
	Sous Total compte 27	487,84	0,00	0,00	0,00	27 691,74	0,00	28 179,58	0,00	28 179,58	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	185 208,93	0,00	0,00	185 208,93	185 208,93	185 208,93	0,00	0,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 332,00	1 188,00	198,00	0,00	468,00	1 188,00	1 998,00	0,00	810,00
	Sous Total compte 2803	0,00	1 332,00	186 396,93	198,00	0,00	185 676,93	186 396,93	187 206,93	0,00	810,00

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
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	310,96	0,00	0,00	310,96	310,96	310,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 2808	0,00	0,00	310,96	0,00	0,00	310,96	310,96	310,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 280	0,00	1 332,00	186 707,89	198,00	0,00	185 987,89	186 707,89	187 517,89	0,00	810,00
28121	Amort terrains nus	0,00	1 351,23	1 610,18	0,00	1 351,23	1 610,18	2 961,41	2 961,41	0,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00
	Sous Total compte 2812	0,00	1 351,23	1 610,18	0,00	1 351,23	2 083,18	2 961,41	3 434,41	0,00	473,00
28131	Bâtiments	0,00	471 684,42	0,00	0,00	0,00	232 517,06	0,00	704 201,48	0,00	704 201,48
28135	Igac constructions	0,00	0,00	64 877,34	0,00	0,00	111 844,86	64 877,34	111 844,86	0,00	46 967,52
	Sous Total compte 2813	0,00	471 684,42	64 877,34	0,00	0,00	344 361,92	64 877,34	816 046,34	0,00	751 169,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	11 232 157,05	0,00	0,00	383,00	875 395,95	383,00	12 107 553,00	0,00	12 107 170,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	4 540,35	23 456,75	0,00	4 540,35	23 456,75	27 997,10	27 997,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 2815	0,00	11 236 697,40	23 456,75	0,00	4 923,35	898 852,70	28 380,10	12 135 550,10	0,00	12 107 170,00
28172	Agencet amégat terr	0,00	8 545,89	32 260,88	0,00	8 545,89	32 260,88	40 806,77	40 806,77	0,00	0,00
28175	Instal mat outil techn	0,00	4 463,09	0,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	6 835,09	0,00	6 835,09
	Sous Total compte 2817	0,00	13 008,98	32 260,88	0,00	8 545,89	34 632,88	40 806,77	47 641,86	0,00	6 835,09
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	11 921,21	19 608,13	0,00	11 921,21	19 608,13	31 529,34	31 529,34	0,00	0,00
28188	Amort autres	0,00	2 526,00	0,00	0,00	0,00	113 860,78	0,00	116 386,78	0,00	116 386,78
	Sous Total compte 2818	0,00	14 447,21	19 608,13	0,00	11 921,21	133 468,91	31 529,34	147 916,12	0,00	116 386,78
	Sous Total compte 281	0,00	11 737 189,24	141 813,28	0,00	26 741,68	1 413 399,59	168 554,96	13 150 588,83	0,00	12 982 033,87
	Sous Total compte 28	0,00	11 738 521,24	328 521,17	198,00	26 741,68	1 599 387,48	355 262,85	13 338 106,72	0,00	12 982 843,87
	Total classe 2	98 422 898,86	11 738 521,24	5 734 096,65	6 065 676,29	2 543 165,17	1 613 063,27	106 700 160,68	19 417 260,80	100 265 743,75	12 982 843,87
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	429 526,62	429 526,62	0,00	0,00	429 526,62	429 526,62	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	429 526,62	429 526,62	0,00	0,00	429 526,62	429 526,62	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	2 973 358,68	2 974 841,66	0,00	0,00	2 973 358,68	2 974 841,66	0,00	1 482,98
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	21 383,79	20 354,46	0,00	0,00	0,00	20 354,46	21 383,79	0,00	1 029,33
	Sous Total compte 4047	0,00	21 383,79	20 354,46	0,00	0,00	0,00	20 354,46	21 383,79	0,00	1 029,33
	Sous Total compte 404	0,00	21 383,79	2 993 713,14	2 974 841,66	0,00	0,00	2 993 713,14	2 996 225,45	0,00	2 512,31
408	Fournis factures non parvenues	0,00	323 240,00	323 240,00	355 984,44	0,00	0,00	323 240,00	679 224,44	0,00	355 984,44
	Sous Total compte 40	0,00	344 623,79	3 746 479,76	3 760 352,72	0,00	0,00	3 746 479,76	4 104 976,51	0,00	358 496,75
411	Clients	119 161,01	0,00	4 999 228,79	3 241 798,03	0,00	0,00	5 118 389,80	3 241 798,03	1 876 591,77	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	32 193,86	32 193,86	0,00	0,00	32 193,86	32 193,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	32 193,86	32 193,86	0,00	0,00	32 193,86	32 193,86	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	54 742,32	0,00	1 876 007,87	1 876 007,87	0,00	0,00	1 930 750,19	1 876 007,87	54 742,32	0,00
	Sous Total compte 416	54 742,32	0,00	1 876 007,87	1 876 007,87	0,00	0,00	1 930 750,19	1 876 007,87	54 742,32	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 744 838,62	0,00	1 085 000,00	2 744 838,62	0,00	0,00	3 829 838,62	2 744 838,62	1 085 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	2 918 741,95	0,00	7 992 430,52	7 894 838,38	0,00	0,00	10 911 172,47	7 894 838,38	3 016 334,09	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	73 373,68	73 373,68	0,00	0,00	73 373,68	73 373,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	73 373,68	73 373,68	0,00	0,00	73 373,68	73 373,68	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	958 602,13	958 602,13	0,00	0,00	958 602,13	958 602,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	958 602,13	958 602,13	0,00	0,00	958 602,13	958 602,13	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	258 691,00	0,00	0,00	0,00	258 691,00	0,00	258 691,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	0,00	258 691,00	0,00	0,00	0,00	258 691,00	0,00	258 691,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	495 589,07	495 589,07	0,00	0,00	495 589,07	495 589,07	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	32 886,81	32 886,81	0,00	0,00	32 886,81	32 886,81	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	966 507,00	0,00	5 578 735,00	6 545 242,00	0,00	0,00	6 545 242,00	6 545 242,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	966 507,00	0,00	6 107 210,88	7 073 717,88	0,00	0,00	7 073 717,88	7 073 717,88	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	751 522,12	1 057 124,99	0,00	0,00	751 522,12	1 057 124,99	0,00	305 602,87
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	751 522,12	1 057 124,99	0,00	0,00	751 522,12	1 057 124,99	0,00	305 602,87
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	1 002 147,00	0,00	0,00	0,00	1 002 147,00	0,00	1 002 147,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	1 002 147,00	0,00	0,00	0,00	1 002 147,00	0,00	1 002 147,00	0,00
	Sous Total compte 445	966 507,00	0,00	7 860 880,00	8 389 533,87	0,00	0,00	8 827 387,00	8 389 533,87	437 853,13	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	362 651,55	362 651,55	0,00	0,00	362 651,55	362 651,55	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49
	Sous Total compte 44	966 507,00	0,00	9 255 507,36	9 849 747,72	0,00	0,00	10 222 014,36	9 849 747,72	372 266,64	0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	1 622 458,46	9 691 545,39	7 495 290,37	0,00	0,00	9 691 545,39	9 117 748,83	573 796,56	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	1 622 458,46	9 691 545,39	7 495 290,37	0,00	0,00	9 691 545,39	9 117 748,83	573 796,56	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	1 622 458,46	9 691 545,39	7 495 290,37	0,00	0,00	9 691 545,39	9 117 748,83	573 796,56	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	170 163,00	170 163,00	0,00	0,00	170 163,00	170 163,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	170 163,00	170 163,00	0,00	0,00	170 163,00	170 163,00	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	643 985,31	643 985,31	0,00	0,00	643 985,31	643 985,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	643 985,31	643 985,31	0,00	0,00	643 985,31	643 985,31	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	77,00	0,00	432 011,11	428 627,90	0,00	0,00	432 088,11	428 627,90	3 460,21	0,00
	Sous Total compte 4672	77,00	0,00	432 011,11	428 627,90	0,00	0,00	432 088,11	428 627,90	3 460,21	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 467	77,00	0,00	1 075 996,42	1 072 613,21	0,00	0,00	1 076 073,42	1 072 613,21	3 460,21	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	154 052,90	154 052,90	0,00	0,00	0,00	154 052,90	154 052,90	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	13 228,68	0,00	260,00	13 228,68	0,00	0,00	13 488,68	13 228,68	260,00	0,00
	Sous Total compte 468	13 228,68	154 052,90	154 312,90	13 228,68	0,00	0,00	167 541,58	167 281,58	260,00	0,00
	Sous Total compte 46	13 305,68	154 052,90	1 400 472,32	1 256 004,89	0,00	0,00	1 413 778,00	1 410 057,79	3 720,21	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	6 317 431,19	6 317 431,19	0,00	0,00	6 317 431,19	6 317 431,19	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	2 579 793,28	2 579 793,28	0,00	0,00	2 579 793,28	2 579 793,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	2 579 793,28	2 579 793,28	0,00	0,00	2 579 793,28	2 579 793,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	2 579 793,28	2 579 793,28	0,00	0,00	2 579 793,28	2 579 793,28	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	170 163,00	2 750 422,71	2 580 259,71	0,00	0,00	2 750 422,71	2 750 422,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	170 163,00	11 647 647,18	11 477 484,18	0,00	0,00	11 647 647,18	11 647 647,18	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	2 498 207,69	2 498 207,69	0,00	0,00	2 498 207,69	2 498 207,69	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	10 731,65	10 731,65	0,00	0,00	10 731,65	10 731,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 508 939,34	2 508 939,34	0,00	0,00	2 508 939,34	2 508 939,34	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	170 163,00	14 156 591,95	13 986 428,95	0,00	0,00	14 156 591,95	14 156 591,95	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 424,36	1 424,36	3 460,21	0,00	0,00	1 424,36	4 884,57	0,00	3 460,21
	Sous Total compte 49	0,00	1 424,36	1 424,36	3 460,21	0,00	0,00	1 424,36	4 884,57	0,00	3 460,21
	Total classe 4	3 898 554,63	2 292 722,51	46 244 451,66	44 246 123,24	0,00	0,00	50 143 006,29	46 538 845,75	4 595 997,86	991 837,32
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 252 117,25	2 252 117,25	0,00	0,00	2 252 117,25	2 252 117,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 252 117,25	2 252 117,25	0,00	0,00	2 252 117,25	2 252 117,25	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	2 252 180,23	2 252 180,23	0,00	0,00	2 252 180,23	2 252 180,23	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	544 176,81	175 302,07	544 176,81	175 302,07	368 874,74	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	544 176,81	175 302,07	544 176,81	175 302,07	368 874,74	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	40 581,24	24 937,90	40 581,24	24 937,90	15 643,34	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,16	0,00	8 064,16	0,00	8 064,16	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,16	0,00	8 064,16	0,00	8 064,16	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,03	4 838,03	4 838,03	4 838,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,03	4 838,03	4 838,03	4 838,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,03	4 838,03	4 838,03	4 838,03	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 437,30	0,00	10 437,30	0,00	10 437,30	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,83	0,00	2 732,83	0,00	2 732,83	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170,13	0,00	13 170,13	0,00	13 170,13	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	110 322,98	102 362,00	110 322,98	102 362,00	7 960,98	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	176 976,54	132 137,93	176 976,54	132 137,93	44 838,61	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	790 595,00	0,00	790 595,00	0,00	790 595,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	790 595,00	0,00	790 595,00	0,00	790 595,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 029,92	15 800,00	30 029,92	15 800,00	14 229,92	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 622	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092,92	15 800,00	30 092,92	15 800,00	14 292,92	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,82	0,00	1 463,82	0,00	1 463,82	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,82	0,00	1 463,82	0,00	1 463,82	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00	251,56	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	822 403,30	15 800,00	822 403,30	15 800,00	806 603,30	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	180 361,00	33,00	180 361,00	33,00	180 328,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	180 361,00	33,00	180 361,00	33,00	180 328,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	180 361,00	33,00	180 361,00	33,00	180 328,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	242 995,49	33,00	242 995,49	33,00	242 962,49	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	634 070,65	0,00	634 070,65	0,00	634 070,65	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	107 469,46	129 316,20	107 469,46	129 316,20	0,00	21 846,74
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	741 540,11	129 316,20	741 540,11	129 316,20	612 223,91	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	741 540,11	129 316,20	741 540,11	129 316,20	612 223,91	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	741 540,11	129 316,20	741 540,11	129 316,20	612 223,91	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	436 561,73	85 803,99	436 561,73	85 803,99	350 757,74	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
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	333 922,25	68 248,91	333 922,25	68 248,91	265 673,34	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	770 483,98	154 052,90	770 483,98	154 052,90	616 431,08	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	770 483,98	154 052,90	770 483,98	154 052,90	616 431,08	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 387,48	26 741,68	1 599 387,48	26 741,68	1 572 645,80	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,21	0,00	3 460,21	0,00	3 460,21	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 847,69	26 741,68	1 602 847,69	26 741,68	1 576 106,01	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 847,69	26 741,68	1 602 847,69	26 741,68	1 576 106,01	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 428,51	633 383,78	4 901 428,51	633 383,78	4 289 891,47	21 846,74
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 838,62	2 843 713,90	1 844 838,62	2 843 713,90	0,00	998 875,28
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 838,62	2 843 713,90	1 844 838,62	2 843 713,90	0,00	998 875,28
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49	0,00	62 634,49
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 793,28	10 878 937,86	3 479 793,28	10 878 937,86	0,00	7 399 144,58
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 793,28	10 941 572,35	3 479 793,28	10 941 572,35	0,00	7 461 779,07
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 631,90	13 785 286,25	5 324 631,90	13 785 286,25	0,00	8 460 654,35
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 631,90	13 785 286,25	5 324 631,90	13 785 286,25	0,00	8 460 654,35
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 630,75	0,00	468 630,75	0,00	468 630,75
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 630,75	0,00	468 630,75	0,00	468 630,75
751	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,56	14 547,34	12 970,56	14 547,34	0,00	1 576,78
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	518,12	258,12	518,12	0,00	260,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 963,62	0,00	70 963,62	0,00	70 963,62
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 963,62	0,00	70 963,62	0,00	70 963,62

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 75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228,68	86 029,08	13 228,68	86 029,08	0,00	72 800,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 163,00	0,00	170 163,00	0,00	170 163,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 144,34	0,00	616 144,34	0,00	616 144,34
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 313,34	0,00	786 313,34	0,00	786 313,34
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337 860,58	15 127 683,78	5 337 860,58	15 127 683,78	0,00	9 789 823,20
	Total général	105 783 561,52	105 783 561,52	58 752 571,98	53 470 099,41	15 461 886,35	20 744 358,92	179 998 019,85	179 998 019,85	112 527 811,26	112 527 811,26

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	185 273 620,93	155 444 233,69	0,00	155 444 233,69
RECETTES	185 273 620,93	170 955 255,26	0,00	170 955 255,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	154 788 790,56	62 150 320,30	3 086 683,00	65 237 003,30
RECETTES	154 788 790,56	84 510 749,15	66 389,00	84 577 138,15

(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	20 837 633,52	9 437 453,03	0,00	9 437 453,03
RECETTES	20 837 633,52	10 072 186,25	0,00	10 072 186,25
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	25 870 486,00	12 546 503,02	860 596,98	13 407 100,00
RECETTES	25 870 486,00	12 629 203,52	0,00	12 629 203,52

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24620036400148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 837 260,50	4 268 044,73	0,00	4 268 044,73
RECETTES	9 837 260,50	9 789 823,20	0,00	9 789 823,20
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 307 311,66	5 195 855,58	430 418,85	5 626 274,43
RECETTES	15 307 311,66	4 956 549,68	0,00	4 956 549,68

BUDGET ANNEXE ACTION ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620036400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 125 651,00	15 993 775,25	0,00	15 993 775,25
RECETTES	18 125 651,00	14 188 022,75	0,00	14 188 022,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 364 126,67	16 780 085,98	63 425,46	16 843 511,44
RECETTES	33 364 126,67	18 470 977,20	228 054,46	18 699 031,66

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL / Numéro SIRET : 24620036400155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	150 531,25	114 489,45	0,00	114 489,45
RECETTES	150 531,25	66 999,16	0,00	66 999,16
INVESTISSEMENT				

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL / Numéro SIRET : 24620036400155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	701 046,97	19 000,00	0,00	19 000,00
RECETTES	701 046,97	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	1 942 773,60	1 788 586,60	0,00	1 788 586,60
RECETTES	1 942 773,60	1 801 154,98	0,00	1 801 154,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 110 831,06	809 322,04	5 609,30	814 931,34
RECETTES	2 110 831,06	635 595,30	0,00	635 595,30

BUDGET ANNEXE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE / Numéro SIRET : 24620036400197				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	236 167 470,80	187 046 582,75	0,00	187 046 582,75
RECETTES	236 167 470,80	206 873 441,60	0,00	206 873 441,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	232 142 592,92	97 501 086,92	4 446 733,59	101 947 820,51
RECETTES	232 142 592,92	121 310 908,85	294 443,46	121 605 352,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	468 310 063,72	284 547 669,67	4 446 733,59	288 994 403,26
TOTAL AGREGE DES RECETTES	468 310 063,72	328 184 350,45	294 443,46	328 478 793,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					38 107 000,07									
1641 Emprunts en euros (total)					36 773 666,71									
046-EP MON533438EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2011	2011-12-15	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
082-EP 99139931340	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	2004-12-30	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
083-EP MON237419EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	2005-12-30	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	P	O	A-1
084-EP MON255317EUR	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
085-EP 45188389592L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	2008-12-30	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
086-EP 0248	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	2009-12-30	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
088-EP 0627	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	2011-02-18	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1
091-EP 8263428	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	2012-12-25	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,450	EUR	M	P	O	A-1
092-EP 00002743592Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	2013-12-31	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
289-EP MON507940EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2015	2015-12-31	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
292-EP MIN512218EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2017	2017-12-20	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1
297-EP MIN535347EUR	SFIL CAFFIL	18/11/2019	2020-09-30	01/10/2021	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 333 333,36									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
078-EP MIR217406EUR	BANQUE POSTALE	26/12/2003	2012-12-28	01/04/2013	1 333 333,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,310	0,310	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					227 624,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					227 624,00									
23346-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	161 168,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23348-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	66 456,00	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					38 334 624,07									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		20 247 039,35					1 686 728,04	634 070,65	0,00	107 469,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		19 976 205,82					1 603 394,72	625 151,56	0,00	106 007,15
046-EP MON533438EUR	N	0,00	A-1	819 991,50	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	383 651,52	54 284,30	0,00	36 878,89
082-EP 99139931340	N	0,00	A-1	635 723,31	4,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,090	143 396,30	29 722,34	0,00	71,34
083-EP MON237419EUR	N	0,00	A-1	2 416 755,76	20,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	77 023,96	96 140,04	0,00	23 301,55
084-EP MON255317EUR	N	0,00	A-1	1 534 545,40	22,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,830	37 909,81	75 524,49	0,00	18 541,57
085-EP 45188389592L	N	0,00	A-1	650 000,00	13,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,650	50 000,00	31 770,34	0,00	83,06
086-EP 0248	N	0,00	A-1	1 682 068,15	9,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,090	151 627,59	72 791,41	0,00	188,77
088-EP 0627	N	0,00	A-1	1 148 000,00	10,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,470	112 000,00	54 165,64	0,00	1 832,34
091-EP 8263428	N	0,00	A-1	882 503,24	6,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,310	101 381,86	49 894,34	0,00	652,07
092-EP 00002743592Z	N	0,00	A-1	1 260 000,00	18,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,390	70 000,00	57 361,23	0,00	0,00
289-EP MON507940EUR	N	0,00	A-1	295 232,59	1,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	144 312,45	5 822,53	0,00	1 102,12
292-EP MIN512218EUR	N	0,00	A-1	1 836 871,09	17,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	90 631,78	32 759,94	0,00	7 856,20
297-EP MIN535347EUR	N	0,00	A-1	6 814 514,78	24,75	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	241 459,45	64 914,96	0,00	15 499,24

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		270 833,53					83 333,32	8 919,09	0,00	1 462,32
078-EP MIR217406EUR	N	0,00	A-1	270 833,53	3,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,410	83 333,32	8 919,09	0,00	1 462,32
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		193 480,40					11 381,20	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		193 480,40					11 381,20	0,00	0,00	0,00
23346-EP	N	0,00	A-1	136 992,80	16,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 058,40	0,00	0,00	0,00
23348-EP	N	0,00	A-1	56 487,60	16,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 322,80	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		20 440 519,75					1 698 109,24	634 070,65	0,00	107 469,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 440 519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		15/12/2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'insertion (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	20	15/12/2022
L	Usines d'épurations intercommunales	60	15/12/2022
L	Lagunes de traitement en zone rurale	30	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil : réservoirs?	40	15/12/2022
L	Batiments durables	60	15/12/2022
L	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/12/2022
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, transport, traitement eau potable?	40	15/12/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2022
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	15/12/2022
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc?)	5	15/12/2022
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	15/12/2022
L	Matériels et outillages techniques	10	15/12/2022
L	Engins de travaux publics	5	15/12/2022
L	Gros utilitaires ou autres matériels de transport	10	15/12/2022
L	Poids lourds	15	15/12/2022
L	Autres matériels de transport : véhicule de tourisme, petit utilitaire, motos, mobylettes, scooters	7	15/12/2022
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2022
L	Matériel informatique	5	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		3 460,21	3 460,21	0,00	3 460,21
Provision pour créances douteuses - Titre 39/22 société Ramery Travaux Publics	0,00	31/12/2025	3 460,21	3 460,21	0,00	3 460,21
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		3 460,21	3 460,21	0,00	3 460,21

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

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 930 054,99
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-332 242,42
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 262 297,41

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)	3 262 297,41
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 262 297,41
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	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 835 134,00	2 316 780,54	430 418,85	2 747 199,39
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 500 300,50	1 572 645,80	0,00	1 572 645,80
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 665 166,50	-744 134,74	-430 418,85	-1 174 553,59
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 930 054,99			-2 930 054,99
Affectation au 106 (C)	3 262 297,41	3 262 297,41		3 262 297,41
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	332 242,42			332 242,42
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				-842 311,17

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 835 134,00	2 316 780,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 749 634,00	1 700 636,20
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 735 725,00	1 686 728,04
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	13 909,00	13 908,16
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)		2 085 500,00	616 144,34
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 085 500,00	616 144,34
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 500 300,50	1 572 645,80
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 500 300,50	1 572 645,80
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 185 000,00	185 208,93
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 000,00	468,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	310,96
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	0,00	258,95
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	473,00
28131	<i>Bâtiments</i>	10 000,00	232 517,06
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	111 844,86
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	450 000,00	875 012,95
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	18 916,40
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	23 714,99
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	2 372,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	7 686,92
28188	<i>Autres</i>	0,00	113 860,78
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 850 300,50	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 MRESERVOIR 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	16 398 096,88	0,00	16 398 096,88	15 989 275,72	0,00	0,00	0,00
D MRESERVHT 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015 HT	970 885,07	0,00	970 885,07	280 925,96	0,00	689 959,11	1 441,73
R MTVXERBMHT 2020/2 SUBVENTIONS EAU POTABLE ERBM 2020	188 578,00	0,00	188 578,00	74 076,12	0,00	114 501,88	0,00
R MTVXERBMHT 2022/2 SUBVENTIONS EAU POTABLE ERBM 2022	0,00	38 369,20	38 369,20	38 369,20	0,00	0,00	35 563,91
D MTVXBHNSHT 2016/2 TRAVAUX DEVOIEMENT EAU BHNS HT	152 725,00	0,00	152 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MTVXERBMHT 2022/1 TRAVAUX EAU ERBM 2022 HT	10 136 500,00	-10 000,00	10 126 500,00	346 241,04	1 300 000,00	8 480 258,96	63 919,42
D MTVXERBMHT 2025/1 TRAVAUX EAU ERBM 2025 HT	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	10 000,00	3 400 000,00	0,00
D MTVXERBMHT 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020 HT	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	621 654,66	250 000,00	353 345,34	178 223,21
D MTVX-NPRUE 2022/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPNRU	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00	32 846,06	500 000,00	1 552 153,94	159 134,90
D MTVX-NPRUE 2025/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPNRU	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
D MTVX-ZA-EP 2021/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2021	1 132 069,47	0,00	1 132 069,47	361 382,50	295 472,00	475 213,97	41 113,08
D MTVX-ZA-EP 2023/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2023	489 563,00	0,00	489 563,00	250 283,66	90 000,00	149 279,34	4 537,73
D MGOP-EAUHT 2025/1 TRAVAUX NEUF EAU HT 2025	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	367 627,00	2 500 000,00	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
D MGOP-EAUHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2022	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	1 311 631,09	430 000,00	2 223 368,91	4 902,18
D MGOP-EAUHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2023	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	589 396,98	250 000,00	635 603,02	39 283,19
D MGOP-EAUHT 2024/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2024	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	550 000,00	1 050 000,00	353 497,59
D MGOP-EAUHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018	2 017 665,43	0,00	2 017 665,43	1 319 381,85	110 000,00	588 283,58	38 479,46
D MGOP-EAUHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	1 523 463,77	0,00	1 523 463,77	691 955,40	10 000,00	821 508,37	0,00
D MGOP-EAUHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2020	1 676 039,31	0,00	1 676 039,31	924 188,70	205 000,00	546 850,61	172 407,71
D MGOP-SDEAU 2023/1 TRAVAUX SD EAU 2023	12 409 300,00	0,00	12 409 300,00	0,00	200 000,00	12 209 300,00	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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	948,53	0,00	0,00	0,00	948,53	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 265 396,98	0,00	0,00	0,00	1 265 396,98	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 172 743,38	0,00	0,00	0,00	1 172 743,38	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	27 326,00	0,00	0,00	0,00	27 326,00	0,00
A165	Autres créances	365,74	0,00	0,00	0,00	365,74	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 468 130,63	0,00	0,00	0,00	2 468 130,63	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	948,53	0,00	0,00	948,53	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 265 396,98	0,00	0,00	1 265 396,98	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 172 743,38	0,00	0,00	1 172 743,38	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	27 326,00	0,00	0,00	27 326,00	0,00
A165	Autres créances	365,74	0,00	0,00	365,74	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 468 130,63	0,00	0,00	2 468 130,63	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 265 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 172 743,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	27 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	365,74	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 468 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	948,53	0,00	0,00	948,53	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 265 396,98	0,00	0,00	1 265 396,98	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 172 743,38	0,00	0,00	1 172 743,38	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	27 326,00	0,00	0,00	27 326,00	0,00
A165	Autres créances	365,74	0,00	0,00	365,74	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 468 130,63	0,00	0,00	2 468 130,63	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 02/04/2026

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

M PATRICK THIERY

du 01/01/2025

au 02/04/2026

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

Observations :**DENGREVILLE Claire (1018737649-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 07/04/2026**

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 08/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2026 par l'organe délibérant.

ROBERT SYLVAIN (srobert5-xt), Président**A LENS, le 06/07/2026**