

ETABLISSEMENT PUBLIC : CA LENS LIEVIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24620036400163

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LENS VILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	49
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	63
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	65
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	66
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	68
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	69
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	70
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	71
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	72
B4 - Etat des charges transférées	73
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	74
B6.1 - Etat des emprunts garantis	75
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	76
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	77
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	79
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	80
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	81
B8.4 - Etat des engagements reçus	82
B9.1 - Etat du personnel	83
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	85
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	86

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	87
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	88
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	89
C2.1 - Situation des autorisations de programme	90
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	92

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

93

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)

100

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

101

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

102

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

103

E - État des Contrôles du Compte Financier

104

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

105

(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	25 870 486,00	14 753 400,00	40 623 886,00
	Recettes réalisées (1)	B	12 629 203,52	10 072 186,25	22 701 389,77
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	23 392 666,10	20 837 633,52	44 230 299,62
	Dépenses réalisées (1)	E	12 546 503,02	9 437 453,03	21 983 956,05
	Restes à réaliser	F	860 596,98	0,00	860 596,98
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	82 700,50	634 733,22	717 433,72
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 477 819,90	6 084 233,52	3 606 413,62
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 395 119,40	6 718 966,74	4 323 847,34
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-860 596,98	0,00	-860 596,98
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 255 716,38	6 718 966,74	3 463 250,36

(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 ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 477 819,90	0,00	82 700,50	0,00	-2 395 119,40
Fonctionnement	9 190 550,09	3 307 637,23	634 733,22	201 320,66	6 718 966,74
Sous-Total	6 712 730,19	3 307 637,23	717 433,72	201 320,66	4 323 847,34
TOTAL III	6 712 730,19	3 307 637,23	717 433,72	201 320,66	4 323 847,34
TOTAL I + II + III	6 712 730,19	3 307 637,23	717 433,72	201 320,66	4 323 847,34

Intégration des comptes du BC 53008 suite à sa dissolution par délibération du 06/12/2024

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) 860 596,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	34 009,76
2031	Frais d'études	34 009,76
21	Immobilisations corporelles	720 557,78
21532	Réseaux d'assainissement	681 619,34
2182	Matériel de transport	38 938,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	106 029,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	106 029,44
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)	965,30	Dotations	510,01
Terrains	343,88	Fonds globalisés	601,22
Constructions	70,63	Réserves	116 493,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	125 138,84	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	113 297,64	Report à nouveau (1)	6 084,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	634,73
Autres immobilisations corporelles	171,80	Subventions transférables	38 549,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	239 022,79	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 664,58	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	26 721,41
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	241 652,67	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	189 594,17
Créances	6 126,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	56 679,90
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 504,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 126,76	Total des dettes à court terme	1 505,36
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	58 185,26
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	247 779,43	TOTAL PASSIF	247 779,43

(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	37,90	1 059,45
Produits des services	2 180,65	3 203,90
Autres produits	7 053,64	9 513,40
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	9 272,19	13 776,75
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	4 167,65	3 765,37
Participations et interventions	301,42	63,43
Dotations aux amortissements et provisions	2 698,82	1 383,83
Autres charges	401,64	344,27
Charges courantes non financières	7 569,53	5 556,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 702,66	8 219,85
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 823,28	1 901,77
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 823,28	-1 901,77
RESULTAT COURANT	-120,63	6 318,08
Produits exceptionnels	800,00	658,53
Charges exceptionnelles	44,64	83,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	755,36	575,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	634,73	6 893,14

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	4 575 120,00	3 321 108,61	298 177,96	3 619 286,57	79,11	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	302 923,23	301 420,80	0,00	301 420,80	99,50	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 828 043,23	4 572 529,41	298 177,96	4 870 707,37	83,57	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 850 000,00	1 525 734,66	297 549,63	1 823 284,29	98,56	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	87 000,00	44 616,53	0,00	44 616,53	51,28	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 779 293,23	6 142 880,60	595 727,59	6 738 608,19	86,62	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	10 281 540,29					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 776 800,00	2 698 844,84	0,00	2 698 844,84	97,19	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		13 058 340,29	2 698 844,84	0,00	2 698 844,84	20,67	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 837 633,52	8 841 725,44	595 727,59	9 437 453,03	45,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 837 633,52	8 841 725,44	595 727,59	9 437 453,03		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 945 000,00	1 660 651,36	520 000,00	2 180 651,36	74,05	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 120 000,00	9 224,00	28 676,00	37 900,00	3,38	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	9 888 400,00	6 947 675,91	0,00	6 947 675,91	70,26	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 953 400,00	8 617 551,27	548 676,00	9 166 227,27	65,69	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 953 400,00	8 723 532,27	548 676,00	9 272 208,27	66,45	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	800 000,00	799 977,98	0,00	799 977,98	100,00	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		800 000,00	799 977,98	0,00	799 977,98	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		14 753 400,00	9 523 510,25	548 676,00	10 072 186,25	68,27	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		6 084 233,52					
Total des recettes de la section d'exploitation		20 837 633,52	9 523 510,25	548 676,00	10 072 186,25		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	1 101 040,03	258 818,34	23,51	34 009,76
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 450 816,97	2 554 192,94	74,02	720 557,78
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	12 790 809,10	4 615 776,48	36,09	106 029,44
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		17 342 666,10	7 428 787,76	42,84	860 596,98
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 250 000,00	4 207 565,41	99,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		4 250 000,00	4 207 565,41	99,00	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		21 592 666,10	11 636 353,17	53,89	860 596,98
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	800 000,00	799 977,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	110 171,87	11,02	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 800 000,00	910 149,85	50,56	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		23 392 666,10	12 546 503,02	53,63	860 596,98
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 477 819,90			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 870 486,00	12 546 503,02		860 596,98

(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	1 150 000,00	1 399 914,88	121,73	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 354 508,48	5 085 841,80	69,15	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	26 792,90	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 307 637,23	3 307 637,23	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		11 812 145,71	9 820 186,81	83,14	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	10 281 540,29			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 776 800,00	2 698 844,84	97,19	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	110 171,87	11,02	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		14 058 340,29	2 809 016,71	19,98	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		25 870 486,00	12 629 203,52	48,82	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 870 486,00	12 629 203,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	6 180,51	0,00	6 180,51	0,00
6066	Carburants	0,00	2 282,98	1 329,01	953,97	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	458 233,82	89 988,67	368 245,15	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 476,09	0,00	2 476,09	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 675 899,97	269 290,50	2 406 609,47	0,00
61528	Autres	0,00	334 267,03	5 617,20	328 649,83	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 463,71	0,00	1 463,71	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 023,98	1 023,98	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	8 025,00	5 860,00	2 165,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	12 061,07	0,00	12 061,07	0,00
6168	Autres	0,00	31 076,87	0,00	31 076,87	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	81 450,87	34 805,62	46 645,25	0,00
618	Divers	0,00	1 009,34	0,00	1 009,34	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 128,97	0,00	5 128,97	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6288	Autres	0,00	3 809,04	0,00	3 809,04	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	92 304,00	0,00	92 304,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	661,38	661,38	0,00	0,00
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00	49 569,30	0,00	49 569,30	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	259 763,50	0,00	259 763,50	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 575 120,00	4 030 278,97	410 992,40	3 619 286,57	955 833,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	302 923,23	301 420,80	0,00	301 420,80	1 502,43
Total des dépenses de gestion courante		5 828 043,23	5 281 699,77	410 992,40	4 870 707,37	957 335,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 829 810,76	0,00	1 829 810,76	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	297 549,63	304 076,10	-6 526,47	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 850 000,00	2 127 360,39	304 076,10	1 823 284,29	26 715,71
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	41 896,53	0,00	41 896,53	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	87 000,00	44 616,53	0,00	44 616,53	42 383,47
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	14 250,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 779 293,23	7 453 676,69	715 068,50	6 738 608,19	1 040 685,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	10 281 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 867 497,65	168 674,08	2 698 823,57	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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>2 776 800,00</i>	<i>2 867 518,92</i>	<i>168 674,08</i>	<i>2 698 844,84</i>	<i>77 955,16</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		13 058 340,29	2 867 518,92	168 674,08	2 698 844,84	10 359 495,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 837 633,52	10 321 195,61	883 742,58	9 437 453,03	11 400 180,49
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 837 633,52	10 321 195,61	883 742,58	9 437 453,03	11 400 180,49

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	6 090,00	1 218,00	4 872,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	90 877,05	49 569,30	41 307,75	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	19 596,38	0,00	19 596,38	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	8 403 280,76	6 288 405,53	2 114 875,23	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 945 000,00	8 519 844,19	6 339 192,83	2 180 651,36	764 348,64
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	272 593,23	234 693,23	37 900,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 120 000,00	272 593,23	234 693,23	37 900,00	1 082 100,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	16 718 764,58	9 774 552,27	6 944 212,31	0,00
7588	Autres	0,00	3 463,60	0,00	3 463,60	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	9 888 400,00	16 722 228,18	9 774 552,27	6 947 675,91	2 940 724,09
Total des recettes de gestion courante		13 953 400,00	25 514 665,60	16 348 438,33	9 166 227,27	4 787 172,73
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	19,00	0,00	19,00	-19,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00	-105 962,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 953 400,00	25 620 646,60	16 348 438,33	9 272 208,27	4 681 191,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	799 977,98	0,00	799 977,98	0,00

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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	800 000,00	799 977,98	0,00	799 977,98	22,02
<i>total chapitre 043</i>	<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		800 000,00	799 977,98	0,00	799 977,98	22,02
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		14 753 400,00	26 420 624,58	16 348 438,33	10 072 186,25	4 681 213,75
002 Résultat d'exploitation reporté		6 084 233,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		20 837 633,52	26 420 624,58	16 348 438,33	10 072 186,25	10 765 447,27

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	256 073,34	0,00	256 073,34	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 101 040,03	258 818,34	0,00	258 818,34	842 221,69
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 554 192,94	0,00	2 554 192,94	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 450 816,97	2 554 192,94	0,00	2 554 192,94	896 624,03
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	134 561,29	0,00	134 561,29	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 353 083,44	0,00	4 353 083,44	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	128 131,75	0,00	128 131,75	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	12 790 809,10	4 615 776,48	0,00	4 615 776,48	8 175 032,62
Total des dépenses d'équipement		17 342 666,10	7 428 787,76	0,00	7 428 787,76	9 913 878,34
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 628 812,34	0,00	3 628 812,34	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	579 034,52	281,45	578 753,07	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 250 000,00	4 207 846,86	281,45	4 207 565,41	42 434,59
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		4 250 000,00	4 207 846,86	281,45	4 207 565,41	42 434,59
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		21 592 666,10	11 636 634,62	281,45	11 636 353,17	9 956 312,93
139111	Agence de l'eau	0,00	163 726,00	0,00	163 726,00	0,00
139118	Autres	0,00	31 073,00	0,00	31 073,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	416 213,90	0,00	416 213,90	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	183 707,08	0,00	183 707,08	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	459,00	0,00	459,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
139188	des tiers	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	799 977,98	0,00	799 977,98	22,02
2111	Terrains nus	0,00	5 029,85	0,00	5 029,85	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 311,40	0,00	6 311,40	0,00
2312	Terrains	0,00	4 497,55	0,00	4 497,55	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	84 412,69	0,00	84 412,69	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	9 920,38	0,00	9 920,38	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	110 171,87	0,00	110 171,87	889 828,13

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		1 800 000,00	910 149,85	0,00	910 149,85	889 850,15
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		23 392 666,10	12 546 784,47	281,45	12 546 503,02	10 846 163,08
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 477 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		25 870 486,00	12 546 784,47	281,45	12 546 503,02	13 323 982,98

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 163 293,58	42 537,84	1 120 755,74	0,00
13118	Autres	0,00	279 159,14	0,00	279 159,14	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 150 000,00	1 442 452,72	42 537,84	1 399 914,88	-249 914,88
1641	Emprunts en euros	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	96 223,00	10 381,20	85 841,80	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 354 508,48	5 096 223,00	10 381,20	5 085 841,80	2 268 666,68
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	26 792,90	0,00	26 792,90	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	26 792,90	0,00	26 792,90	-26 792,90
1068	Autres réserves	0,00	3 307 637,23	0,00	3 307 637,23	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 307 637,23	3 307 637,23	0,00	3 307 637,23	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		11 812 145,71	9 873 105,85	52 919,04	9 820 186,81	1 991 958,90
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	10 281 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 917,79	0,00	1 917,79	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)
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	7 338,66	0,00	7 338,66	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	167 034,55	0,00	167 034,55	0,00
28128	Autres terrains	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	80 716,19	0,00	80 716,19	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 639 190,43	0,00	1 639 190,43	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	4 013,49	0,00	4 013,49	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	195 601,45	100 054,75	95 546,70	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	72 917,38	68 619,33	4 298,05	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 396,59	0,00	8 396,59	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	688 470,12	0,00	688 470,12	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 776 800,00	2 867 518,92	168 674,08	2 698 844,84	77 955,16
1314	Communes	0,00	5 029,85	0,00	5 029,85	0,00
2031	Frais d'études	0,00	91 426,64	0,00	91 426,64	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 795,00	0,00	3 795,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	9 920,38	0,00	9 920,38	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	110 171,87	0,00	110 171,87	889 828,13
Total des recettes d'ordre en investissement		14 058 340,29	2 977 690,79	168 674,08	2 809 016,71	11 249 323,58
Total des recettes d'investissement de l'exercice		25 870 486,00	12 850 796,64	221 593,12	12 629 203,52	13 241 282,48
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		25 870 486,00	12 850 796,64	221 593,12	12 629 203,52	13 241 282,48

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	896 801,36	1 080,00	895 721,36	734 312,45
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	7 338,66
Autres immobilisations incorporelles	166 412,63	166 412,63	0,00	167 034,55
Immobilisations incorporelles en cours	69 577,90	0,00	69 577,90	69 577,90
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	344 337,64	456,00	343 881,64	339 329,06
Constructions	220 172,60	149 545,92	70 626,68	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	169 324 997,42	44 254 363,99	125 070 633,43	58 653 476,45
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	952 074,09	780 270,38	171 803,71	13 949,64
Immobilisations corporelles en cours	113 297 640,55	0,00	113 297 640,55	175 225 511,69
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	70 554,59	2 350,00	68 204,59	69 379,59
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	28 193,66	0,00	28 193,66	28 193,66
Autres titres immobilisés	1 352,22	0,00	1 352,22	1 352,22
Prêts	1 621 237,83	0,00	1 621 237,83	1 621 237,83
Autres créances	13 800,28	0,00	13 800,28	13 800,28
TOTAL I	287 007 152,77	45 354 478,92	241 652 673,85	236 944 493,98
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	2 237 307,84	0,00	2 237 307,84	3 567 618,41
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 718 437,00	0,00	1 718 437,00	1 467 089,74

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	2 171 011,90	0,00	2 171 011,90	2 728 195,59
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	2 875 009,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	6 126 756,74	0,00	6 126 756,74	10 637 912,74
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)	293 133 909,51	45 354 478,92	247 779 430,59	247 582 406,72

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	510 014,97	510 014,97
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	26 721 414,61	26 721 414,61
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	10 396,26	10 396,26
Réserves	116 482 765,89	113 175 128,66
Report à nouveau (1)	6 084 233,52	2 297 413,25
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	634 733,22	6 893 136,84
Subventions d'investissement	38 549 389,83	37 944 423,08
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	601 219,02	601 219,02
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	189 594 167,32	188 153 146,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	105 962,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	105 962,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	51 513 441,47	50 148 780,28
Emprunts et dettes financières divers	5 166 462,03	5 659 373,30
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	248 608,66	3 114 811,14
Dettes fiscales et sociales	1 096 876,38	661,38
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	158 742,75	387 014,75
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	10 381,20
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 131,98	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	58 185 263,27	59 321 022,05
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	2 275,98
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	2 275,98
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	247 779 430,59	247 582 406,72

(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>2 175 779,36</i>	<i>3 201 931,00</i>
<i>Divers</i>	<i>4 872,00</i>	<i>1 966,66</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	37 900,00	1 059 450,88
Reprises sur dépréciations et provisions	105 962,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	6 947 675,91	9 513 402,58
TOTAL I	9 272 189,27	13 776 751,12
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	4 167 649,77	3 765 368,86
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>401 636,80</i>	<i>344 272,31</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>2 698 823,57</i>	<i>1 383 828,83</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>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	301 420,80	63 431,06
TOTAL II	7 569 530,94	5 556 901,06
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 702 658,33	8 219 850,06
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 823 284,29	1 901 772,99
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 823 284,29	1 901 772,99
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 823 284,29	-1 901 772,99
A + B - RÉSULTAT COURANT	-120 625,96	6 318 077,07
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>	0,00	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>	19,00	118 550,00
<i>Autres opérations</i>	799 977,98	539 979,18
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	799 996,98	658 529,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	42 616,53	40 570,70
<i>Autres opérations</i>	2 000,00	30 000,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	21,27	12 898,71
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	44 637,80	83 469,41
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	755 359,18	575 059,77
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 072 186,25	14 435 280,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	9 437 453,03	7 542 143,46
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	634 733,22	6 893 136,84

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	510 014,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 014,97	0,00	510 014,97
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	601 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 219,02	0,00	601 219,02
	Sous Total compte 1022	0,00	601 219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 219,02	0,00	601 219,02
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	26 721 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 414,61	0,00	26 721 414,61
	Sous Total compte 102	0,00	27 832 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 832 648,60	0,00	27 832 648,60
1052	Ecart de réévaluation libre	0,00	10 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,26	0,00	10 396,26
	Sous Total compte 105	0,00	10 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,26	0,00	10 396,26
1064	Rés règlementées	0,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347,00	0,00	6 347,00
1068	Autres réserves	0,00	113 168 781,66	0,00	0,00	0,00	3 307 637,23	0,00	116 476 418,89	0,00	116 476 418,89
	Sous Total compte 106	0,00	113 175 128,66	0,00	0,00	0,00	3 307 637,23	0,00	116 482 765,89	0,00	116 482 765,89
	Sous Total compte 10	0,00	141 018 173,52	0,00	0,00	0,00	3 307 637,23	0,00	144 325 810,75	0,00	144 325 810,75
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 297 413,25	3 307 637,23	7 094 457,50	0,00	0,00	3 307 637,23	9 391 870,75	0,00	6 084 233,52
	Sous Total compte 11	0,00	2 297 413,25	3 307 637,23	7 094 457,50	0,00	0,00	3 307 637,23	9 391 870,75	0,00	6 084 233,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	6 893 136,84	6 893 136,84	0,00	0,00	0,00	6 893 136,84	6 893 136,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	6 893 136,84	6 893 136,84	0,00	0,00	0,00	6 893 136,84	6 893 136,84	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	13 802 221,65	135 485,81	0,00	42 537,84	1 163 293,58	178 023,65	14 965 515,23	0,00	14 787 491,58
13118	Autres	0,00	9 099 761,23	0,00	0,00	0,00	279 159,14	0,00	9 378 920,37	0,00	9 378 920,37
	Sous Total compte 1311	0,00	22 901 982,88	135 485,81	0,00	42 537,84	1 442 452,72	178 023,65	24 344 435,60	0,00	24 166 411,95
1312	Région	0,00	2 415 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 394,13	0,00	2 415 394,13
1313	Dépt	0,00	1 523 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 695,36	0,00	1 523 695,36
1314	Cnes	0,00	4 595,58	0,00	0,00	0,00	5 029,85	0,00	9 625,43	0,00	9 625,43

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
1315	Grp coll	0,00	792 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 014,60	0,00	792 014,60
1316	Autres EPL	0,00	17 862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 862,91	0,00	17 862,91
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	944 727,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 727,86	0,00	944 727,86
13188	des tiers	0,00	25 770 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 723,50	0,00	25 770 723,50
	Sous Total compte 1318	0,00	25 770 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770 723,50	0,00	25 770 723,50
	Sous Total compte 131	0,00	54 370 996,82	135 485,81	0,00	42 537,84	1 447 482,57	178 023,65	55 818 479,39	0,00	55 640 455,74
139111	Agence de l'eau	200 704,99	0,00	0,00	135 485,81	163 726,00	0,00	364 430,99	135 485,81	228 945,18	0,00
139118	Autres	6 776 731,54	0,00	0,00	0,00	31 073,00	0,00	6 807 804,54	0,00	6 807 804,54	0,00
	Sous Total compte 13911	6 977 436,53	0,00	0,00	135 485,81	194 799,00	0,00	7 172 235,53	135 485,81	7 036 749,72	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	218 572,10	0,00	0,00	0,00	416 213,90	0,00	634 786,00	0,00	634 786,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	69 342,24	0,00	0,00	0,00	183 707,08	0,00	253 049,32	0,00	253 049,32	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	459,55	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	918,55	0,00	918,55	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 786,29	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	3 569,29	0,00	3 569,29	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
139188	des tiers	9 158 977,03	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	9 159 393,03	0,00	9 159 393,03	0,00
	Sous Total compte 13918	9 158 977,03	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	9 159 393,03	0,00	9 159 393,03	0,00
	Sous Total compte 1391	16 426 573,74	0,00	0,00	135 485,81	799 977,98	0,00	17 226 551,72	135 485,81	17 091 065,91	0,00
	Sous Total compte 139	16 426 573,74	0,00	0,00	135 485,81	799 977,98	0,00	17 226 551,72	135 485,81	17 091 065,91	0,00
	Sous Total compte 13	16 426 573,74	54 370 996,82	135 485,81	135 485,81	842 515,82	1 447 482,57	17 404 575,37	55 953 965,20	0,00	38 549 389,83
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1511	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 151	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	105 962,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	49 844 704,18	0,00	0,00	3 628 812,34	5 000 000,00	3 628 812,34	54 844 704,18	0,00	51 215 891,84
	Sous Total compte 164	0,00	49 844 704,18	0,00	0,00	3 628 812,34	5 000 000,00	3 628 812,34	54 844 704,18	0,00	51 215 891,84
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	5 659 373,30	0,00	0,00	589 415,72	96 504,45	589 415,72	5 755 877,75	0,00	5 166 462,03
	Sous Total compte 167	0,00	5 659 373,30	0,00	0,00	589 415,72	96 504,45	589 415,72	5 755 877,75	0,00	5 166 462,03
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	304 076,10	304 076,10	297 549,63	0,00	0,00	304 076,10	601 625,73	0,00	297 549,63
	Sous Total compte 1688	0,00	304 076,10	304 076,10	297 549,63	0,00	0,00	304 076,10	601 625,73	0,00	297 549,63
	Sous Total compte 168	0,00	304 076,10	304 076,10	297 549,63	0,00	0,00	304 076,10	601 625,73	0,00	297 549,63
	Sous Total compte 16	0,00	55 808 153,58	304 076,10	297 549,63	4 218 228,06	5 096 504,45	4 522 304,16	61 202 207,66	0,00	56 679 903,50
	Total classe 1	16 426 573,74	260 493 836,01	10 746 297,98	7 527 492,94	5 060 743,88	9 851 624,25	32 233 615,60	277 872 953,20	17 091 065,91	262 730 403,51
2031	Frais d'études	731 309,45	0,00	0,00	9 954,79	256 073,34	91 426,64	987 382,79	101 381,43	886 001,36	0,00
2033	Frais d'insertion	12 750,00	0,00	0,00	900,00	2 745,00	3 795,00	15 495,00	4 695,00	10 800,00	0,00
	Sous Total compte 203	744 059,45	0,00	0,00	10 854,79	258 818,34	95 221,64	1 002 877,79	106 076,43	896 801,36	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 338,66	0,00	0,00	7 338,66	0,00	0,00	7 338,66	7 338,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 205	7 338,66	0,00	0,00	7 338,66	0,00	0,00	7 338,66	7 338,66	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	167 034,55	0,00	0,00	621,92	0,00	0,00	167 034,55	621,92	166 412,63	0,00
	Sous Total compte 208	167 034,55	0,00	0,00	621,92	0,00	0,00	167 034,55	621,92	166 412,63	0,00
	Sous Total compte 20	918 432,66	0,00	0,00	18 815,37	258 818,34	95 221,64	1 177 251,00	114 037,01	1 063 213,99	0,00
2111	Terrains nus	327 768,75	0,00	0,00	0,00	5 029,85	21,27	332 798,60	21,27	332 777,33	0,00
2118	Autres terrains	2 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395,28	0,00	2 395,28	0,00
	Sous Total compte 211	330 164,03	0,00	0,00	0,00	5 029,85	21,27	335 193,88	21,27	335 172,61	0,00
2128	Autres terrains	9 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,03	0,00	9 165,03	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 212	9 165,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,03	0,00	9 165,03	0,00
21311	Batiments exploitation	68 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,73	0,00	68 829,73	0,00
	Sous Total compte 2131	68 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,73	0,00	68 829,73	0,00
21351	Batiments exploitation	0,00	0,00	151 342,87	0,00	0,00	0,00	151 342,87	0,00	151 342,87	0,00
	Sous Total compte 2135	0,00	0,00	151 342,87	0,00	0,00	0,00	151 342,87	0,00	151 342,87	0,00
	Sous Total compte 213	68 829,73	0,00	151 342,87	0,00	0,00	0,00	220 172,60	0,00	220 172,60	0,00
21532	Réseaux assainissement	101 117 604,42	0,00	65 595 403,26	0,00	2 560 504,34	0,00	169 273 512,02	0,00	169 273 512,02	0,00
	Sous Total compte 2153	101 117 604,42	0,00	65 595 403,26	0,00	2 560 504,34	0,00	169 273 512,02	0,00	169 273 512,02	0,00
2155	Outillage industriel	4 013,49	0,00	0,00	4 013,49	0,00	0,00	4 013,49	4 013,49	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	211 049,03	0,00	0,00	159 563,63	0,00	0,00	211 049,03	159 563,63	51 485,40	0,00
	Sous Total compte 2156	211 049,03	0,00	0,00	159 563,63	0,00	0,00	211 049,03	159 563,63	51 485,40	0,00
	Sous Total compte 215	101 332 666,94	0,00	65 595 403,26	163 577,12	2 560 504,34	0,00	169 488 574,54	163 577,12	169 324 997,42	0,00
217532	Réseaux assainissement	70 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,59	0,00	70 554,59	0,00
	Sous Total compte 21753	70 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,59	0,00	70 554,59	0,00
	Sous Total compte 2175	70 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,59	0,00	70 554,59	0,00
	Sous Total compte 217	70 554,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,59	0,00	70 554,59	0,00
2182	Mat de transport	101 912,62	0,00	0,00	23 325,37	0,00	0,00	101 912,62	23 325,37	78 587,25	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	8 396,59	0,00	0,00	8 396,59	0,00	0,00	8 396,59	8 396,59	0,00	0,00
2188	Autres	14 468,01	0,00	859 018,83	0,00	0,00	0,00	873 486,84	0,00	873 486,84	0,00
	Sous Total compte 218	124 777,22	0,00	859 018,83	31 721,96	0,00	0,00	983 796,05	31 721,96	952 074,09	0,00
	Sous Total compte 21	101 936 157,54	0,00	66 605 764,96	195 299,08	2 565 534,19	21,27	171 107 456,69	195 320,35	170 912 136,34	0,00
2312	Terrains	140 664,04	0,00	0,00	0,00	139 058,84	0,00	279 722,88	0,00	279 722,88	0,00
2313	Constructions	151 342,87	0,00	0,00	151 342,87	0,00	0,00	151 342,87	151 342,87	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
2315	Instal mat outil techn	169 122 289,98	0,00	9 738,32	65 605 141,58	4 437 496,13	9 920,38	173 569 524,43	65 615 061,96	107 954 462,47	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	859 018,83	0,00	0,00	859 018,83	0,00	0,00	859 018,83	859 018,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	170 273 315,72	0,00	9 738,32	66 615 503,28	4 576 554,97	9 920,38	174 859 609,01	66 625 423,66	108 234 185,35	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	69 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 577,90	0,00	69 577,90	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	4 952 195,97	0,00	0,00	0,00	138 052,13	26 792,90	5 090 248,10	26 792,90	5 063 455,20	0,00
	Sous Total compte 23	175 295 089,59	0,00	9 738,32	66 615 503,28	4 714 607,10	36 713,28	180 019 435,01	66 652 216,56	113 367 218,45	0,00
266	Autres formes de participation	28 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 193,66	0,00	28 193,66	0,00
	Sous Total compte 26	28 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 193,66	0,00	28 193,66	0,00
271	Titres immob : droit propriété	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
272	Titres immob : droit de créance	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00
274	Prêts	1 621 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 237,83	0,00	1 621 237,83	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,94	0,00	182,94	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	13 617,34	0,00	9 738,32	9 738,32	0,00	0,00	23 355,66	9 738,32	13 617,34	0,00
	Sous Total compte 276	13 617,34	0,00	9 738,32	9 738,32	0,00	0,00	23 355,66	9 738,32	13 617,34	0,00
	Sous Total compte 27	1 636 390,33	0,00	9 738,32	9 738,32	0,00	0,00	1 646 128,65	9 738,32	1 636 390,33	0,00
28031	Amort frais études	0,00	8 037,00	9 954,79	0,00	0,00	1 917,79	9 954,79	9 954,79	0,00	0,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 710,00	900,00	0,00	0,00	270,00	900,00	1 980,00	0,00	1 080,00
	Sous Total compte 2803	0,00	9 747,00	10 854,79	0,00	0,00	2 187,79	10 854,79	11 934,79	0,00	1 080,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	0,00	7 338,66	0,00	0,00	7 338,66	7 338,66	7 338,66	0,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	621,92	0,00	0,00	167 034,55	621,92	167 034,55	0,00	166 412,63
	Sous Total compte 2808	0,00	0,00	621,92	0,00	0,00	167 034,55	621,92	167 034,55	0,00	166 412,63

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 280	0,00	9 747,00	18 815,37	0,00	0,00	176 561,00	18 815,37	186 308,00	0,00	167 492,63
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
	Sous Total compte 2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00
28131	Bâtiments	0,00	68 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 829,73	0,00	68 829,73
28135	Igaac constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 716,19	0,00	80 716,19	0,00	80 716,19
	Sous Total compte 2813	0,00	68 829,73	0,00	0,00	0,00	80 716,19	0,00	149 545,92	0,00	149 545,92
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	42 563 688,16	0,00	0,00	0,00	1 639 190,43	0,00	44 202 878,59	0,00	44 202 878,59
28155	Outillage industriel	0,00	0,00	4 013,49	0,00	0,00	4 013,49	4 013,49	4 013,49	0,00	0,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	115 502,33	162 609,63	3 046,00	100 054,75	195 601,45	262 664,38	314 149,78	0,00	51 485,40
	Sous Total compte 2815	0,00	42 679 190,49	166 623,12	3 046,00	100 054,75	1 838 805,37	266 677,87	44 521 041,86	0,00	44 254 363,99
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
	Sous Total compte 2817	0,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00
28182	Mat de transport	0,00	97 614,57	27 623,44	4 298,07	68 619,33	72 917,38	96 242,77	174 830,02	0,00	78 587,25
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	8 396,59	0,00	0,00	8 396,59	8 396,59	8 396,59	0,00	0,00
28188	Amort autres	0,00	13 213,01	0,00	0,00	0,00	688 470,12	0,00	701 683,13	0,00	701 683,13
	Sous Total compte 2818	0,00	110 827,58	36 020,03	4 298,07	68 619,33	769 784,09	104 639,36	884 909,74	0,00	780 270,38
	Sous Total compte 281	0,00	42 860 022,80	202 643,15	7 344,07	168 674,08	2 690 936,65	371 317,23	45 558 303,52	0,00	45 186 986,29
	Sous Total compte 28	0,00	42 869 769,80	221 458,52	7 344,07	168 674,08	2 867 497,65	390 132,60	45 744 611,52	0,00	45 354 478,92
	Total classe 2	279 814 263,78	42 869 769,80	66 846 700,12	66 846 700,12	7 707 633,71	2 999 453,84	354 368 597,61	112 715 923,76	287 007 152,77	45 354 478,92
4011	Fournisseurs	0,00	2 704 487,62	6 494 478,10	3 789 990,48	0,00	0,00	6 494 478,10	6 494 478,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	2 704 487,62	6 494 478,10	3 789 990,48	0,00	0,00	6 494 478,10	6 494 478,10	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	182 279,68	9 098 893,84	8 922 545,98	0,00	0,00	9 098 893,84	9 104 825,66	0,00	5 931,82

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	204 735,07	62 973,08	63,00	0,00	0,00	62 973,08	204 798,07	0,00	141 824,99
40473	Fournis immob pénal retard exécutés marchés	0,00	0,00	0,00	10 985,94	0,00	0,00	0,00	10 985,94	0,00	10 985,94
	Sous Total compte 4047	0,00	204 735,07	62 973,08	11 048,94	0,00	0,00	62 973,08	215 784,01	0,00	152 810,93
	Sous Total compte 404	0,00	387 014,75	9 161 866,92	8 933 594,92	0,00	0,00	9 161 866,92	9 320 609,67	0,00	158 742,75
408	Fournis factures non parvenues	0,00	410 323,52	410 323,52	248 608,66	0,00	0,00	410 323,52	658 932,18	0,00	248 608,66
	Sous Total compte 40	0,00	3 501 825,89	16 066 668,54	12 972 194,06	0,00	0,00	16 066 668,54	16 474 019,95	0,00	407 351,41
411	Clients	0,00	0,00	8 751 277,42	7 033 969,58	0,00	0,00	8 751 277,42	7 033 969,58	1 717 307,84	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	3 567 618,41	0,00	520 000,00	3 567 618,41	0,00	0,00	4 087 618,41	3 567 618,41	520 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	3 567 618,41	0,00	9 271 277,42	10 601 587,99	0,00	0,00	12 838 895,83	10 601 587,99	2 237 307,84	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recevoir amiable	0,00	0,00	342 879,87	342 879,87	0,00	0,00	342 879,87	342 879,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	342 879,87	342 879,87	0,00	0,00	342 879,87	342 879,87	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	10 381,20	1 548 664,94	1 538 283,74	0,00	0,00	1 548 664,94	1 548 664,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	10 381,20	1 548 664,94	1 538 283,74	0,00	0,00	1 548 664,94	1 548 664,94	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	30 240,00	700 131,00	0,00	0,00	30 240,00	700 131,00	0,00	669 891,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	30 240,00	700 131,00	0,00	0,00	30 240,00	700 131,00	0,00	669 891,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	1 493 879,83	1 493 879,83	0,00	0,00	1 493 879,83	1 493 879,83	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	246 062,51	0,00	410 555,72	656 618,23	0,00	0,00	656 618,23	656 618,23	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	986 334,00	0,00	8 374 690,00	8 935 534,00	0,00	0,00	9 361 024,00	8 935 534,00	425 490,00	0,00
	Sous Total compte 4456	1 232 396,51	0,00	10 279 125,55	11 086 032,06	0,00	0,00	11 511 522,06	11 086 032,06	425 490,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	2 407 646,86	2 785 023,94	0,00	0,00	2 407 646,86	2 785 023,94	0,00	377 377,08
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	2 407 646,86	2 785 023,94	0,00	0,00	2 407 646,86	2 785 023,94	0,00	377 377,08

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	1 264 271,00	0,00	0,00	0,00	1 264 271,00	0,00	1 264 271,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	1 264 271,00	0,00	0,00	0,00	1 264 271,00	0,00	1 264 271,00	0,00
	Sous Total compte 445	1 232 396,51	0,00	13 981 283,41	14 571 187,00	0,00	0,00	15 213 679,92	14 571 187,00	642 492,92	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	260 424,88	260 463,88	0,00	0,00	260 424,88	260 463,88	0,00	39,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	661,38	661,38	49 569,30	0,00	0,00	661,38	50 230,68	0,00	49 569,30
4487	Etat - produits à recevoir	234 693,23	0,00	28 676,00	234 693,23	0,00	0,00	263 369,23	234 693,23	28 676,00	0,00
	Sous Total compte 448	234 693,23	661,38	29 337,38	284 262,53	0,00	0,00	264 030,61	284 923,91	0,00	20 893,30
	Sous Total compte 44	1 467 089,74	11 042,58	16 162 590,48	16 997 077,02	0,00	0,00	17 629 680,22	17 008 119,60	621 560,62	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 728 195,59	0,00	22 613 881,56	23 171 065,25	0,00	0,00	25 342 077,15	23 171 065,25	2 171 011,90	0,00
	Sous Total compte 451	2 728 195,59	0,00	22 613 881,56	23 171 065,25	0,00	0,00	25 342 077,15	23 171 065,25	2 171 011,90	0,00
	Sous Total compte 45	2 728 195,59	0,00	22 613 881,56	23 171 065,25	0,00	0,00	25 342 077,15	23 171 065,25	2 171 011,90	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	0,00	0,00	1 131,98	0,00	0,00	0,00	1 131,98	0,00	1 131,98
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 059 612,87	1 059 612,87	0,00	0,00	1 059 612,87	1 059 612,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 059 612,87	1 059 612,87	0,00	0,00	1 059 612,87	1 059 612,87	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 069,00	0,00	281 270,41	290 339,41	0,00	0,00	290 339,41	290 339,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	9 069,00	0,00	281 270,41	290 339,41	0,00	0,00	290 339,41	290 339,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	9 069,00	0,00	1 340 883,28	1 349 952,28	0,00	0,00	1 349 952,28	1 349 952,28	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	2 865 940,00	0,00	0,00	2 865 940,00	0,00	0,00	2 865 940,00	2 865 940,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	2 865 940,00	0,00	0,00	2 865 940,00	0,00	0,00	2 865 940,00	2 865 940,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	2 875 009,00	0,00	1 340 902,28	4 217 043,26	0,00	0,00	4 215 911,28	4 217 043,26	0,00	1 131,98

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
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	24 960 583,92	24 960 583,92	0,00	0,00	24 960 583,92	24 960 583,92	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	7 012 232,59	7 012 232,59	0,00	0,00	7 012 232,59	7 012 232,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	7 012 232,59	7 012 232,59	0,00	0,00	7 012 232,59	7 012 232,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	7 012 232,59	7 012 232,59	0,00	0,00	7 012 232,59	7 012 232,59	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 275,98	46 536,36	44 260,38	0,00	0,00	46 536,36	46 536,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	2 275,98	32 019 352,87	32 017 076,89	0,00	0,00	32 019 352,87	32 019 352,87	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	4 838 333,17	4 838 333,17	0,00	0,00	4 838 333,17	4 838 333,17	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	74 191,82	74 191,82	0,00	0,00	74 191,82	74 191,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	4 912 524,99	4 912 524,99	0,00	0,00	4 912 524,99	4 912 524,99	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	2 275,98	36 931 881,50	36 929 605,52	0,00	0,00	36 931 881,50	36 931 881,50	0,00	0,00
	Total classe 4	10 637 912,74	3 515 144,45	102 387 201,78	104 888 573,10	0,00	0,00	113 025 114,52	108 403 717,55	6 126 756,74	1 505 359,77
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 946 342,85	3 946 342,85	0,00	0,00	3 946 342,85	3 946 342,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 946 342,85	3 946 342,85	0,00	0,00	3 946 342,85	3 946 342,85	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	3 946 342,85	3 946 342,85	0,00	0,00	3 946 342,85	3 946 342,85	0,00	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,51	0,00	6 180,51	0,00	6 180,51	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,98	1 329,01	2 282,98	1 329,01	953,97	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,49	1 329,01	8 463,49	1 329,01	7 134,48	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,49	1 329,01	8 463,49	1 329,01	7 134,48	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	458 233,82	89 988,67	458 233,82	89 988,67	368 245,15	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,09	0,00	2 476,09	0,00	2 476,09	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 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,09	0,00	2 476,09	0,00	2 476,09	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 899,97	269 290,50	2 675 899,97	269 290,50	2 406 609,47	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	334 267,03	5 617,20	334 267,03	5 617,20	328 649,83	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 167,00	274 907,70	3 010 167,00	274 907,70	2 735 259,30	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,71	0,00	1 463,71	0,00	1 463,71	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,98	1 023,98	1 023,98	1 023,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,69	1 023,98	2 487,69	1 023,98	1 463,71	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00	5 860,00	8 025,00	5 860,00	2 165,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 679,69	281 791,68	3 020 679,69	281 791,68	2 738 888,01	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,07	0,00	12 061,07	0,00	12 061,07	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	31 076,87	0,00	31 076,87	0,00	31 076,87	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	43 137,94	0,00	43 137,94	0,00	43 137,94	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	81 450,87	34 805,62	81 450,87	34 805,62	46 645,25	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,34	0,00	1 009,34	0,00	1 009,34	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 987,75	406 585,97	3 606 987,75	406 585,97	3 200 401,78	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,04	2 416,04	2 416,04	2 416,04	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,04	2 416,04	2 464,04	2 416,04	48,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128,97	0,00	5 128,97	0,00	5 128,97	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809,04	0,00	3 809,04	0,00	3 809,04	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,04	0,00	4 209,04	0,00	4 209,04	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	962 529,55	2 416,04	962 529,55	2 416,04	960 113,51	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	92 304,00	0,00	92 304,00	0,00	92 304,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	92 304,00	0,00	92 304,00	0,00	92 304,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	661,38	661,38	661,38	661,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	92 965,38	661,38	92 965,38	661,38	92 304,00	0,00
63713	Redevances pour la performance des systè	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569,30	0,00	49 569,30	0,00	49 569,30	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569,30	0,00	49 569,30	0,00	49 569,30	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	259 763,50	0,00	259 763,50	0,00	259 763,50	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	309 332,80	0,00	309 332,80	0,00	309 332,80	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	402 298,18	661,38	402 298,18	661,38	401 636,80	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00	301 420,80	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 810,76	0,00	1 829 810,76	0,00	1 829 810,76	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	297 549,63	304 076,10	297 549,63	304 076,10	0,00	6 526,47
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 360,39	304 076,10	2 127 360,39	304 076,10	1 823 284,29	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 360,39	304 076,10	2 127 360,39	304 076,10	1 823 284,29	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 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 360,39	304 076,10	2 127 360,39	304 076,10	1 823 284,29	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	41 896,53	0,00	41 896,53	0,00	41 896,53	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	42 616,53	0,00	42 616,53	0,00	42 616,53	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 637,80	0,00	44 637,80	0,00	44 637,80	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 497,65	168 674,08	2 867 497,65	168 674,08	2 698 823,57	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 497,65	168 674,08	2 867 497,65	168 674,08	2 698 823,57	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 497,65	168 674,08	2 867 497,65	168 674,08	2 698 823,57	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321 195,61	883 742,58	10 321 195,61	883 742,58	9 443 979,50	6 526,47
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	6 090,00	1 218,00	6 090,00	0,00	4 872,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569,30	90 877,05	49 569,30	90 877,05	0,00	41 307,75
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569,30	90 877,05	49 569,30	90 877,05	0,00	41 307,75
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596,38	0,00	19 596,38	0,00	19 596,38
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 405,53	8 403 280,76	6 288 405,53	8 403 280,76	0,00	2 114 875,23
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 974,83	8 513 754,19	6 337 974,83	8 513 754,19	0,00	2 175 779,36
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 192,83	8 519 844,19	6 339 192,83	8 519 844,19	0,00	2 180 651,36
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	234 693,23	272 593,23	234 693,23	272 593,23	0,00	37 900,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	234 693,23	272 593,23	234 693,23	272 593,23	0,00	37 900,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 552,27	16 718 764,58	9 774 552,27	16 718 764,58	0,00	6 944 212,31

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
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,60	0,00	3 463,60	0,00	3 463,60
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,60	0,00	3 463,60	0,00	3 463,60
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 552,27	16 722 228,18	9 774 552,27	16 722 228,18	0,00	6 947 675,91
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 977,98	0,00	799 977,98	0,00	799 977,98
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 996,98	0,00	799 996,98	0,00	799 996,98
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00	0,00	105 962,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	16 348 438,33	26 420 624,58	16 348 438,33	26 420 624,58	0,00	10 072 186,25
	Total général	306 878 750,26	306 878 750,26	183 926 542,73	183 209 109,01	39 438 011,53	40 155 445,25	530 243 304,52	530 243 304,52	319 668 954,92	319 668 954,92

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)					92 807 788,39									
1641 Emprunts en euros (total)					88 807 788,39									
046-A MON533438EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 700 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
221-A MON101906EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2000	01/01/2001	01/02/2001	152 449,02	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,990	EUR	M	P	O	A-1
222-A MON101914EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2000	01/03/2001	01/04/2001	914 694,10	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	5,990	EUR	M	P	O	A-1
228-A MIN194107EUR	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 591 633,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,080	EUR	T	P	N	B-1
229-A MIN194097EUR	Societe Financiere de la NEF	27/12/2001	28/06/2002	01/10/2002	2 744 082,30	C	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,080	EUR	T	P	N	B-1
230-A MON206586EUR	SFIL CAFFIL	26/12/2002	30/12/2002	01/03/2003	4 200 000,00	F	Taux fixe à 4.8 %	4,800	4,890	EUR	T	P	O	A-1
235-A 99139931331	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	30/12/2004	30/03/2005	7 100 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,140	4,270	EUR	T	P	O	A-1
236-A MON237421EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
237-A MON237422EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	30/12/2005	01/04/2006	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	4,050	EUR	T	P	O	A-1
238-A MON245518EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2006	29/12/2006	01/04/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,090	EUR	T	P	O	A-1
239-A MON255312EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
263-A MON255315EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	31/12/2007	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
264-A 1501906U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	28/12/2007	30/12/2007	30/03/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1
267-A 45342929692J	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	30/12/2008	30/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
268-A 0247	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	30/12/2009	30/03/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
269-A MON269575EUR	SFIL CAFFIL	10/05/2010	15/05/2010	01/07/2010	11 818 096,38	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
274-A 0626	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	18/02/2011	18/05/2011	4 100 000,00	F	Taux fixe à 4.42 %	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1
279-A 20120026	CAISSE D'EPARGNE	04/04/2012	30/04/2012	01/06/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
280-A 8263409	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	25/12/2012	25/01/2013	1 630 000,00	F	Taux fixe à 5.32 %	5,320	5,450	EUR	M	P	O	A-1
283-A 00002743692A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
289-A MON507940EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2015	31/12/2015	01/04/2016	806 833,29	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
293-A MIN512219EUR	BANQUE POSTALE	11/01/2017	23/06/2017	01/10/2017	2 200 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	P	O	A-1
295-A MON527150EUR	SFIL CAFFIL	18/02/2019	08/03/2019	01/04/2020	1 950 000,00	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,630	EUR	A	P	O	A-1
300-A C711305 Ex 0020138	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/10/2020	11/12/2020	06/07/2021	3 400 000,00	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
FI 93966-01-A 625008	BEI Banque Européenne d'Investissement	29/03/2022	02/11/2022	02/05/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.268 %	3,270	3,310	EUR	T	C	O	A-1
MON550474EUR	BANQUE POSTALE	21/12/2024	31/12/2024	01/04/2025	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,340	3,380	EUR	T	C	O	A-1
MON553451EUR	BANQUE POSTALE	12/12/2025	19/12/2025	01/04/2026	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,060	3,100	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					4 000 000,00									
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	CREDIT COOPERATIF	26/12/2003	01/01/2004	01/04/2005	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,250	2,300	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					10 658 592,98									

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					
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)					10 658 592,98									
10047-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	10/09/2021	10/09/2022	116 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
10305-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	10/12/2014	05/04/2017	05/04/2018	23 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
11878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	14/10/2015	10/08/2018	10/08/2019	12 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
17700-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/10/2013	08/04/2017	08/04/2018	96 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19187-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	08/04/2017	08/04/2017	08/04/2018	81 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
19188-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	27/11/2013	08/04/2017	08/04/2018	35 100,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
20252-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	31/12/2021	28/10/2023	723 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21484-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	225 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21486-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	78 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21488-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	153 225,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
21489-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	31/12/2021	29/06/2023	175 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
28091-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/03/1999	27/04/2007	27/04/2008	36 587,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
28649-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	11/04/2022	11/04/2024	166 250,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29114-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	11/04/2022	11/04/2024	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29543-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/12/2021	11/04/2022	11/04/2024	165 962,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
29545-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	07/12/2021	31/12/2021	22/12/2023	1 091 625,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
51385-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/11/2004	07/12/2007	07/12/2008	767 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52878-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	05/12/2007	05/12/2008	2 664 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
52945-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/07/2005	16/11/2006	16/11/2007	153 936,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53460-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	12/05/2020	11/03/2023	27 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53674-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	18/05/2019	18/05/2020	60 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
53681-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	21/12/2017	01/01/2021	21/03/2021	60 481,70	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56427-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	210 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
56428-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	03/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	158 553,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57206-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/01/2019	30/10/2019	30/10/2020	120 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
57253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/05/2020	12/05/2020	21/04/2022	49 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
60425-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	15/01/2007	23/10/2008	23/10/2009	855 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61989-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	24/01/2009	24/01/2010	385 497,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
61993-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	23/07/2007	24/01/2009	24/01/2010	294 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62222-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	30/06/2010	30/06/2011	238 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
62224-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	25/06/2010	25/06/2011	75 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
63523-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	20/12/2007	27/01/2010	27/01/2011	143 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
66860-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/12/2008	20/01/2011	20/01/2012	384 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77098-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	27/07/2011	27/07/2012	108 944,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77179-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	12/08/2012	12/08/2012	12/08/2013	54 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77203-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	14/12/2012	14/12/2013	116 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
77238-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	16/12/2009	05/09/2014	05/09/2015	73 530,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
82749-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	01/12/2020	01/12/2020	16/11/2022	105 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
82750-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/11/2020	24/11/2020	12/10/2022	70 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
97840-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	24/06/2016	30/03/2019	30/03/2020	24 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98025-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	25/05/2019	25/05/2020	53 898,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98026-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	30/03/2019	30/03/2020	113 555,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98253-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/11/2016	30/03/2019	30/03/2020	10 824,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
98254-A	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/10/2016	18/04/2019	18/04/2020	26 285,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					1 210 401,00									
1681 Autres emprunts (total)					1 210 401,00									
32751	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2024	06/12/2024	07/12/2024	682 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
32752	Agence de l'Eau Artois Picardie	06/12/2024	06/12/2024	07/12/2024	262 265,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
33239	Agence de l'Eau Artois Picardie	05/01/2023	03/08/2024	03/08/2025	115 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
34195	Agence de l'Eau Artois Picardie	29/08/2023	29/09/2024	29/09/2025	150 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
Total général					104 676 782,37									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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		51 219 628,87					3 628 812,30	1 825 515,80	0,00	297 550,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		50 407 128,87					3 378 812,30	1 798 758,55	0,00	293 163,56
046-A MON533438EUR	N	0,00	A-1	296 592,63	1,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	138 767,57	19 634,75	0,00	13 339,17
221-A MON101906EUR	N	0,00	A-1	961,80	0,00	F	Taux fixe à 5.83 %	5,840	11 184,99	412,41	0,00	4,50
222-A MON101914EUR	N	0,00	A-1	17 229,33	0,17	F	Taux fixe à 5.83 %	5,830	66 462,46	3 121,94	0,00	80,92
228-A MIN194107EUR	N	0,00	B-1	317 238,22	1,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	4,970	168 118,26	21 056,27	0,00	3 937,36
229-A MIN194097EUR	N	0,00	B-1	335 893,20	1,50	C	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	4,970	178 008,09	22 294,58	0,00	4 168,90
230-A MON206586EUR	N	0,00	A-1	548 729,41	1,92	F	Taux fixe à 4.8 %	4,790	255 341,33	34 044,95	0,00	2 121,75
235-A 99139931331	N	0,00	A-1	3 114 547,60	9,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,190	279 275,75	138 079,85	0,00	358,17
236-A MON237421EUR	N	0,00	A-1	1 620 859,35	30,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	27 154,42	65 352,82	0,00	15 988,42
237-A MON237422EUR	N	0,00	A-1	4 052 148,82	30,00	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	67 886,03	163 382,05	0,00	39 971,07

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
238-A MON245518EUR	N	0,00	A-1	1 033 585,15	11,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,010	71 543,67	43 410,96	0,00	10 372,32
239-A MON255312EUR	N	0,00	A-1	3 836 359,86	22,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,830	94 774,65	188 811,07	0,00	46 353,89
263-A MON255315EUR	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
264-A 1501906U	N	0,00	A-1	3 795 270,06	22,00	F	Taux fixe à 4.69 %	4,740	96 629,15	183 354,25	0,00	494,44
267-A 45342929692J	N	0,00	A-1	2 166 666,44	13,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,650	166 666,68	105 901,13	0,00	276,85
268-A 0247	N	0,00	A-1	1 441 772,28	9,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,090	129 966,54	62 392,62	0,00	161,80
269-A MON269575EUR	N	0,00	A-1	5 033 878,96	6,50	F	Taux fixe à 3.98 %	4,020	612 331,86	218 661,51	0,00	50 643,62
274-A 0626	N	0,00	A-1	1 681 000,00	10,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,470	164 000,00	79 313,94	0,00	2 683,06
279-A 20120026	N	0,00	A-1	174 466,33	1,42	F	Taux fixe à 4.51 %	4,500	81 627,98	11 549,85	0,00	4 568,06
280-A 8263409	N	0,00	A-1	773 376,64	6,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,310	88 845,37	43 724,63	0,00	571,44
283-A 00002743692A	N	0,00	A-1	600 000,16	18,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,390	33 333,32	27 314,88	0,00	0,00
289-A MON507940EUR	N	0,00	A-1	147 616,32	1,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	72 156,23	2 911,26	0,00	551,06
293-A MIN512219EUR	N	0,00	A-1	1 572 625,26	16,50	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	80 718,38	27 107,10	0,00	6 492,76
295-A MON527150EUR	N	0,00	A-1	1 429 666,12	13,25	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	90 265,15	24 774,88	0,00	17 412,94
300-A C711305 Ex 0020138	N	0,00	A-1	2 938 034,44	25,26	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	104 027,37	22 823,67	0,00	5 210,12
FI 93966-01-A 625008	N	0,00	A-1	4 537 815,09	26,84	F	Taux fixe à 3.268 %	3,260	168 067,24	151 728,56	0,00	23 892,10
MON550474EUR	N	0,00	A-1	2 406 250,00	19,00	F	Taux fixe à 3.34 %	3,330	93 750,00	62 074,13	0,00	19 868,94
MON553451EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	V	(Euribor 3M + 1.01)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,090	0,00	0,00	0,00	5 098,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		812 500,00					250 000,00	26 757,25	0,00	4 386,96
231-A C710839 Ex MIR217398EUR	N	0,00	A-1	812 500,00	3,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,410	250 000,00	26 757,25	0,00	4 386,96
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		4 299 680,07					497 191,64	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		4 299 680,07					497 191,64	0,00	0,00	0,00
10047-A	N	0,00	A-1	93 400,00	15,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 837,50	0,00	0,00	0,00
10305-A	N	0,00	A-1	14 040,00	11,26	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 170,00	0,00	0,00	0,00
11878-A	N	0,00	A-1	8 190,00	12,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	630,00	0,00	0,00	0,00
17700-A	N	0,00	A-1	27 153,05	11,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 262,75	0,00	0,00	0,00
19187-A	N	0,00	A-1	48 600,00	11,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 050,00	0,00	0,00	0,00
19188-A	N	0,00	A-1	21 060,00	11,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 755,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
20252-A	N	0,00	A-1	615 260,60	16,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 191,80	0,00	0,00	0,00
21484-A	N	0,00	A-1	191 722,23	16,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 277,77	0,00	0,00	0,00
21486-A	N	0,00	A-1	66 772,60	16,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 927,80	0,00	0,00	0,00
21488-A	N	0,00	A-1	130 241,25	16,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 661,25	0,00	0,00	0,00
21489-A	N	0,00	A-1	149 387,50	16,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 787,50	0,00	0,00	0,00
28091-A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 032,71	0,00	0,00	0,00
28649-A	N	0,00	A-1	149 625,00	17,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 312,50	0,00	0,00	0,00
29114-A	N	0,00	A-1	62 834,22	17,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 490,78	0,00	0,00	0,00
29543-A	N	0,00	A-1	149 365,80	17,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 298,10	0,00	0,00	0,00
29545-A	N	0,00	A-1	927 881,25	15,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 581,25	0,00	0,00	0,00
51385-A	N	0,00	A-1	76 755,00	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	38 377,50	0,00	0,00	0,00
52878-A	N	0,00	A-1	266 400,00	1,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	133 200,00	0,00	0,00	0,00
52945-A	N	0,00	A-1	5 131,20	0,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 131,20	0,00	0,00	0,00
53460-A	N	0,00	A-1	22 950,00	16,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 350,00	0,00	0,00	0,00
53674-A	N	0,00	A-1	42 000,00	13,38	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
53681-A	N	0,00	A-1	45 361,30	14,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 024,08	0,00	0,00	0,00
56427-A	N	0,00	A-1	147 000,00	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 500,00	0,00	0,00	0,00
56428-A	N	0,00	A-1	110 987,10	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 927,65	0,00	0,00	0,00
57206-A	N	0,00	A-1	84 000,00	13,83	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 000,00	0,00	0,00	0,00
57253-A	N	0,00	A-1	39 852,00	15,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 490,75	0,00	0,00	0,00
60425-A	N	0,00	A-1	82 104,26	2,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 368,07	0,00	0,00	0,00
61989-A	N	0,00	A-1	59 966,20	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 991,55	0,00	0,00	0,00
61993-A	N	0,00	A-1	47 074,58	3,06	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 768,64	0,00	0,00	0,00
62222-A	N	0,00	A-1	29 291,36	4,50	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 858,26	0,00	0,00	0,00
62224-A	N	0,00	A-1	8 366,71	4,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 673,33	0,00	0,00	0,00
63523-A	N	0,00	A-1	35 910,00	4,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 182,00	0,00	0,00	0,00
66860-A	N	0,00	A-1	115 380,00	5,05	F	Taux fixe à 0 %	0,000	19 230,00	0,00	0,00	0,00
77098-A	N	0,00	A-1	32 683,41	5,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 447,22	0,00	0,00	0,00
77179-A	N	0,00	A-1	19 152,00	6,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 736,00	0,00	0,00	0,00
77203-A	N	0,00	A-1	40 698,00	6,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 814,00	0,00	0,00	0,00
77238-A	N	0,00	A-1	33 088,50	8,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 676,50	0,00	0,00	0,00
82749-A	N	0,00	A-1	84 000,00	15,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 250,00	0,00	0,00	0,00
82750-A	N	0,00	A-1	56 000,00	15,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 500,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	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)	
97840-A	N	0,00	A-1	16 800,00	13,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00
98025-A	N	0,00	A-1	37 728,60	13,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 694,90	0,00	0,00	0,00
98026-A	N	0,00	A-1	79 489,11	13,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 677,78	0,00	0,00	0,00
98253-A	N	0,00	A-1	7 577,30	13,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	541,23	0,00	0,00	0,00
98254-A	N	0,00	A-1	18 399,94	13,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 314,27	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 071 518,72					60 520,05	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 071 518,72					60 520,05	0,00	0,00	0,00
32751	N	0,00	A-1	613 879,20	17,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 104,40	0,00	0,00	0,00
32752	N	0,00	A-1	236 038,50	17,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 113,25	0,00	0,00	0,00
33239	N	0,00	A-1	110 185,75	18,59	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 799,25	0,00	0,00	0,00
34195	N	0,00	A-1	111 415,27	18,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 503,15	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		56 590 827,66					4 186 523,99	1 825 515,80	0,00	297 550,52

(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)														
228-A MIN194107EUR	Societe Financiere de la NEF	2 591 633,30	317 238,22	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	10 661,73	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	4,970	21 056,27	0,00	0,56
229-A MIN194097EUR	Societe Financiere de la NEF	2 744 082,30	335 893,20	1	25,00		Taux fixe à 4.91 %	Taux fixe à 4.91 %	11 288,55	Taux fixe 4.91% à barrière 6% sur Euribor 3M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	4,970	22 294,58	0,00	0,59
TOTAL (B)		5 335 715,60	653 131,42						21 950,28			43 350,85	0,00	1,15
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après 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
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		5 335 715,60	653 131,42						21 950,28			43 350,85	0,00	1,15

(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 de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	74	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	55 937 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	653 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		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		16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00
Contentieux EURL DOMI INSTITUT Noyelles sous Lens Délib. n°23 du 12/12/2011	0,00	18/10/2019	16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	STUDZINSKI OLIVIER	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	COURTIN DANY	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	MALKI MOHAMED ET NOUARA	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	POTIER EMILIE	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	BASLAM SMAHIL	Personne physique	157,28
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LELEUX PHILIPPE	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	MOUREAU ANNE-SOPHIE	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DEBRUYNE SANDY	Personne physique	2 250,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DEPRET JEAN-PIERRE	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	SELINGUE CEDRIC	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	MOUSSAID MBARK	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DAUCHY CASSIOPEE	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DUPONT JACQUES	Personne physique	157,28
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	ASSOCIATION ARTOIS HANDICAP	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DESCAMPS DELANNOY JEREMY	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	FLOREK ROSELYNE	Personne physique	1 342,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	ETOC MICKAEL	Personne physique	2 151,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DELROISE PASCAL	Personne physique	576,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	GIGLIOTTI OSVALDO	Personne physique	205,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	PARIS PHILIPPE	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	MAIRIE D ANNAY SOUS LENS	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	BOSSUT MARINE	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	GOLEC HELENE	Personne physique	682,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	HACCART DENISE	Personne physique	2 250,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	HACCART DENISE	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DUC BRIGITTE	Personne physique	766,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LECLERCQ SEBASTIEN	Personne physique	2 250,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DELVILLE GUY	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LEGROS DANIEL	Personne physique	1 190,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LEGROS DANIEL	Personne physique	808,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	CASTELAIN FANNY	Personne physique	1 834,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DUHAUT SUZANNE	Personne physique	321,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	BAILLY CHRISTIANE	Personne physique	627,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DELFOSSÉ PIERRE	Personne physique	1 937,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LEROUX MAXIME	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	SAMIN MARC	Personne physique	873,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	CAPRON PATRICK	Personne physique	490,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DESMET GREGORY	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	VAN TICHELEN JACQUES	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	PARQUET FLORINE	Personne physique	3 100,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	VANDERCAPELLE CLAUDETTE	Personne physique	748,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LEROY JOEL	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	ROUSSELLE DENIS	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	SPATAFORA GIANNI	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	HENON LAURA	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	DELORY JIMMY	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	CANIVET ALBAN	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	MASTIN PATRICK	Personne physique	1 350,00
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	HOUDOUX ALAIN	Personne physique	160,27
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	GUMULINSKI FREDERIC	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	BOURLARD DAVID	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	GALLET MURIEL	Personne physique	159,74
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LEGRAND MARCELINE	Personne physique	1 350,00

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	ASSOCIATION ECOLE NOTRE DAME	Association	1 350,00
6743	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	VANDEWOORDE XAVIER	Personne physique	240,00
6743	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	LEVY CHRISTOPHE	Personne physique	240,00
6743	Aide aux raccordement à l'égoût	Aide aux raccordement à l'égoût	VAN TICHELEN JACQUES	Personne physique	240,00

(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) Equivalents 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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)	-2 477 819,90
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-829 817,33
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 307 637,23

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	3 307 637,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 307 637,23
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	5 050 000,00	5 007 543,39	860 596,98	5 868 140,37
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	13 031 540,29	2 698 823,57	0,00	2 698 823,57
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	7 981 540,29	-2 308 719,82	-860 596,98	-3 169 316,80
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 477 819,90			-2 477 819,90
Affectation au 106 (C)	3 307 637,23	3 307 637,23		3 307 637,23
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	829 817,33			829 817,33
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-2 339 499,47

(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		5 050 000,00	5 007 543,39
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		4 250 000,00	4 207 565,41
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	3 628 812,34
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	850 000,00	578 753,07
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)		800 000,00	799 977,98
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>	800 000,00	799 977,98
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		13 031 540,29	III 2 698 823,57
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)		13 031 540,29	2 698 823,57
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>	300 000,00	1 917,79
28033	<i>Frais d'insertion</i>	3 000,00	270,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	7 338,66
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	167 034,55
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	456,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	80 716,19
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	2 417 000,00	1 639 190,43
28155	<i>Outillage industriel</i>	0,00	4 013,49
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	95 546,70
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	1 175,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	25 000,00	4 298,05
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	8 396,59
28188	<i>Autres</i>	5 000,00	688 470,12
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>	10 281 540,29	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 MTVX-DO-A 2024/1 DEVERSOIRS D ORAGE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	160 000,00	190 000,00	113 300,00
D MTVX-LAG-A 2024/1 ETUDES ET TRAVAUX SUR LAGUNES	350 000,00	148 600,00	498 600,00	137 399,82	253 200,00	72 600,18	153 086,63
R MGOP-ASSHT 2021/1 FINANCEMENT TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT	4 447 293,85	0,00	4 447 293,85	3 412 357,89	430 000,00	604 935,96	0,00
R MTVX-NPRUA 2025/2 RECETTES TRAVAUX NPRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 168,17
R MTVXERBMAH 2022/2 SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT CITES ERBM 2022	221 848,00	478 779,87	700 627,87	700 627,87	0,00	0,00	131 990,97
R MTVXERBMAH 2020/2 SUBVENTIONS ASSAINISSEMENT ERBM 2020	2 608 012,88	0,00	2 608 012,88	2 368 807,98	0,00	239 204,90	0,00
D MTVXBHNAHT 2016/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT BHNS 2016 HT	265 082,00	0,00	265 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D MTVXERBMAH 2020/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2020	4 845 861,37	0,00	4 845 861,37	3 969 710,92	460 000,00	416 150,45	230 632,08
D MTVXERBMAH 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2022	37 417 544,23	-93 000,00	37 324 544,23	1 733 194,79	3 998 406,77	31 344 349,44	275 595,05
D MTVXERBMAH 2025/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ERBM HT 2025	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	0,00	35 000,00	6 000 000,00	1 898,10
D MTVX-NPRUA 2022/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPNRU 2022	7 320 000,00	0,00	7 320 000,00	266 409,82	2 450 000,00	4 603 590,18	1 487 096,31
D MTVX-NPRUA 2025/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT NPNRU 2025	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	15 000,00	440 000,00	2 930,40
D MTVX-ZA-A 2021/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2021	2 593 037,74	0,00	2 593 037,74	619 337,33	1 323 942,00	649 758,41	109 676,69
D MTVX-ZA-A 2023/1 TRAVAUX ASSAINISSEMENT ZA 2023	597 499,00	0,00	597 499,00	283 725,25	190 000,00	123 773,75	51 051,58

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D MGOP-ASSHT 2014/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2014	81 483,55	0,00	81 483,55	10 933,55	45 000,00	25 550,00	0,00
D MGOP-ASSHT 2016/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2016	5 837 488,68	0,00	5 837 488,68	5 663 767,36	80 000,00	93 721,32	44 460,53
D MGOP-ASSHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2018	2 792 358,00	0,00	2 792 358,00	1 839 681,02	445 000,00	507 676,98	107 398,17
D MGOP-ASSHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2019	993 488,67	0,00	993 488,67	924 731,85	1 000,00	67 756,82	0,00
D MGOP-ASSHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2020	3 215 906,67	0,00	3 215 906,67	1 650 211,56	1 000 000,00	565 695,11	441 358,78
D MGOP-ASSHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2022	6 183 192,39	0,00	6 183 192,39	3 004 958,34	315 000,00	2 863 234,05	35 856,35
D MGOP-ASSHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2023	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	798 471,54	390 000,00	191 528,46	272 731,91
D MGOP-ASSHT 2024/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2024	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	205 603,59	1 600 000,00	2 044 396,41	1 129 268,11
D MGOP-ASSHT 2025/1 TRAVAUX NEUFS ASSAINISSEMENT HT 2025	0,00	4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	515 000,00	4 200 000,00	215 285,10

(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	2 745,00	0,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 554 192,94	0,00	0,00	0,00	2 554 192,94	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 615 776,48	134 561,29	0,00	0,00	4 481 215,19	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7 172 714,42	134 561,29	0,00	0,00	7 038 153,13	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	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	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	2 554 192,94	0,00	0,00	2 554 192,94	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 615 776,48	134 561,29	0,00	4 481 215,19	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		7 172 714,42	134 561,29	0,00	7 038 153,13	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	2 745,00	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	2 554 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 615 776,48	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		7 172 714,42	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	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	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	2 554 192,94	0,00	0,00	2 554 192,94	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	4 615 776,48	134 561,29	0,00	4 481 215,19	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		7 172 714,42	134 561,29	0,00	7 038 153,13	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**