

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC : CA LENS LIEVIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24620036400148

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE LENS VILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ANNEXE EAU POTABLE (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	43
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	54
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	55
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	56
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	57
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	58
C2.1 - Situation des autorisations de programme	59
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	62
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	63
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	64
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	65
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	66
E - État des Contrôles du Compte Financier	67

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	68
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	15 550 067,92	6 959 948,00	22 510 015,92
	Recettes réalisées (1)	B	4 929 707,07	3 412 677,87	8 342 384,94
	Restes à réaliser	C	109 888,25	0,00	109 888,25
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	13 202 220,67	12 068 593,10	25 270 813,77
	Dépenses réalisées (1)	E	5 511 914,81	4 114 752,06	9 626 666,87
	Restes à réaliser	F	442 130,67	0,00	442 130,67
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-582 207,74	-702 074,19	-1 284 281,93
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 347 847,25	5 108 645,10	2 760 797,85
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 930 054,99	4 406 570,91	1 476 515,92
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-332 242,42	0,00	-332 242,42
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-3 262 297,41	4 406 570,91	1 144 273,50

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA LENS-LIEVIN EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-2 347 847,25	0,00	-582 207,74	0,00	-2 930 054,99
Fonctionnement	8 063 428,77	2 954 783,67	-702 074,19	0,00	4 406 570,91
Sous-Total	5 715 581,52	2 954 783,67	-1 284 281,93	0,00	1 476 515,92
TOTAL III	5 715 581,52	2 954 783,67	-1 284 281,93	0,00	1 476 515,92
TOTAL I + II + III	5 715 581,52	2 954 783,67	-1 284 281,93	0,00	1 476 515,92

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 442 130,67
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	1 500,00
2033	Frais d'insertion	1 500,00
21	Immobilisations corporelles	193 919,20
21531	Réseaux d'adduction d'eau	193 919,20
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	246 711,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	246 711,47
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) 109 888,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	109 888,25
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	109 888,25
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)	288,95	Dotations	95,38
Terrains	1 128,63	Fonds globalisés	676,78
Constructions	15 580,10	Réserves	40 185,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 482,10	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	56 082,57	Report à nouveau (1)	5 108,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-702,07
Autres immobilisations corporelles	121,55	Subventions transférables	16 612,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	86 394,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 161,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	86 684,38	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	66 138,68
Créances	3 897,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	22 151,53
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	344,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 776,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 897,13	Total des dettes à court terme	2 121,14
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	24 272,67
		Comptes de régularisation	170,16
TOTAL ACTIF	90 581,51	TOTAL PASSIF	90 581,51

(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	81,82	0,00
Produits des services	2 969,27	7 912,71
Autres produits	14,27	32,55
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 065,36	7 945,26
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 652,95	1 653,78
Participations et interventions	0,00	0,05
Dotations aux amortissements et provisions	990,59	1 198,75
Autres charges	176,99	172,12
Charges courantes non financières	2 820,52	3 024,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	244,84	4 920,56
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	676,39	729,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-676,39	-729,65
RESULTAT COURANT	-431,55	4 190,91
Produits exceptionnels	347,32	247,06
Charges exceptionnelles	617,84	620,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-270,52	-373,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	-702,07	3 817,37

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 103 584,00	739 125,27	323 240,00	1 062 365,27	96,27	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	767 566,00	767 566,00	0,00	767 566,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 874 150,00	1 506 691,27	323 240,00	1 829 931,27	97,64	0,00
Chapitre 66	Charges financières	727 500,00	547 078,45	129 316,20	676 394,65	92,98	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	625 645,00	463 786,97	154 052,90	617 839,87	98,75	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 227 295,00	2 517 556,69	606 609,10	3 124 165,79	96,80	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	7 191 298,10					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 650 000,00	990 586,27	0,00	990 586,27	60,04	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		8 841 298,10	990 586,27	0,00	990 586,27	11,20	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 068 593,10	3 508 142,96	606 609,10	4 114 752,06	34,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 068 593,10	3 508 142,96	606 609,10	4 114 752,06		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 126 000,00	224 434,02	2 744 838,62	2 969 272,64	48,47	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	42 000,00	81 819,65	0,00	81 819,65	194,81	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	31 948,00	1 036,38	13 228,68	14 265,06	44,65	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 199 948,00	307 290,05	2 758 067,30	3 065 357,35	49,44	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 199 948,00	307 291,24	2 758 067,30	3 065 358,54	49,44	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	760 000,00	347 319,33	0,00	347 319,33	45,70	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		760 000,00	347 319,33	0,00	347 319,33	45,70	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 959 948,00	654 610,57	2 758 067,30	3 412 677,87	49,03	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		5 108 645,10					
Total des recettes de la section d'exploitation		12 068 593,10	654 610,57	2 758 067,30	3 412 677,87		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	485 000,00	62 709,13	12,93	1 500,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 096 717,00	747 523,46	68,16	193 919,20
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	7 322 595,67	2 277 239,01	31,10	246 711,47
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 904 312,67	3 087 471,60	34,67	442 130,67
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	1 727 908,00	1 673 633,51	96,86	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		1 727 908,00	1 673 633,51	96,86	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		10 632 220,67	4 761 105,11	44,78	442 130,67
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	760 000,00	347 319,33	45,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 810 000,00	403 490,37	22,29	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 570 000,00	750 809,70	29,21	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 202 220,67	5 511 914,81	41,75	442 130,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 347 847,25			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 550 067,92	5 511 914,81		442 130,67

(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	159 888,25	192 679,53	120,51	109 888,25
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 011 397,90	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	84,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	772 700,00	388 083,23	50,22	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 954 783,67	2 954 783,67	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		4 898 769,82	3 535 630,43	72,17	109 888,25
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 191 298,10			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 650 000,00	990 586,27	60,04	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 810 000,00	403 490,37	22,29	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 651 298,10	1 394 076,64	13,09	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 550 067,92	4 929 707,07	31,70	109 888,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 550 067,92	4 929 707,07		109 888,25

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	923 454,15	157 780,86	765 673,29	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	89 764,17	13 582,40	76 181,77	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 115,52	0,00	2 115,52	0,00
61523	Reseaux	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00
6168	Autres	0,00	2 804,05	875,40	1 928,65	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	137 868,00	137 868,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 624,97	576,81	1 048,16	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6228	Divers	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 972,53	3 262,53	1 710,00	0,00
6238	Divers	0,00	13 900,00	6 700,00	7 200,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	177 633,00	648,00	176 985,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 103 584,00	1 383 659,27	321 294,00	1 062 365,27	41 218,73
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	767 566,00	0,00	767 566,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	767 566,00	767 566,00	0,00	767 566,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Total des dépenses de gestion courante		1 874 150,00	2 151 225,27	321 294,00	1 829 931,27	44 218,73
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	712 942,78	0,00	712 942,78	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	129 316,20	165 864,33	-36 548,13	0,00
total chapitre 66	Charges financières	727 500,00	842 258,98	165 864,33	676 394,65	51 105,35
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	701 737,28	152 146,32	549 590,96	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	68 248,91	0,00	68 248,91	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	625 645,00	769 986,19	152 146,32	617 839,87	7 805,13
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 227 295,00	3 763 470,44	639 304,65	3 124 165,79	103 129,21
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	7 191 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 650 000,00	990 586,27	0,00	990 586,27	659 413,73
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		8 841 298,10	990 586,27	0,00	990 586,27	7 850 711,83
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		12 068 593,10	4 754 056,71	639 304,65	4 114 752,06	7 953 841,04
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		12 068 593,10	4 754 056,71	639 304,65	4 114 752,06	7 953 841,04

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	2 331 310,29	1 184 592,07	1 146 718,22	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	6 194 214,00	4 371 659,58	1 822 554,42	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 126 000,00	8 525 524,29	5 556 251,65	2 969 272,64	3 156 727,36
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	81 819,65	0,00	81 819,65	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	42 000,00	81 819,65	0,00	81 819,65	-39 819,65
751	Redevances pour concessions brevets licences marques procédés droits et valeurs similaires	0,00	26 976,92	12 970,56	14 006,36	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	258,12	0,00	258,12	0,00
7588	Autres	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	31 948,00	27 235,62	12 970,56	14 265,06	17 682,94
Total des recettes de gestion courante		6 199 948,00	8 634 579,56	5 569 222,21	3 065 357,35	3 134 590,65
7688	Autres	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	1,19	0,00	1,19	-1,19
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 199 948,00	8 634 580,75	5 569 222,21	3 065 358,54	3 134 589,46
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	347 319,33	0,00	347 319,33	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	760 000,00	347 319,33	0,00	347 319,33	412 680,67
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		760 000,00	347 319,33	0,00	347 319,33	412 680,67
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 959 948,00	8 981 900,08	5 569 222,21	3 412 677,87	3 547 270,13
002 Résultat d'exploitation reporté		5 108 645,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		12 068 593,10	8 981 900,08	5 569 222,21	3 412 677,87	8 655 915,23

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	59 019,13	0,00	59 019,13	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	485 000,00	62 709,13	0,00	62 709,13	422 290,87
2111	Terrains nus	0,00	289,31	0,00	289,31	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	747 234,15	0,00	747 234,15	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 096 717,00	747 523,46	0,00	747 523,46	349 193,54
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	363 224,83	0,00	363 224,83	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 884 141,84	0,00	1 884 141,84	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	29 872,34	0,00	29 872,34	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 322 595,67	2 277 239,01	0,00	2 277 239,01	5 045 356,66
Total des dépenses d'équipement		8 904 312,67	3 087 471,60	0,00	3 087 471,60	5 816 841,07
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 659 725,35	0,00	1 659 725,35	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	13 908,16	0,00	13 908,16	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 727 908,00	1 673 633,51	0,00	1 673 633,51	54 274,49
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		1 727 908,00	1 673 633,51	0,00	1 673 633,51	54 274,49
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 632 220,67	4 761 105,11	0,00	4 761 105,11	5 871 115,56
139111	Agence de l'eau	0,00	59 048,00	0,00	59 048,00	0,00
139118	Autres	0,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	32 447,81	0,00	32 447,81	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	36 796,74	0,00	36 796,74	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	213 387,78	0,00	213 387,78	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	760 000,00	347 319,33	0,00	347 319,33	412 680,67
2313	Constructions	0,00	267 503,81	0,00	267 503,81	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	135 969,69	0,00	135 969,69	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 810 000,00	403 490,37	0,00	403 490,37	1 406 509,63
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 570 000,00	750 809,70	0,00	750 809,70	1 819 190,30
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 202 220,67	5 511 914,81	0,00	5 511 914,81	7 690 305,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 347 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		15 550 067,92	5 511 914,81	0,00	5 511 914,81	10 038 153,11

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	100 986,55	0,00	100 986,55	0,00
13118	Autres	0,00	91 692,98	0,00	91 692,98	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	159 888,25	192 679,53	0,00	192 679,53	-32 791,28
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 011 397,90	0,00	0,00	0,00	1 011 397,90
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	84,00	0,00	84,00	-84,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	380 778,97	0,00	380 778,97	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	7 304,26	0,00	7 304,26	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	772 700,00	388 083,23	0,00	388 083,23	384 616,77
1068	Autres réserves	0,00	2 954 783,67	0,00	2 954 783,67	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 954 783,67	2 954 783,67	0,00	2 954 783,67	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		4 898 769,82	3 535 630,43	0,00	3 535 630,43	1 363 139,39
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	7 191 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	3 909,65	0,00	3 909,65	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)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	983 200,62	0,00	983 200,62	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 650 000,00	990 586,27	0,00	990 586,27	659 413,73
2031	Frais d'études	0,00	212,13	0,00	212,13	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	16,87	0,00	16,87	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	403 261,37	0,00	403 261,37	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 810 000,00	403 490,37	0,00	403 490,37	1 406 509,63
Total des recettes d'ordre en investissement		10 651 298,10	1 394 076,64	0,00	1 394 076,64	9 257 221,46
Total des recettes d'investissement de l'exercice		15 550 067,92	4 929 707,07	0,00	4 929 707,07	10 620 360,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		15 550 067,92	4 929 707,07	0,00	4 929 707,07	10 620 360,85

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	289 966,67	1 332,00	288 634,67	226 803,67
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	310,96	0,00	310,96	310,96
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 106 266,12	1 351,23	1 104 914,89	1 095 237,21
Constructions	16 051 781,76	471 684,42	15 580 097,34	1 851 740,95
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	24 570 475,43	11 236 697,40	13 333 778,03	8 686 614,03
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	135 994,91	14 447,21	121 547,70	8 124,92
Immobilisations corporelles en cours	56 082 568,67	0,00	56 082 568,67	72 931 930,42
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	32 260,88	8 545,89	23 714,99	23 714,99
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	152 785,62	4 463,09	148 322,53	150 694,53
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	487,84	0,00	487,84	487,84
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	98 422 898,86	11 738 521,24	86 684 377,62	84 975 659,52
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	2 918 741,95	1 424,36	2 917 317,59	6 245 696,40
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	966 507,00	0,00	966 507,00	908 696,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	1 249 036,96
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	13 305,68	0,00	13 305,68	16 796,62
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	3 898 554,63	1 424,36	3 897 130,27	8 420 225,98
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	-64 159,07
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-64 159,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	102 321 453,49	11 739 945,60	90 581 507,89	93 331 726,43

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	95 379,73	95 379,73
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	4 161 891,07	4 161 891,07
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	40 185 462,20	37 230 678,53
Report à nouveau (1)	5 108 645,10	4 246 053,98
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-702 074,19	3 817 374,79
Subventions d'investissement	16 612 593,05	16 767 232,85
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	676 779,48	676 779,48
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	66 138 676,44	66 995 390,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 894 001,06	23 590 274,54
Emprunts et dettes financières divers	257 532,24	271 440,40
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	323 240,00	340 492,45
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,07
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	21 383,79	13 597,40
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	718 694,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	1 622 458,46	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	154 052,90	208 251,07
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	24 272 668,45	25 142 749,93
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	170 163,00	1 193 586,07
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	170 163,00	1 193 586,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	90 581 507,89	93 331 726,43

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>2 969 272,64</i>	<i>7 912 714,11</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	81 819,65	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	14 265,06	32 545,56
TOTAL I	3 065 357,35	7 945 259,67
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 652 946,27	1 653 783,38
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>176 985,00</i>	<i>172 115,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>990 586,27</i>	<i>1 197 327,78</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>1 424,36</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	47,82
TOTAL II	2 820 517,54	3 024 698,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	244 839,81	4 920 561,33
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	1,19	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	1,19	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	676 394,65	729 651,36
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	676 394,65	729 651,36
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-676 393,46	-729 651,36
A + B - RÉSULTAT COURANT	-431 553,65	4 190 909,97
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
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	347 319,33	247 063,72

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	347 319,33	247 063,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>617 839,87</i>	<i>615 242,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>5 356,90</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	617 839,87	620 598,90
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-270 520,54	-373 535,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 412 677,87	8 192 323,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 114 752,06	4 374 948,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-702 074,19	3 817 374,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	95 379,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 379,73	0,00	95 379,73
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	676 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 779,48	0,00	676 779,48
	Sous Total compte 1022	0,00	676 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 779,48	0,00	676 779,48
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	4 161 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 891,07	0,00	4 161 891,07
	Sous Total compte 102	0,00	4 934 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 050,28	0,00	4 934 050,28
1068	Autres réserves	0,00	37 230 678,53	0,00	0,00	0,00	2 954 783,67	0,00	40 185 462,20	0,00	40 185 462,20
	Sous Total compte 106	0,00	37 230 678,53	0,00	0,00	0,00	2 954 783,67	0,00	40 185 462,20	0,00	40 185 462,20
	Sous Total compte 10	0,00	42 164 728,81	0,00	0,00	0,00	2 954 783,67	0,00	45 119 512,48	0,00	45 119 512,48
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	4 246 053,98	2 954 783,67	3 817 374,79	0,00	0,00	2 954 783,67	8 063 428,77	0,00	5 108 645,10
	Sous Total compte 11	0,00	4 246 053,98	2 954 783,67	3 817 374,79	0,00	0,00	2 954 783,67	8 063 428,77	0,00	5 108 645,10
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 817 374,79	3 817 374,79	0,00	0,00	0,00	3 817 374,79	3 817 374,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 817 374,79	3 817 374,79	0,00	0,00	0,00	3 817 374,79	3 817 374,79	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	9 145 731,44	0,00	0,00	0,00	100 986,55	0,00	9 246 717,99	0,00	9 246 717,99
13118	Autres	0,00	110 091,21	0,00	0,00	0,00	91 692,98	0,00	201 784,19	0,00	201 784,19
	Sous Total compte 1311	0,00	9 255 822,65	0,00	0,00	0,00	192 679,53	0,00	9 448 502,18	0,00	9 448 502,18
1312	Région	0,00	1 442 641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 641,16	0,00	1 442 641,16
1313	Dépt	0,00	36 796,74	36 796,74	0,00	0,00	0,00	36 796,74	36 796,74	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	8 481 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 483,55	0,00	8 481 483,55
	Sous Total compte 131	0,00	19 216 744,10	36 796,74	0,00	0,00	192 679,53	36 796,74	19 409 423,63	0,00	19 372 626,89
139111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	59 048,00	0,00	59 048,00	0,00	59 048,00	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00	5 639,00	0,00
	Sous Total compte 13911	0,00	0,00	0,00	0,00	64 687,00	0,00	64 687,00	0,00	64 687,00	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	751 455,75	0,00	0,00	0,00	32 447,81	0,00	783 903,56	0,00	783 903,56	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
13913	Subv équipt transf - Dépt	0,00	0,00	0,00	36 796,74	36 796,74	0,00	36 796,74	36 796,74	0,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 698 055,50	0,00	0,00	0,00	213 387,78	0,00	1 911 443,28	0,00	1 911 443,28	0,00
	Sous Total compte 1391	2 449 511,25	0,00	0,00	36 796,74	347 319,33	0,00	2 796 830,58	36 796,74	2 760 033,84	0,00
	Sous Total compte 139	2 449 511,25	0,00	0,00	36 796,74	347 319,33	0,00	2 796 830,58	36 796,74	2 760 033,84	0,00
	Sous Total compte 13	2 449 511,25	19 216 744,10	36 796,74	36 796,74	347 319,33	192 679,53	2 833 627,32	19 446 220,37	0,00	16 612 593,05
1641	Emprunts en euros	0,00	23 424 410,21	0,00	0,00	1 659 725,35	0,00	1 659 725,35	23 424 410,21	0,00	21 764 684,86
	Sous Total compte 164	0,00	23 424 410,21	0,00	0,00	1 659 725,35	0,00	1 659 725,35	23 424 410,21	0,00	21 764 684,86
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	250 963,96	0,00	0,00	13 908,16	0,00	13 908,16	250 963,96	0,00	237 055,80
	Sous Total compte 167	0,00	250 963,96	0,00	0,00	13 908,16	0,00	13 908,16	250 963,96	0,00	237 055,80
1687	Autres dettes	0,00	20 476,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476,44	0,00	20 476,44
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	165 864,33	165 864,33	129 316,20	0,00	0,00	165 864,33	295 180,53	0,00	129 316,20
	Sous Total compte 1688	0,00	165 864,33	165 864,33	129 316,20	0,00	0,00	165 864,33	295 180,53	0,00	129 316,20
	Sous Total compte 168	0,00	186 340,77	165 864,33	129 316,20	0,00	0,00	165 864,33	315 656,97	0,00	149 792,64
	Sous Total compte 16	0,00	23 861 714,94	165 864,33	129 316,20	1 673 633,51	0,00	1 839 497,84	23 991 031,14	0,00	22 151 533,30
	Total classe 1	2 449 511,25	93 306 616,62	6 974 819,53	3 983 487,73	2 020 952,84	3 147 463,20	11 445 283,62	100 437 567,55	2 760 033,84	91 752 317,77
2031	Frais d'études	220 869,67	0,00	0,00	990,00	59 019,13	212,13	279 888,80	1 202,13	278 686,67	0,00
2033	Frais d'insertion	7 590,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00
	Sous Total compte 203	228 459,67	0,00	0,00	990,00	62 709,13	212,13	291 168,80	1 202,13	289 966,67	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96	0,00	310,96	0,00
	Sous Total compte 208	310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,96	0,00	310,96	0,00
	Sous Total compte 20	228 770,63	0,00	0,00	990,00	62 709,13	212,13	291 479,76	1 202,13	290 277,63	0,00
2111	Terrains nus	581 279,55	0,00	0,00	0,00	289,31	84,00	581 568,86	84,00	581 484,86	0,00
2115	Terrains bâtis	12 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644,42	0,00	12 644,42	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	501 054,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 054,29	0,00	501 054,29	0,00
	Sous Total compte 211	1 094 978,26	0,00	0,00	0,00	289,31	84,00	1 095 267,57	84,00	1 095 183,57	0,00
2121	Terrains nus	1 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,18	0,00	1 610,18	0,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	9 472,37	0,00	0,00	0,00	9 472,37	0,00	9 472,37	0,00
	Sous Total compte 212	1 610,18	0,00	9 472,37	0,00	0,00	0,00	11 082,55	0,00	11 082,55	0,00
21311	Batiments exploitation	2 254 638,38	0,00	13 732 266,04	0,00	0,00	0,00	15 986 904,42	0,00	15 986 904,42	0,00
	Sous Total compte 2131	2 254 638,38	0,00	13 732 266,04	0,00	0,00	0,00	15 986 904,42	0,00	15 986 904,42	0,00
21351	Batiments exploitation	64 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 877,34	0,00	64 877,34	0,00
	Sous Total compte 2135	64 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 877,34	0,00	64 877,34	0,00
	Sous Total compte 213	2 319 515,72	0,00	13 732 266,04	0,00	0,00	0,00	16 051 781,76	0,00	16 051 781,76	0,00
21531	Réseaux adduction eau	14 538 726,02	0,00	4 883 130,47	0,00	747 234,15	0,00	20 169 090,64	0,00	20 169 090,64	0,00
21532	Réseaux assainissement	4 377 928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 928,04	0,00	4 377 928,04	0,00
	Sous Total compte 2153	18 916 654,06	0,00	4 883 130,47	0,00	747 234,15	0,00	24 547 018,68	0,00	24 547 018,68	0,00
21561	Serv distribution eau	23 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,75	0,00	23 456,75	0,00
	Sous Total compte 2156	23 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456,75	0,00	23 456,75	0,00
	Sous Total compte 215	18 940 110,81	0,00	4 883 130,47	0,00	747 234,15	0,00	24 570 475,43	0,00	24 570 475,43	0,00
21728	Autres terrains	32 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,88	0,00	32 260,88	0,00
	Sous Total compte 2172	32 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,88	0,00	32 260,88	0,00
217531	Réseaux adduction eau	142 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 330,17	0,00	142 330,17	0,00
	Sous Total compte 21753	142 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 330,17	0,00	142 330,17	0,00
217561	Serv distribution eau	10 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,45	0,00	10 455,45	0,00
	Sous Total compte 21756	10 455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,45	0,00	10 455,45	0,00
	Sous Total compte 2175	152 785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 785,62	0,00	152 785,62	0,00

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 217	185 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 046,50	0,00	185 046,50	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	19 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 608,13	0,00	19 608,13	0,00
2188	Autres	2 526,00	0,00	113 860,78	0,00	0,00	0,00	116 386,78	0,00	116 386,78	0,00
	Sous Total compte 218	22 134,13	0,00	113 860,78	0,00	0,00	0,00	135 994,91	0,00	135 994,91	0,00
	Sous Total compte 21	22 563 395,60	0,00	18 738 729,66	0,00	747 523,46	84,00	42 049 648,72	84,00	42 049 564,72	0,00
2312	Terrains	9 472,37	0,00	0,00	9 472,37	0,00	0,00	9 472,37	9 472,37	0,00	0,00
2313	Constructions	13 148 504,92	0,00	0,00	13 732 266,04	630 728,64	0,00	13 779 233,56	13 732 266,04	46 967,52	0,00
2315	Instal mat outil techn	15 527 368,80	0,00	0,00	4 883 130,47	2 020 111,53	380 795,84	17 547 480,33	5 263 926,31	12 283 554,02	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	41 753 934,31	0,00	0,00	113 860,78	16,87	0,00	41 753 951,18	113 860,78	41 640 090,40	0,00
	Sous Total compte 231	70 439 280,40	0,00	0,00	18 738 729,66	2 650 857,04	380 795,84	73 090 137,44	19 119 525,50	53 970 611,94	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 492 650,02	0,00	0,00	0,00	29 872,34	410 565,63	2 522 522,36	410 565,63	2 111 956,73	0,00
	Sous Total compte 23	72 931 930,42	0,00	0,00	18 738 729,66	2 680 729,38	791 361,47	75 612 659,80	19 530 091,13	56 082 568,67	0,00
272	Titres immob : droit de créance	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,84	0,00	487,84	0,00
	Sous Total compte 27	487,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,84	0,00	487,84	0,00
28031	Amort frais études	0,00	792,00	990,00	0,00	0,00	198,00	990,00	990,00	0,00	0,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
	Sous Total compte 2803	0,00	1 656,00	990,00	0,00	0,00	666,00	990,00	2 322,00	0,00	1 332,00
	Sous Total compte 280	0,00	1 656,00	990,00	0,00	0,00	666,00	990,00	2 322,00	0,00	1 332,00
28121	Amort terrains nus	0,00	1 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,23	0,00	1 351,23
	Sous Total compte 2812	0,00	1 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,23	0,00	1 351,23
28131	Bâtiments	0,00	467 774,77	0,00	0,00	0,00	3 909,65	0,00	471 684,42	0,00	471 684,42
	Sous Total compte 2813	0,00	467 774,77	0,00	0,00	0,00	3 909,65	0,00	471 684,42	0,00	471 684,42

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
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 248 956,43	0,00	0,00	0,00	983 200,62	0,00	11 232 157,05	0,00	11 232 157,05
28156	Mat spécif exploit	0,00	4 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,35	0,00	4 540,35
	Sous Total compte 2815	0,00	10 253 496,78	0,00	0,00	0,00	983 200,62	0,00	11 236 697,40	0,00	11 236 697,40
28172	Agencet amégat terr	0,00	8 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 545,89	0,00	8 545,89
28175	Instal mat outil techn	0,00	2 091,09	0,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	4 463,09	0,00	4 463,09
	Sous Total compte 2817	0,00	10 636,98	0,00	0,00	0,00	2 372,00	0,00	13 008,98	0,00	13 008,98
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	11 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,21	0,00	11 921,21
28188	Amort autres	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	2 526,00	0,00	2 526,00
	Sous Total compte 2818	0,00	14 009,21	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	14 447,21	0,00	14 447,21
	Sous Total compte 281	0,00	10 747 268,97	0,00	0,00	0,00	989 920,27	0,00	11 737 189,24	0,00	11 737 189,24
	Sous Total compte 28	0,00	10 748 924,97	990,00	0,00	0,00	990 586,27	990,00	11 739 511,24	0,00	11 738 521,24
	Total classe 2	95 724 584,49	10 748 924,97	18 739 719,66	18 739 719,66	3 490 961,97	1 782 243,87	117 955 266,12	31 270 888,50	98 422 898,86	11 738 521,24
4011	Fournisseurs	0,00	19 846,45	969 764,24	949 917,79	0,00	0,00	969 764,24	969 764,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	19 846,45	969 764,24	949 917,79	0,00	0,00	969 764,24	969 764,24	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 632 263,10	3 632 263,10	0,00	0,00	3 632 263,10	3 632 263,10	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	13 597,40	1 794,10	9 580,49	0,00	0,00	1 794,10	23 177,89	0,00	21 383,79
	Sous Total compte 4047	0,00	13 597,40	1 794,10	9 580,49	0,00	0,00	1 794,10	23 177,89	0,00	21 383,79
	Sous Total compte 404	0,00	13 597,40	3 634 057,20	3 641 843,59	0,00	0,00	3 634 057,20	3 655 440,99	0,00	21 383,79
408	Fournis factures non parvenues	0,00	320 646,00	320 646,00	323 240,00	0,00	0,00	320 646,00	643 886,00	0,00	323 240,00
	Sous Total compte 40	0,00	354 089,85	4 924 467,44	4 915 001,38	0,00	0,00	4 924 467,44	5 269 091,23	0,00	344 623,79
411	Clients	690 869,11	0,00	658 329,72	1 230 037,82	0,00	0,00	1 349 198,83	1 230 037,82	119 161,01	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	199 713,12	144 970,80	0,00	0,00	199 713,12	144 970,80	54 742,32	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	199 713,12	144 970,80	0,00	0,00	199 713,12	144 970,80	54 742,32	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	5 556 251,65	0,00	2 744 838,62	5 556 251,65	0,00	0,00	8 301 090,27	5 556 251,65	2 744 838,62	0,00
	Sous Total compte 41	6 247 120,76	0,00	3 602 881,46	6 931 260,27	0,00	0,00	9 850 002,22	6 931 260,27	2 918 741,95	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	718 694,00	1 500 168,16	781 474,16	0,00	0,00	1 500 168,16	1 500 168,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	718 694,00	1 500 168,16	781 474,16	0,00	0,00	1 500 168,16	1 500 168,16	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	548 992,70	548 992,70	0,00	0,00	548 992,70	548 992,70	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	990,00	0,00	67 156,26	68 146,26	0,00	0,00	68 146,26	68 146,26	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	907 706,00	0,00	10 275 552,00	10 216 751,00	0,00	0,00	11 183 258,00	10 216 751,00	966 507,00	0,00
	Sous Total compte 4456	908 696,00	0,00	10 891 700,96	10 833 889,96	0,00	0,00	11 800 396,96	10 833 889,96	966 507,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,07	558 337,05	558 336,98	0,00	0,00	558 337,05	558 337,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,07	558 337,05	558 336,98	0,00	0,00	558 337,05	558 337,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	908 696,00	0,07	11 450 038,01	11 392 226,94	0,00	0,00	12 358 734,01	11 392 227,01	966 507,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	908 696,00	718 694,07	12 950 218,17	12 173 713,10	0,00	0,00	13 858 914,17	12 892 407,17	966 507,00	0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 249 036,96	0,00	6 572 612,51	9 444 107,93	0,00	0,00	7 821 649,47	9 444 107,93	0,00	1 622 458,46
	Sous Total compte 451	1 249 036,96	0,00	6 572 612,51	9 444 107,93	0,00	0,00	7 821 649,47	9 444 107,93	0,00	1 622 458,46
	Sous Total compte 45	1 249 036,96	0,00	6 572 612,51	9 444 107,93	0,00	0,00	7 821 649,47	9 444 107,93	0,00	1 622 458,46
466	Excéd de verSEMENT	0,00	0,00	4 454,97	4 454,97	0,00	0,00	4 454,97	4 454,97	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	56 104,75	672 038,04	615 933,29	0,00	0,00	672 038,04	672 038,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	56 104,75	672 038,04	615 933,29	0,00	0,00	672 038,04	672 038,04	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 401,70	0,00	394 436,10	396 760,80	0,00	0,00	396 837,80	396 760,80	77,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 424,36	0,00	1 851,76	3 276,12	0,00	0,00	3 276,12	3 276,12	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 4672	3 826,06	0,00	396 287,86	400 036,92	0,00	0,00	400 113,92	400 036,92	77,00	0,00
	Sous Total compte 467	3 826,06	56 104,75	1 068 325,90	1 015 970,21	0,00	0,00	1 072 151,96	1 072 074,96	77,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	152 146,32	152 146,32	154 052,90	0,00	0,00	152 146,32	306 199,22	0,00	154 052,90
4687	Divers - produits à recevoir	12 970,56	0,00	13 228,68	12 970,56	0,00	0,00	26 199,24	12 970,56	13 228,68	0,00
	Sous Total compte 468	12 970,56	152 146,32	165 375,00	167 023,46	0,00	0,00	178 345,56	319 169,78	0,00	140 824,22
	Sous Total compte 46	16 796,62	208 251,07	1 238 155,87	1 187 448,64	0,00	0,00	1 254 952,49	1 395 699,71	0,00	140 747,22
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	84,00	5 385 460,87	5 385 376,87	0,00	0,00	5 385 460,87	5 385 460,87	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	122,19	122,19	0,00	0,00	122,19	122,19	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 535,01	1 535,01	0,00	0,00	0,00	1 535,01	1 535,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	1 535,01	1 657,20	122,19	0,00	0,00	1 657,20	1 657,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	1 535,01	1 657,20	122,19	0,00	0,00	1 657,20	1 657,20	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 191 967,06	1 046 643,64	24 839,58	0,00	0,00	1 046 643,64	1 216 806,64	0,00	170 163,00
	Sous Total compte 471	0,00	1 193 586,07	6 433 761,71	5 410 338,64	0,00	0,00	6 433 761,71	6 603 924,71	0,00	170 163,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	64 645,84	2 671 039,72	2 606 393,88	0,00	0,00	2 671 039,72	2 671 039,72	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	486,77	0,00	426 784,99	427 271,76	0,00	0,00	427 271,76	427 271,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	486,77	64 645,84	3 097 824,71	3 033 665,64	0,00	0,00	3 098 311,48	3 098 311,48	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	486,77	1 258 231,91	9 531 588,97	8 444 006,83	0,00	0,00	9 532 075,74	9 702 238,74	0,00	170 163,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
	Sous Total compte 49	0,00	1 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
	Total classe 4	8 422 137,11	2 540 691,26	38 819 924,42	43 095 538,15	0,00	0,00	47 242 061,53	45 636 229,41	3 898 554,63	2 292 722,51

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
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 745 618,96	1 745 618,96	0,00	0,00	1 745 618,96	1 745 618,96	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 247,06	3 247,06	0,00	0,00	3 247,06	3 247,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 748 866,02	1 748 866,02	0,00	0,00	1 748 866,02	1 748 866,02	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	1 748 866,02	1 748 866,02	0,00	0,00	1 748 866,02	1 748 866,02	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	923 454,15	157 780,86	923 454,15	157 780,86	765 673,29	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	923 454,15	157 780,86	923 454,15	157 780,86	765 673,29	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	89 764,17	13 582,40	89 764,17	13 582,40	76 181,77	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,52	0,00	2 115,52	0,00	2 115,52	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115,52	0,00	2 115,52	0,00	2 115,52	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00	13 412,05	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,05	875,40	2 804,05	875,40	1 928,65	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,05	875,40	2 804,05	875,40	1 928,65	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	137 868,00	137 868,00	137 868,00	137 868,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	245 963,79	152 325,80	245 963,79	152 325,80	93 637,99	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	767 566,00	0,00	767 566,00	0,00	767 566,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	767 566,00	0,00	767 566,00	0,00	767 566,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,97	576,81	1 624,97	576,81	1 048,16	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439,97	576,81	17 439,97	576,81	16 863,16	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
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,53	3 262,53	4 972,53	3 262,53	1 710,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	6 700,00	13 900,00	6 700,00	7 200,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872,53	9 962,53	18 872,53	9 962,53	8 910,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00	295,83	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	804 174,33	10 539,34	804 174,33	10 539,34	793 634,99	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	177 633,00	648,00	177 633,00	648,00	176 985,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	177 633,00	648,00	177 633,00	648,00	176 985,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	177 633,00	648,00	177 633,00	648,00	176 985,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	177 633,00	648,00	177 633,00	648,00	176 985,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	712 942,78	0,00	712 942,78	0,00	712 942,78	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	129 316,20	165 864,33	129 316,20	165 864,33	0,00	36 548,13
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	842 258,98	165 864,33	842 258,98	165 864,33	676 394,65	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	842 258,98	165 864,33	842 258,98	165 864,33	676 394,65	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	842 258,98	165 864,33	842 258,98	165 864,33	676 394,65	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	701 737,28	152 146,32	701 737,28	152 146,32	549 590,96	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	68 248,91	0,00	68 248,91	0,00	68 248,91	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	769 986,19	152 146,32	769 986,19	152 146,32	617 839,87	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	769 986,19	152 146,32	769 986,19	152 146,32	617 839,87	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00	990 586,27	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 056,71	639 304,65	4 754 056,71	639 304,65	4 151 300,19	36 548,13

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
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 592,07	2 331 310,29	1 184 592,07	2 331 310,29	0,00	1 146 718,22
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 592,07	2 331 310,29	1 184 592,07	2 331 310,29	0,00	1 146 718,22
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 659,58	6 194 214,00	4 371 659,58	6 194 214,00	0,00	1 822 554,42
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 659,58	6 194 214,00	4 371 659,58	6 194 214,00	0,00	1 822 554,42
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 251,65	8 525 524,29	5 556 251,65	8 525 524,29	0,00	2 969 272,64
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 251,65	8 525 524,29	5 556 251,65	8 525 524,29	0,00	2 969 272,64
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 819,65	0,00	81 819,65	0,00	81 819,65
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 819,65	0,00	81 819,65	0,00	81 819,65
751	Redev concessions brevets licences	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,56	26 976,92	12 970,56	26 976,92	0,00	14 006,36
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	0,00	258,12	0,00	258,12
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970,56	27 235,62	12 970,56	27 235,62	0,00	14 265,06
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
	Sous Total compte 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 319,33	0,00	347 319,33	0,00	347 319,33
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 319,33	0,00	347 319,33	0,00	347 319,33
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 222,21	8 981 900,08	5 569 222,21	8 981 900,08	0,00	3 412 677,87
	Total général	106 596 232,85	106 596 232,85	66 283 329,63	67 567 611,56	15 835 193,73	14 550 911,80	188 714 756,21	188 714 756,21	109 232 787,52	109 232 787,52

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	189 930 276,01	155 678 370,06	0,00	155 678 370,06
RECETTES	189 930 276,01	172 818 059,77	0,00	172 818 059,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 691 957,48	55 221 101,13	2 376 304,79	57 597 405,92
RECETTES	130 691 957,48	33 150 420,93	28 628,99	33 179 049,92

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24620036400163				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 697 603,25	7 542 143,46	0,00	7 542 143,46
RECETTES	17 697 603,25	14 435 280,30	0,00	14 435 280,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	31 806 186,95	11 281 894,60	829 817,33	12 111 711,93
RECETTES	31 806 186,95	15 701 289,91	0,00	15 701 289,91

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24620036400148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 068 593,10	4 114 752,06	0,00	4 114 752,06
RECETTES	12 068 593,10	3 412 677,87	0,00	3 412 677,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	15 550 067,92	5 511 914,81	442 130,67	5 954 045,48
RECETTES	15 550 067,92	4 929 707,07	109 888,25	5 039 595,32

BUDGET ANNEXE ACTION ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 24620036400114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	15 379 061,00	13 689 085,26	0,00	13 689 085,26
RECETTES	15 379 061,00	13 414 910,98	0,00	13 414 910,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	35 508 461,44	18 702 007,54	194 833,80	18 896 841,34
RECETTES	35 508 461,44	18 555 651,00	228 054,46	18 783 705,46

BUDGET ANNEXE PORT FLUVIAL / Numéro SIRET : 24620036400155				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	143 600,00	115 750,75	0,00	115 750,75
RECETTES	143 600,00	114 522,71	0,00	114 522,71
INVESTISSEMENT				

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

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

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

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	238 412 477,28	182 556 705,32	0,00	182 556 705,32
RECETTES	238 412 477,28	205 427 698,92	0,00	205 427 698,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	215 383 804,95	91 093 688,91	3 927 446,06	95 021 134,97
RECETTES	216 683 307,22	72 806 046,47	366 571,70	73 172 618,17
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	453 796 282,23	273 650 394,23	3 927 446,06	277 577 840,29
TOTAL AGREGE DES RECETTES	455 095 784,50	278 233 745,39	366 571,70	278 600 317,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					38 107 000,07									
1641 Emprunts en euros (total)					36 773 666,71									
046-EP MON533438EUR	BANQUE POSTALE	06/12/2011	2011-12-15	01/01/2013	4 700 000,00	F	Taux fixe à 4,51 %	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
082-EP 99139931340	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	2004-12-30	30/03/2005	2 700 000,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
083-EP MON237419EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2005	2005-12-30	01/04/2006	3 500 000,00	F	Taux fixe à 3,9 %	3,900	3,960	EUR	T	P	O	A-1
084-EP MON255317EUR	SFIL CAFFIL	28/12/2007	2007-12-31	01/04/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,78 %	4,780	4,940	EUR	T	P	O	A-1
085-EP 45188389592L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/12/2008	2008-12-30	30/03/2009	1 500 000,00	F	Taux fixe à 4,6 %	4,600	4,750	EUR	T	C	O	A-1
086-EP 0248	SOCIETE GENERALE	28/12/2009	2009-12-30	30/03/2010	3 500 000,00	F	Taux fixe à 4,04 %	4,040	4,160	EUR	T	P	O	A-1
088-EP 0627	SOCIETE GENERALE	17/02/2011	2011-02-18	18/05/2011	2 800 000,00	F	Taux fixe à 4,42 %	4,420	4,580	EUR	T	C	O	A-1
091-EP 8263428	CAISSE D'EPARGNE	22/11/2012	2012-12-25	25/01/2013	1 860 000,00	F	Taux fixe à 5,32 %	5,320	5,450	EUR	M	P	O	A-1
092-EP 00002743592Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	26/12/2013	2013-12-31	31/03/2014	2 100 000,00	F	Taux fixe à 4,34 %	4,340	4,480	EUR	T	C	O	A-1
289-EP MON507940EUR	SFIL CAFFIL	04/12/2015	2015-12-31	01/04/2016	1 613 666,71	F	Taux fixe à 1,51 %	1,510	1,520	EUR	T	P	O	A-1
292-EP MIN512218EUR	SFIL CAFFIL	20/12/2017	2017-12-20	01/04/2018	2 500 000,00	F	Taux fixe à 1,73 %	1,730	1,740	EUR	T	P	O	A-1
297-EP MIN535347EUR	SFIL CAFFIL	18/11/2019	2020-09-30	01/10/2021	8 000 000,00	F	Taux fixe à 0,92 %	0,920	0,920	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					1 333 333,36									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
078-EP MIR217406EUR	BANQUE POSTALE	26/12/2003	2012-12-28	01/04/2013	1 333 333,36	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	0,310	0,310	EUR	T	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					278 163,32									
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)					278 163,32									
20237-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	17/12/2020	2021-12-31	15/09/2023	50 539,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23346-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	161 168,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
23348-EP	Agence de l'Eau Artois Picardie	18/12/2020	2021-12-31	29/06/2023	66 456,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

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					38 385 163,39									

(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		21 933 767,39					1 686 728,04	634 245,11	0,00	107 452,42
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		21 579 600,54					1 603 394,72	625 151,56	0,00	106 007,15
046-EP MON533438EUR	N	0,00	A-1	1 203 643,02	2,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	383 651,52	54 284,30	0,00	36 878,89
082-EP 99139931340	N	0,00	A-1	779 119,61	5,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,160	143 396,30	29 722,34	0,00	71,34
083-EP MON237419EUR	N	0,00	A-1	2 493 779,72	21,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,960	77 023,96	96 140,04	0,00	23 301,55
084-EP MON255317EUR	N	0,00	A-1	1 572 455,21	23,00	F	Taux fixe à 4.78 %	4,940	37 909,81	75 524,49	0,00	18 541,57
085-EP 45188389592L	N	0,00	A-1	700 000,00	14,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,750	50 000,00	31 770,34	0,00	83,06
086-EP 0248	N	0,00	A-1	1 833 695,74	10,00	F	Taux fixe à 4.04 %	4,160	151 627,59	72 791,41	0,00	188,77
088-EP 0627	N	0,00	A-1	1 260 000,00	11,13	F	Taux fixe à 4.42 %	4,580	112 000,00	54 165,64	0,00	1 832,34
091-EP 8263428	N	0,00	A-1	983 885,10	7,98	F	Taux fixe à 5.32 %	5,450	101 381,86	49 894,34	0,00	652,07
092-EP 00002743592Z	N	0,00	A-1	1 330 000,00	19,00	F	Taux fixe à 4.34 %	4,480	70 000,00	57 361,23	0,00	0,00
289-EP MON507940EUR	N	0,00	A-1	439 545,04	2,75	F	Taux fixe à 1.51 %	1,520	144 312,45	5 822,53	0,00	1 102,12
292-EP MIN512218EUR	N	0,00	A-1	1 927 502,87	18,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,740	90 631,78	32 759,94	0,00	7 856,20

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)	
297-EP MIN535347EUR	N	0,00	A-1	7 055 974,23	25,75	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	241 459,45	64 914,96	0,00	15 499,24
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		354 166,85					83 333,32	9 093,55	0,00	1 445,27
078-EP MIR217406EUR	N	0,00	A-1	354 166,85	4,00	V	(Euribor 3M + 0.12)-Floor -0.12 sur Euribor 3M	2,870	83 333,32	9 093,55	0,00	1 445,27
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		250 347,00					13 908,16	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		250 347,00					13 908,16	0,00	0,00	0,00
20237-EP	N	0,00	A-1	45 485,40	17,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 526,96	0,00	0,00	0,00
23346-EP	N	0,00	A-1	145 051,20	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 058,40	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)	
23348-EP	N	0,00	A-1	59 810,40	17,49	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 322,80	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		22 184 114,39					1 700 636,20	634 245,11	0,00	107 452,42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	22 184 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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'études (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion (non suivies de réalisation)	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains	20	15/12/2022
L	Usines d'épurations intercommunales	60	15/12/2022
L	Lagunes de traitement en zone rurale	30	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil : réservoirs?	40	15/12/2022
L	Batiments durables	60	15/12/2022
L	Agencement et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	15/12/2022
L	Bâtiments légers, abris	15	15/12/2022
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, transport, traitement eau potable?	40	15/12/2022
L	Réseaux d'assainissement	60	15/12/2022
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	10	15/12/2022
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc?)	5	15/12/2022
L	Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), outillage	5	15/12/2022
L	Matériels et outillages techniques	10	15/12/2022
L	Engins de travaux publics	5	15/12/2022
L	Gros utilitaires ou autres matériels de transport	10	15/12/2022
L	Poids lourds	15	15/12/2022
L	Autres matériels de transport : véhicule de tourisme, petit utilitaire, motos, mobylettes, scooters	7	15/12/2022
L	Mobilier de bureau	10	15/12/2022
L	Matériel informatique	5	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique et électronique	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/12/2022

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	1 424,36		0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
Provision pour dépréciation des actifs circulants - titre 31 exercice 2021	1 424,36	14/12/2023	0,00	1 424,36	0,00	1 424,36
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	1 424,36		0,00	1 424,36	0,00	1 424,36

(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 – 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)	-2 347 847,25
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 347 847,25

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)	2 954 783,67
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 347 847,25
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	606 936,42

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 487 908,00	2 020 952,84	442 130,67	2 463 083,51
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 841 298,10	990 586,27	109 888,25	1 100 474,52
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	6 353 390,10	-1 030 366,57	-332 242,42	-1 362 608,99
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 347 847,25			-2 347 847,25
Affectation au 106 (C)	2 954 783,67	2 954 783,67		2 954 783,67
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	606 936,42			606 936,42
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-755 672,57

(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		2 487 908,00	2 020 952,84
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 727 908,00	1 673 633,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 667 908,00	1 659 725,35
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	60 000,00	13 908,16
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		760 000,00	347 319,33
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>	760 000,00	347 319,33
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		8 841 298,10	III 990 586,27
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)		8 841 298,10	990 586,27
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 185 000,00	198,00
28033	<i>Frais d'insertion</i>	5 000,00	468,00
28131	<i>Bâtiments</i>	10 000,00	3 909,65
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	450 000,00	983 200,62
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	2 372,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	438,00
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>	7 191 298,10	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 MET-INS-E 2016/1 ETUDES ET INSERTIONS 2016	9 774,00	0,00	9 774,00	9 774,00	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2017/1 ETUDES ET INSERTIONS 2017	13 401,92	0,00	13 401,92	9 940,92	0,00	0,00	0,00
D MET-INS-E 2018/1 ETUDES ET INSERTIONS 2018	15 893,00	0,00	15 893,00	15 892,16	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2011/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2011	610 507,86	0,00	610 507,86	502 080,67	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2012/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2012	460 232,69	0,00	460 232,69	346 430,05	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2016/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2016	467 179,17	0,00	467 179,17	467 179,17	0,00	0,00	0,00
D MOPE-MAINT 2017/1 OPERATIONS DE MAINTENANCE 2017	613 854,13	0,00	613 854,13	613 854,13	0,00	0,00	0,00
D MRESERVOIR 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015	16 398 096,88	0,00	16 398 096,88	15 989 275,72	0,00	0,00	0,00
D MRESERVHT 2015/1 RESERVOIRS INTERCONNEXION 2015 HT	870 885,07	100 000,00	970 885,07	280 713,83	100 000,00	0,00	212,13
R MTVXERBMHT 2020/2 SUBVENTIONS EAU POTABLE ERBM 2020	188 578,00	0,00	188 578,00	0,00	0,00	188 578,00	0,00
R MTVXERBMHT 2022/2 SUBVENTIONS EAU POTABLE ERBM 2022	0,00	0,00	0,00	20 752,34	0,00	0,00	17 616,86
D MTVBHNSHT 2016/2 TRAVAUX DEVOIEMENT EAU BHNS HT	152 725,00	0,00	152 725,00	0,00	152 725,00	0,00	0,00
D MTVXERBMHT 2022/1 TRAVAUX EAU ERBM 2022 HT	9 520 000,00	616 500,00	10 136 500,00	95 876,67	922 000,00	8 627 000,00	243 485,04

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 MTVXERBMHT 2020/1 TRAVAUX EAU POTABLE ERBM 2020 HT	1 125 000,00	100 000,00	1 225 000,00	290 642,86	493 500,00	163 770,00	289 555,65
D MTVX-NPRUE 2022/1 TRAVAUX EAU POTABLE NPNRU	1 970 000,00	115 000,00	2 085 000,00	26 077,90	505 000,00	1 553 922,10	6 768,16
D MTVX-ZA-EP 2021/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2021	572 069,47	560 000,00	1 132 069,47	333 229,78	485 000,00	100 000,00	28 152,72
D MTVX-ZA-EP 2023/1 TRAVAUX EAU POTABLE ZA 2023	320 000,00	169 563,00	489 563,00	192 260,83	239 563,00	0,00	58 022,83
D MGOP-EAU 2011/1 TRAVAUX NEUFS 2011	8 938 751,86	0,00	8 938 751,86	8 773 843,90	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2012/1 TRAVAUX NEUFS 2012	633 899,79	0,00	633 899,79	133 899,79	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2013/1 TRAVAUX NEUFS 2013	383 111,11	0,00	383 111,11	383 111,11	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2014/1 TRAVAUX NEUFS 2014	547 011,93	0,00	547 011,93	547 011,93	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAU 2015/1 TRAVAUX NEUFS 2015	1 474 245,33	0,00	1 474 245,33	1 474 245,33	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2022/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2022	3 300 000,00	665 000,00	3 965 000,00	1 240 738,70	765 000,00	1 959 261,30	70 892,39
D MGOP-EAUHT 2023/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2023	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	120 990,73	1 180 000,00	174 009,27	468 406,25
D MGOP-EAUHT 2024/1 TRAVAUX NEUFS EAU POTABLE HT 2024	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2011/1 TRAVAUX NEUFS HT 2011	20 086,18	0,00	20 086,18	69,69	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2017/1 TRAVAUX NEUFS HT 2017	121 500,00	0,00	121 500,00	63 108,98	0,00	0,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2018/1 TRAVAUX NEUFS HT 2018	1 892 665,43	125 000,00	2 017 665,43	1 319 381,85	125 000,00	0,00	38 479,46
D MGOP-EAUHT 2019/1 TRAVAUX NEUFS HT 2019	1 523 463,77	0,00	1 523 463,77	691 955,40	82 000,00	591 833,00	0,00
D MGOP-EAUHT 2020/1 TRAVAUX NEUFS HT 2020	1 346 039,31	330 000,00	1 676 039,31	820 793,11	355 000,00	0,00	80 278,26
D MGOP-SDEAU 2023/1 TRAVAUX SD EAU 2023	12 409 300,00	0,00	12 409 300,00	0,00	40 000,00	10 715 100,00	0,00
D MTVX-URG-E 2016/1 TRAVAUX URGENTS IMPREVUS 2016	35 006,72	0,00	35 006,72	35 006,72	0,00	0,00	0,00

CA LENS LIEVIN - ANNEXE EAU POTABLE - - 2024

- (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
D ETUDES-EP 2024/1 ETUDES FAISABILITE EAU POTABLE 2024	0,00	274 879,00	274 879,00	0,00	124 878,00	150 001,00	24 976,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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 : 15/05/2025

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

M PATRICK THIERY

du 01/01/2024

au 15/05/2025

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

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

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

THIERY Patrick (1013803418-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**A LENS, le 16/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2025 par l'organe délibérant.

ROBERT SYLVAIN (srobert5-xt), Président de la CALL**A LENS, le 23/06/2025**