

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CA BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007175100164

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE BOURG EN BRESSE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU POTABLE (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	52
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	65
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	67
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	68
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	69
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	70
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	73
B4 - Etat des charges transférées	74
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	75
B6.1 - Etat des emprunts garantis	76
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	77
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	78
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	79
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	80
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	81
B8.4 - Etat des engagements reçus	82
B9.1 - Etat du personnel	83
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	87

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	88
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des autorisations de programme	91
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	92

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 93

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 100

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 101

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 102

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 103

E - État des Contrôles du Compte Financier 104

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 105

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 771 329,50	4 683 748,00	7 455 077,50
	Recettes réalisées (1)	B	835 800,97	5 255 232,50	6 091 033,47
	Restes à réaliser	C	112 565,00	0,00	112 565,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 476 298,60	5 779 899,66	8 256 198,26
	Dépenses réalisées (1)	E	2 118 726,78	3 814 443,80	5 933 170,58
	Restes à réaliser	F	121 968,12	0,00	121 968,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 282 925,81	1 440 788,70	157 862,89
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-295 030,90	1 096 151,66	801 120,76
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 577 956,71	2 536 940,36	958 983,65
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-9 403,12	0,00	-9 403,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 587 359,83	2 536 940,36	949 580,53

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU POTABLE CA3B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-295 030,90	0,00	-1 282 925,81	0,00	-1 577 956,71
Fonctionnement	1 571 157,16	475 005,50	1 440 788,70	0,00	2 536 940,36
Sous-Total	1 276 126,26	475 005,50	157 862,89	0,00	958 983,65
TOTAL III	1 276 126,26	475 005,50	157 862,89	0,00	958 983,65
TOTAL I + II + III	1 276 126,26	475 005,50	157 862,89	0,00	958 983,65

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 121 968,12
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	12 452,23
2031	Frais d'études	12 452,23
21	Immobilisations corporelles	109 515,89
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	5 306,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	98 189,41
21561	Service de distribution d'eau	6 019,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 112 565,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	112 565,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	112 565,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I	
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		E	
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	375,00	Dotations	0,00
Terrains	103,42	Fonds globalisés	0,00
Constructions	2 490,60	Réserves	8 083,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	25 985,37	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	26,82	Report à nouveau (1)	1 096,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 440,79
Autres immobilisations corporelles	482,32	Subventions transférables	1 864,23
Total immobilisations corporelles (nettes)	29 088,53	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 479,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29 463,53	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	27 964,59
Créances	2 510,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 468,04
Disponibilités	1 050,78	Fournisseurs (2)	163,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 902,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 561,31	Total des dettes à court terme	2 066,05
Comptes de régularisation	1,20	TOTAL DETTES	4 534,09
		Comptes de régularisation	527,36
TOTAL ACTIF	33 026,04	TOTAL PASSIF	33 026,04

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	3 757,22	2 855,60
Autres produits	68,03	156,17
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 825,24	3 011,77
Traitements, salaires, charges sociales	419,60	474,73
Achats et charges externes	1 372,24	1 344,37
Participations et interventions	64,17	52,60
Dotations aux amortissements et provisions	327,09	58,68
Autres charges	185,97	13,19
Charges courantes non financières	2 369,06	1 943,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 456,18	1 068,20
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	81,50	94,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-81,50	-94,52
RESULTAT COURANT	1 374,69	973,67
Produits exceptionnels	118,70	350,12
Charges exceptionnelles	52,60	145,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	66,10	204,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 440,79	1 178,13

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	1 228 959,00	1 053 934,99	95 678,54	1 149 613,53	93,54	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	990 098,00	832 477,71	0,00	832 477,71	84,08	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 307 000,00	580 050,00	726 950,00	1 307 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	108 010,00	64 174,31	0,00	64 174,31	59,42	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 634 067,00	2 530 637,01	822 628,54	3 353 265,55	92,27	0,00
Chapitre 66	Charges financières	111 060,00	81 496,87	0,00	81 496,87	73,38	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	75 000,00	52 595,91	0,00	52 595,91	70,13	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 bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 820 127,00	2 664 729,79	822 628,54	3 487 358,33	91,29	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 029 772,66					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	930 000,00	327 085,47	0,00	327 085,47	35,17	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		1 959 772,66	327 085,47	0,00	327 085,47	16,69	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 779 899,66	2 991 815,26	822 628,54	3 814 443,80	65,99	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 779 899,66	2 991 815,26	822 628,54	3 814 443,80		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	8 000,00	4 290,71	0,00	4 290,71	53,63	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 571 200,00	4 155 729,59	908 488,10	5 064 217,69	110,79	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 548,00	3 853,35	0,00	3 853,35	84,73	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 583 748,00	4 163 873,65	908 488,10	5 072 361,75	110,66	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	96 280,76	13 676,00	109 956,76	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 583 748,00	4 324 326,40	922 164,10	5 246 490,50	114,46	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	100 000,00	8 742,00	0,00	8 742,00	8,74	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		100 000,00	8 742,00	0,00	8 742,00	8,74	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 683 748,00	4 333 068,40	922 164,10	5 255 232,50	112,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 096 151,66					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 779 899,66	4 333 068,40	922 164,10	5 255 232,50		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	97 730,30	49 743,62	50,90	12 452,23
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 807 817,30	1 629 604,68	90,14	109 515,89
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	66 927,00	26 820,82	40,07	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 972 474,60	1 706 169,12	86,50	121 968,12
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	403 824,00	403 815,66	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		403 824,00	403 815,66	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 376 298,60	2 109 984,78	88,79	121 968,12
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 000,00	8 742,00	8,74	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		100 000,00	8 742,00	8,74	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 476 298,60	2 118 726,78	85,56	121 968,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		295 030,90			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 771 329,50	2 118 726,78		121 968,12

(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	0,00	33 710,00	0,00	112 565,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	336 551,34	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	475 005,50	475 005,50	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		811 556,84	508 715,50	62,68	112 565,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 029 772,66			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	930 000,00	327 085,47	35,17	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 959 772,66	327 085,47	16,69	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 771 329,50	835 800,97	30,16	112 565,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 771 329,50	835 800,97		112 565,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	2 537,75	1 208,34	1 329,41	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	212 635,61	10 710,25	201 925,36	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	28 670,76	6 066,27	22 604,49	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	45 397,68	400,00	44 997,68	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 057,23	0,00	1 057,23	0,00
6066	Carburants	0,00	11 298,22	0,00	11 298,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 860,49	847,59	7 012,90	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	8 727,50	0,00	8 727,50	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	20 699,21	1 224,50	19 474,71	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	11 050,39	3 932,95	7 117,44	0,00
61523	Reseaux	0,00	206 577,83	19 193,43	187 384,40	0,00
61528	Autres	0,00	28 034,38	1 840,00	26 194,38	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	16 997,91	1 676,44	15 321,47	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	6 645,61	441,14	6 204,47	0,00
6156	Maintenance	0,00	14 169,96	0,00	14 169,96	0,00
6161	Multirisques	0,00	12 579,65	0,00	12 579,65	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	35 224,00	0,00	35 224,00	0,00
618	Divers	0,00	56 577,15	30 263,82	26 313,33	0,00
6226	Honoraires	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
6228	Divers	0,00	27 120,86	0,00	27 120,86	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	426,03	0,00	426,03	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	571,67	0,00	571,67	0,00
6238	Divers	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6251	Voyages et déplacements	0,00	805,98	0,00	805,98	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 231,17	0,00	1 231,17	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	7 727,43	2 428,65	5 298,78	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 224,13	0,00	4 224,13	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	2 486,09	0,00	2 486,09	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	172,29	0,00	172,29	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	23 413,97	0,00	23 413,97	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	228 308,00	0,00	228 308,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	21 178,41	0,00	21 178,41	0,00
6288	Autres	0,00	7 228,93	527,35	6 701,58	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	554,97	0,00	554,97	0,00
6358	Autres droits	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 228 959,00	1 230 374,26	80 760,73	1 149 613,53	79 345,47
6218	Autre personnel extérieur	0,00	401 036,15	0,00	401 036,15	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	2 855,14	0,00	2 855,14	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 297,82	0,00	1 297,82	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	1 941,31	0,00	1 941,31	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	680,02	0,00	680,02	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	778,68	0,00	778,68	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	262 675,51	0,00	262 675,51	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	28 093,23	0,00	28 093,23	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6415	Supplément familial	0,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	66 830,54	0,00	66 830,54	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 020,76	0,00	1 020,76	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	35 232,45	0,00	35 232,45	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	7 803,30	0,00	7 803,30	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	554,97	0,00	554,97	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 660,83	0,00	7 660,83	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	990 098,00	832 477,71	0,00	832 477,71	157 620,29
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation de l'eau potable	0,00	1 519 000,00	212 000,00	1 307 000,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	161 170,00	161 170,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 307 000,00	2 006 170,00	699 170,00	1 307 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	71 693,37	30 008,73	41 684,64	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	39 746,18	17 258,83	22 487,35	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	108 010,00	111 441,87	47 267,56	64 174,31	43 835,69
Total des dépenses de gestion courante		3 634 067,00	4 180 463,84	827 198,29	3 353 265,55	280 801,45
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	85 410,73	0,00	85 410,73	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	10 112,24	14 089,99	-3 977,75	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	63,89	0,00	63,89	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 66	Charges financières	111 060,00	95 586,86	14 089,99	81 496,87	29 563,13
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	40 074,04	438,13	39 635,91	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	75 000,00	56 154,04	3 558,13	52 595,91	22 404,09
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 bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 820 127,00	4 332 204,74	844 846,41	3 487 358,33	332 768,67
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 029 772,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	930 000,00	327 085,47	0,00	327 085,47	602 914,53
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		1 959 772,66	327 085,47	0,00	327 085,47	1 632 687,19
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 779 899,66	4 659 290,21	844 846,41	3 814 443,80	1 965 455,86
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 779 899,66	4 659 290,21	844 846,41	3 814 443,80	1 965 455,86

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)
64198	Autres remboursements	0,00	4 492,86	202,15	4 290,71	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	8 000,00	4 492,86	202,15	4 290,71	3 709,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	3 761 303,71	756 162,01	3 005 141,70	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	14 182,07	0,00	14 182,07	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 550 476,43	0,00	1 550 476,43	0,00
704	Travaux	0,00	142 133,51	9 388,97	132 744,54	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	7 819,23	0,00	7 819,23	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	288 478,65	42 551,37	245 927,28	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	125 053,13	17 126,69	107 926,44	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 571 200,00	5 894 906,73	830 689,04	5 064 217,69	-493 017,69
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 548,00	3 853,35	0,00	3 853,35	694,65
Total des recettes de gestion courante		4 583 748,00	5 903 252,94	830 891,19	5 072 361,75	-488 613,75
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	2 787,93	0,00	2 787,93	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	15 210,65	0,00	15 210,65	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	91 893,11	0,00	91 893,11	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	109 956,76	0,00	109 956,76	-109 956,76
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99	-64 171,99
Total des recettes réelles d'exploitation		4 583 748,00	6 077 381,69	830 891,19	5 246 490,50	-662 742,50
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	8 742,00	0,00	8 742,00	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	100 000,00	8 742,00	0,00	8 742,00	91 258,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		100 000,00	8 742,00	0,00	8 742,00	91 258,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 683 748,00	6 086 123,69	830 891,19	5 255 232,50	-571 484,50
002 Résultat d'exploitation reporté		1 096 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 779 899,66	6 086 123,69	830 891,19	5 255 232,50	524 667,16

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	34 975,92	0,00	34 975,92	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	14 767,70	0,00	14 767,70	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	97 730,30	49 743,62	0,00	49 743,62	47 986,68
21311	Batiments d'exploitation	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	918,47	0,00	918,47	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 416 236,94	13 411,80	1 402 825,14	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	138 547,20	0,00	138 547,20	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	86 013,95	0,00	86 013,95	0,00
2188	Autres	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 807 817,30	1 643 016,48	13 411,80	1 629 604,68	178 212,62
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	22 201,36	0,00	22 201,36	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 619,46	0,00	4 619,46	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	66 927,00	26 820,82	0,00	26 820,82	40 106,18
Total des dépenses d'équipement		1 972 474,60	1 719 580,92	13 411,80	1 706 169,12	266 305,48
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	263 811,66	0,00	263 811,66	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	140 004,00	0,00	140 004,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	403 824,00	403 815,66	0,00	403 815,66	8,34
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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		403 824,00	403 815,66	0,00	403 815,66	8,34
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 376 298,60	2 123 396,58	13 411,80	2 109 984,78	266 313,82
139111	Agence de l'eau	0,00	3 452,00	0,00	3 452,00	0,00
139118	Autres	0,00	5 184,00	0,00	5 184,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00	8 742,00	0,00	8 742,00	91 258,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		100 000,00	8 742,00	0,00	8 742,00	91 258,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 476 298,60	2 132 138,58	13 411,80	2 118 726,78	357 571,82
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		295 030,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 771 329,50	2 132 138,58	13 411,80	2 118 726,78	652 602,72

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	32 951,00	0,00	32 951,00	0,00
1313	Département	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	33 710,00	0,00	33 710,00	-33 710,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	336 551,34	0,00	0,00	0,00	336 551,34
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	475 005,50	0,00	475 005,50	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	475 005,50	475 005,50	0,00	475 005,50	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		811 556,84	508 715,50	0,00	508 715,50	302 841,34
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>1 029 772,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	40 089,00	0,00	40 089,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	21 397,00	0,00	21 397,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	6 949,64	0,00	6 949,64	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	123 970,00	0,00	123 970,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	64 300,72	0,00	64 300,72	0,00
28158	Autres	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	56 246,11	0,00	56 246,11	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	930 000,00	327 085,47	0,00	327 085,47	602 914,53
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 959 772,66	327 085,47	0,00	327 085,47	1 632 687,19
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 771 329,50	835 800,97	0,00	835 800,97	1 935 528,53
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		2 771 329,50	835 800,97	0,00	835 800,97	1 935 528,53

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	418 304,03	151 425,00	266 879,03	271 992,11
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	147 341,99	39 220,66	108 121,33	114 750,63
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	244 693,54	9 292,64	235 400,90	221 669,07
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	8 106 839,14	211 411,21	7 895 427,93	6 499 755,25
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	448 988,00	65 655,58	383 332,42	356 102,66
Immobilisations corporelles en cours	26 820,82	0,00	26 820,82	72 629,06
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	175 064,05	71 645,92	103 418,13	103 418,13
Constructions	3 329 845,34	1 273 056,60	2 056 788,74	2 056 788,74
Constructions sur sol d'autrui	215 853,87	17 440,00	198 413,87	198 413,87
Installations, matériels et outillage techniques	38 186 792,23	20 096 854,43	18 089 937,80	18 049 958,85
Autres immobilisations corporelles	473 662,89	374 676,17	98 986,72	98 986,72

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	51 774 205,90	22 310 678,21	29 463 527,69	28 044 465,09
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	2 234 521,16	153 947,96	2 080 573,20	2 122 072,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	163 459,03	0,00	163 459,03	83 892,99

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	266 499,75	0,00	266 499,75	21 281,87
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 050 780,21	0,00	1 050 780,21	1 265 322,73
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	3 715 260,15	153 947,96	3 561 312,19	3 492 570,43
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	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	55 490 663,05	22 464 626,17	33 026 036,88	31 537 035,52

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	15 479 485,94	15 439 506,99
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	8 083 930,90	7 608 925,40
Report à nouveau (1)	1 096 151,66	393 026,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 440 788,70	1 178 130,70
Subventions d'investissement	1 864 229,37	1 839 261,37
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	27 964 586,57	26 458 850,92
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 468 037,01	2 875 830,42
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	400 000,00
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	143 378,12	129 968,87
Dettes fiscales et sociales	18 524,09	6 378,57
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 931,18	1 931,18
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	629 344,15	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	659 411,74	361 227,03
Autres dettes	613 463,85	610 441,99
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 534 090,14	4 385 778,06
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	527 360,17	692 406,54
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	527 360,17	692 406,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	33 026 036,88	31 537 035,52

(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	5 460,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>361 672,95</i>	<i>450 600,43</i>
<i>Divers</i>	<i>3 395 544,74</i>	<i>2 399 541,38</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	64 171,99	151 699,90
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3 853,35	4 465,41
TOTAL I	3 825 243,03	3 011 767,12
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 372 236,71	1 344 374,13
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>7 552,97</i>	<i>8 737,92</i>
<i>Autres</i>	<i>178 412,97</i>	<i>4 452,59</i>
Salaires et traitements	297 818,86	336 789,55
Charges sociales	121 779,02	137 940,32
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>327 085,47</i>	<i>58 676,96</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	64 174,31	52 599,87
TOTAL II	2 369 060,31	1 943 571,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 456 182,72	1 068 195,78
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	81 496,87	94 522,20
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	81 496,87	94 522,20
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-81 496,87	-94 522,20
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 374 685,85	973 673,58
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>	18 063,65	192 265,58
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	100 635,11	157 851,11
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	118 698,76	350 116,69
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	90 743,00
<i>Autres opérations</i>	45 095,91	46 451,23
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	7 500,00	8 465,34
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	52 595,91	145 659,57
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	66 102,85	204 457,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 943 941,79	3 361 883,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 503 153,09	2 183 753,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 440 788,70	1 178 130,70

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	15 439 506,99	31 111,33	71 090,28	0,00	0,00	31 111,33	15 510 597,27	0,00	15 479 485,94
	Sous Total compte 102	0,00	15 439 506,99	31 111,33	71 090,28	0,00	0,00	31 111,33	15 510 597,27	0,00	15 479 485,94
1068	Autres réserves	0,00	7 608 925,40	0,00	0,00	0,00	475 005,50	0,00	8 083 930,90	0,00	8 083 930,90
	Sous Total compte 106	0,00	7 608 925,40	0,00	0,00	0,00	475 005,50	0,00	8 083 930,90	0,00	8 083 930,90
	Sous Total compte 10	0,00	23 048 432,39	31 111,33	71 090,28	0,00	475 005,50	31 111,33	23 594 528,17	0,00	23 563 416,84
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	393 026,46	475 005,50	1 178 130,70	0,00	0,00	475 005,50	1 571 157,16	0,00	1 096 151,66
	Sous Total compte 11	0,00	393 026,46	475 005,50	1 178 130,70	0,00	0,00	475 005,50	1 571 157,16	0,00	1 096 151,66
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 178 130,70	1 178 130,70	0,00	0,00	0,00	1 178 130,70	1 178 130,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 178 130,70	1 178 130,70	0,00	0,00	0,00	1 178 130,70	1 178 130,70	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 543 003,00	0,00	0,00	0,00	32 951,00	0,00	1 575 954,00	0,00	1 575 954,00
13118	Autres	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	151 500,00
	Sous Total compte 1311	0,00	1 694 503,00	0,00	0,00	0,00	32 951,00	0,00	1 727 454,00	0,00	1 727 454,00
1313	Dépt	0,00	152 568,18	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	153 327,18	0,00	153 327,18
1314	Cnes	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
1315	Grp coll	0,00	7 338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,90	0,00	7 338,90
13188	des tiers	0,00	630 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 601,17	0,00	630 601,17
	Sous Total compte 1318	0,00	630 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 601,17	0,00	630 601,17
	Sous Total compte 131	0,00	2 499 511,25	0,00	0,00	0,00	33 710,00	0,00	2 533 221,25	0,00	2 533 221,25
139111	Agence de l'eau	401 505,00	0,00	0,00	0,00	3 452,00	0,00	404 957,00	0,00	404 957,00	0,00
139118	Autres	475,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	5 659,00	0,00	5 659,00	0,00
	Sous Total compte 13911	401 980,00	0,00	0,00	0,00	8 636,00	0,00	410 616,00	0,00	410 616,00	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
13913	Subv équipt transf - Dépt	23 701,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	23 807,00	0,00	23 807,00	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	0,00	5 796,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	1 314,00	0,00
139188	des tiers	227 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 458,88	0,00	227 458,88	0,00
	Sous Total compte 13918	227 458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 458,88	0,00	227 458,88	0,00
	Sous Total compte 1391	660 249,88	0,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	668 991,88	0,00	668 991,88	0,00
	Sous Total compte 139	660 249,88	0,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	668 991,88	0,00	668 991,88	0,00
	Sous Total compte 13	660 249,88	2 499 511,25	0,00	0,00	8 742,00	33 710,00	668 991,88	2 533 221,25	0,00	1 864 229,37
1641	Emprunts en euros	0,00	2 540 915,68	0,00	0,00	263 811,66	0,00	263 811,66	2 540 915,68	0,00	2 277 104,02
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	320 824,75	0,00	0,00	140 004,00	0,00	140 004,00	320 824,75	0,00	180 820,75
	Sous Total compte 1644	0,00	320 824,75	0,00	0,00	140 004,00	0,00	140 004,00	320 824,75	0,00	180 820,75
	Sous Total compte 164	0,00	2 861 740,43	0,00	0,00	403 815,66	0,00	403 815,66	2 861 740,43	0,00	2 457 924,77
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	14 089,99	14 089,99	10 112,24	0,00	0,00	14 089,99	24 202,23	0,00	10 112,24
	Sous Total compte 1688	0,00	14 089,99	14 089,99	10 112,24	0,00	0,00	14 089,99	24 202,23	0,00	10 112,24
	Sous Total compte 168	0,00	14 089,99	14 089,99	10 112,24	0,00	0,00	14 089,99	24 202,23	0,00	10 112,24
	Sous Total compte 16	0,00	2 875 830,42	14 089,99	10 112,24	403 815,66	0,00	417 905,65	2 885 942,66	0,00	2 468 037,01
	Total classe 1	660 249,88	29 994 931,22	1 698 337,52	1 259 333,22	412 557,66	508 715,50	2 771 145,06	31 762 979,94	668 991,88	29 660 826,76
2031	Frais d'études	383 328,11	0,00	0,00	0,00	34 975,92	0,00	418 304,03	0,00	418 304,03	0,00
	Sous Total compte 203	383 328,11	0,00	0,00	0,00	34 975,92	0,00	418 304,03	0,00	418 304,03	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	132 574,29	0,00	0,00	0,00	14 767,70	0,00	147 341,99	0,00	147 341,99	0,00
	Sous Total compte 205	132 574,29	0,00	0,00	0,00	14 767,70	0,00	147 341,99	0,00	147 341,99	0,00
	Sous Total compte 20	515 902,40	0,00	0,00	0,00	49 743,62	0,00	565 646,02	0,00	565 646,02	0,00
21311	Batiments exploitation	8 580,06	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	9 830,06	0,00	9 830,06	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
21315	Batiments administratifs	31 319,65	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	33 563,65	0,00	33 563,65	0,00
	Sous Total compte 2131	39 899,71	0,00	2 244,00	0,00	1 250,00	0,00	43 393,71	0,00	43 393,71	0,00
21351	Batiments exploitation	145 772,09	0,00	17 115,00	0,00	0,00	0,00	162 887,09	0,00	162 887,09	0,00
21355	Batiments administratifs	37 494,27	0,00	0,00	0,00	918,47	0,00	38 412,74	0,00	38 412,74	0,00
	Sous Total compte 2135	183 266,36	0,00	17 115,00	0,00	918,47	0,00	201 299,83	0,00	201 299,83	0,00
	Sous Total compte 213	223 166,07	0,00	19 359,00	0,00	2 168,47	0,00	244 693,54	0,00	244 693,54	0,00
2151	Instal complexes spécial	30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825,00	0,00	30 825,00	0,00
21531	Réseaux adduction eau	5 640 840,37	0,00	53 270,06	0,00	1 416 236,94	13 411,80	7 110 347,37	13 411,80	7 096 935,57	0,00
	Sous Total compte 2153	5 640 840,37	0,00	53 270,06	0,00	1 416 236,94	13 411,80	7 110 347,37	13 411,80	7 096 935,57	0,00
2154	Mat indust	43 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 408,64	0,00	43 408,64	0,00
21561	Serv distribution eau	795 177,73	0,00	0,00	0,00	138 547,20	0,00	933 724,93	0,00	933 724,93	0,00
	Sous Total compte 2156	795 177,73	0,00	0,00	0,00	138 547,20	0,00	933 724,93	0,00	933 724,93	0,00
2158	Autres	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,00	0,00	1 945,00	0,00
	Sous Total compte 215	6 512 196,74	0,00	53 270,06	0,00	1 554 784,14	13 411,80	8 120 250,94	13 411,80	8 106 839,14	0,00
21711	Terrains nus	18 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,24	0,00	18 976,24	0,00
	Sous Total compte 2171	18 976,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,24	0,00	18 976,24	0,00
21725	Terrains bâtis	156 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 087,81	0,00	156 087,81	0,00
	Sous Total compte 2172	156 087,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 087,81	0,00	156 087,81	0,00
217311	Batiments exploitation	1 131 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 982,54	0,00	1 131 982,54	0,00
217315	Batiments administratifs	1 128 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 709,05	0,00	1 128 709,05	0,00
	Sous Total compte 21731	2 260 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 691,59	0,00	2 260 691,59	0,00
217351	Batiments exploitation	788 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 005,09	0,00	788 005,09	0,00
217355	Batiments administratifs	281 148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 148,66	0,00	281 148,66	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21735	1 069 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 153,75	0,00	1 069 153,75	0,00
	Sous Total compte 2173	3 329 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 845,34	0,00	3 329 845,34	0,00
217411	Batiments exploitation	215 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 853,87	0,00	215 853,87	0,00
	Sous Total compte 21741	215 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 853,87	0,00	215 853,87	0,00
	Sous Total compte 2174	215 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 853,87	0,00	215 853,87	0,00
21751	Instal complexes spécial	192 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 899,91	0,00	192 899,91	0,00
217531	Réseaux adduction eau	34 813 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 482,18	0,00	34 813 482,18	0,00
	Sous Total compte 21753	34 813 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 813 482,18	0,00	34 813 482,18	0,00
21754	Mat indust	2 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,31	0,00	2 482,31	0,00
21755	Outillage industriel	49 265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 265,22	0,00	49 265,22	0,00
217561	Serv distribution eau	3 003 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 426,79	0,00	3 003 426,79	0,00
217562	Service d'assainissement	0,00	0,00	71 090,28	0,00	0,00	0,00	71 090,28	0,00	71 090,28	0,00
	Sous Total compte 21756	3 003 426,79	0,00	71 090,28	0,00	0,00	0,00	3 074 517,07	0,00	3 074 517,07	0,00
21758	Autres	54 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,54	0,00	54 145,54	0,00
	Sous Total compte 2175	38 115 701,95	0,00	71 090,28	0,00	0,00	0,00	38 186 792,23	0,00	38 186 792,23	0,00
21782	Mat de transport	331 711,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 711,71	0,00	331 711,71	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	1 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,43	0,00	1 691,43	0,00
21784	Mobilier	59 366,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 366,64	0,00	59 366,64	0,00
21788	Autres	80 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 893,11	0,00	80 893,11	0,00
	Sous Total compte 2178	473 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 662,89	0,00	473 662,89	0,00
	Sous Total compte 217	42 310 128,10	0,00	71 090,28	0,00	0,00	0,00	42 381 218,38	0,00	42 381 218,38	0,00
2182	Mat de transport	334 885,41	0,00	0,00	0,00	86 013,95	0,00	420 899,36	0,00	420 899,36	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,01	0,00	2 402,01	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
2184	Mobilier	15 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110,07	0,00	15 110,07	0,00
2188	Autres	10 526,64	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	10 576,56	0,00	10 576,56	0,00
	Sous Total compte 218	362 924,13	0,00	0,00	0,00	86 063,87	0,00	448 988,00	0,00	448 988,00	0,00
	Sous Total compte 21	49 408 415,04	0,00	143 719,34	0,00	1 643 016,48	13 411,80	51 195 150,86	13 411,80	51 181 739,06	0,00
2313	Constructions	19 359,00	0,00	0,00	19 359,00	22 201,36	0,00	41 560,36	19 359,00	22 201,36	0,00
2315	Instal mat outil techn	53 270,06	0,00	0,00	53 270,06	4 619,46	0,00	57 889,52	53 270,06	4 619,46	0,00
	Sous Total compte 231	72 629,06	0,00	0,00	72 629,06	26 820,82	0,00	99 449,88	72 629,06	26 820,82	0,00
	Sous Total compte 23	72 629,06	0,00	0,00	72 629,06	26 820,82	0,00	99 449,88	72 629,06	26 820,82	0,00
28031	Amort frais études	0,00	111 336,00	0,00	0,00	0,00	40 089,00	0,00	151 425,00	0,00	151 425,00
	Sous Total compte 2803	0,00	111 336,00	0,00	0,00	0,00	40 089,00	0,00	151 425,00	0,00	151 425,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	17 823,66	0,00	0,00	0,00	21 397,00	0,00	39 220,66	0,00	39 220,66
	Sous Total compte 280	0,00	129 159,66	0,00	0,00	0,00	61 486,00	0,00	190 645,66	0,00	190 645,66
28131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00
28135	Igaac constructions	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	6 949,64	0,00	8 446,64	0,00	8 446,64
	Sous Total compte 2813	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	7 795,64	0,00	9 292,64	0,00	9 292,64
28151	Instal complexes spécial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	0,00	6 165,00	0,00	6 165,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 970,00	0,00	123 970,00	0,00	123 970,00
28154	Mat indust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	12 441,49	0,00	0,00	0,00	64 300,72	0,00	76 742,21	0,00	76 742,21
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00
	Sous Total compte 2815	0,00	12 441,49	0,00	0,00	0,00	198 969,72	0,00	211 411,21	0,00	211 411,21
28172	Agencet amégat terr	0,00	71 645,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 645,92	0,00	71 645,92
28173	Constructions	0,00	1 273 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 056,60	0,00	1 273 056,60

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
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	17 440,00
28175	Instal mat outil techn	0,00	20 065 743,10	0,00	31 111,33	0,00	0,00	0,00	20 096 854,43	0,00	20 096 854,43
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	374 676,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 676,17	0,00	374 676,17
	Sous Total compte 2817	0,00	21 802 561,79	0,00	31 111,33	0,00	0,00	0,00	21 833 673,12	0,00	21 833 673,12
28182	Mat de transport	0,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	56 246,11	0,00	61 104,11	0,00	61 104,11
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00
28184	Mobilier	0,00	1 078,07	0,00	0,00	0,00	1 364,00	0,00	2 442,07	0,00	2 442,07
28188	Amort autres	0,00	885,40	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	1 630,40	0,00	1 630,40
	Sous Total compte 2818	0,00	6 821,47	0,00	0,00	0,00	58 834,11	0,00	65 655,58	0,00	65 655,58
	Sous Total compte 281	0,00	21 823 321,75	0,00	31 111,33	0,00	265 599,47	0,00	22 120 032,55	0,00	22 120 032,55
	Sous Total compte 28	0,00	21 952 481,41	0,00	31 111,33	0,00	327 085,47	0,00	22 310 678,21	0,00	22 310 678,21
	Total classe 2	49 996 946,50	21 952 481,41	143 719,34	103 740,39	1 719 580,92	340 497,27	51 860 246,76	22 396 719,07	51 774 205,90	22 310 678,21
4011	Fournisseurs	0,00	50 138,73	814 091,24	811 652,09	0,00	0,00	814 091,24	861 790,82	0,00	47 699,58
	Sous Total compte 401	0,00	50 138,73	814 091,24	811 652,09	0,00	0,00	814 091,24	861 790,82	0,00	47 699,58
4041	Fournis immob	0,00	0,00	6 761 907,15	6 761 907,15	0,00	0,00	6 761 907,15	6 761 907,15	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,18	0,00	1 931,18
	Sous Total compte 4047	0,00	1 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,18	0,00	1 931,18
	Sous Total compte 404	0,00	1 931,18	6 761 907,15	6 761 907,15	0,00	0,00	6 761 907,15	6 763 838,33	0,00	1 931,18
408	Fournis factures non parvenues	0,00	79 830,14	79 830,14	95 678,54	0,00	0,00	79 830,14	175 508,68	0,00	95 678,54
	Sous Total compte 40	0,00	131 900,05	7 655 828,53	7 669 237,78	0,00	0,00	7 655 828,53	7 801 137,83	0,00	145 309,30
411	Clients	563 702,95	0,00	3 801 787,60	3 645 074,95	0,00	0,00	4 365 490,55	3 645 074,95	720 415,60	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	100 932,50	0,00	64 962,09	150 014,15	0,00	0,00	165 894,59	150 014,15	15 880,44	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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	57 543,97	0,00	8 601,15	57 921,76	0,00	0,00	66 145,12	57 921,76	8 223,36	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	1 362 862,08	1 146 607,91	0,00	0,00	1 362 862,08	1 146 607,91	216 254,17	0,00
	Sous Total compte 412	158 476,47	0,00	1 436 425,32	1 354 543,82	0,00	0,00	1 594 901,79	1 354 543,82	240 357,97	0,00
4161	Créances douteuses	879 897,72	0,00	225 252,98	499 891,21	0,00	0,00	1 105 150,70	499 891,21	605 259,49	0,00
	Sous Total compte 416	879 897,72	0,00	225 252,98	499 891,21	0,00	0,00	1 105 150,70	499 891,21	605 259,49	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	738 115,65	0,00	668 488,10	738 115,65	0,00	0,00	1 406 603,75	738 115,65	668 488,10	0,00
	Sous Total compte 41	2 340 192,79	0,00	6 131 954,00	6 237 625,63	0,00	0,00	8 472 146,79	6 237 625,63	2 234 521,16	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	245 565,98	245 565,98	0,00	0,00	245 565,98	245 565,98	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	7 704,12	7 704,12	0,00	0,00	7 704,12	7 704,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	253 270,10	253 270,10	0,00	0,00	253 270,10	253 270,10	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	90 026,52	90 026,52	0,00	0,00	90 026,52	90 026,52	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	72 292,30	72 292,30	0,00	0,00	72 292,30	72 292,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	162 318,82	162 318,82	0,00	0,00	162 318,82	162 318,82	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	5 783,40	5 783,40	0,00	0,00	5 783,40	5 783,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	5 783,40	5 783,40	0,00	0,00	5 783,40	5 783,40	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	7 059,47	636 403,62	0,00	0,00	7 059,47	636 403,62	0,00	629 344,15
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	7 059,47	636 403,62	0,00	0,00	7 059,47	636 403,62	0,00	629 344,15
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	27 301,00	27 301,00	0,00	0,00	27 301,00	27 301,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	27 301,00	27 301,00	0,00	0,00	27 301,00	27 301,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	342 327,36	342 327,36	0,00	0,00	342 327,36	342 327,36	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 744,99	0,00	123 601,12	124 721,08	0,00	0,00	132 346,11	124 721,08	7 625,03	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	206 348,00	206 348,00	0,00	0,00	206 348,00	206 348,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	8 744,99	0,00	672 276,48	673 396,44	0,00	0,00	681 021,47	673 396,44	7 625,03	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	5 579,57	286 835,88	299 780,40	0,00	0,00	286 835,88	305 359,97	0,00	18 524,09
	Sous Total compte 4457	0,00	5 579,57	286 835,88	299 780,40	0,00	0,00	286 835,88	305 359,97	0,00	18 524,09
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	75 148,00	0,00	206 348,00	125 662,00	0,00	0,00	281 496,00	125 662,00	155 834,00	0,00
	Sous Total compte 4458	75 148,00	0,00	206 348,00	125 662,00	0,00	0,00	281 496,00	125 662,00	155 834,00	0,00
	Sous Total compte 445	83 892,99	5 579,57	1 192 761,36	1 126 139,84	0,00	0,00	1 276 654,35	1 131 719,41	144 934,94	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	799,00	22 863,10	22 064,10	0,00	0,00	22 863,10	22 863,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	83 892,99	6 378,57	1 652 467,33	2 214 390,96	0,00	0,00	1 736 360,32	2 220 769,53	0,00	484 409,21
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	178 460,22	0,00	3 900 829,45	3 774 520,93	0,00	0,00	4 079 289,67	3 774 520,93	304 768,74	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	490 623,18	3 160 193,31	3 546 070,24	0,00	0,00	3 160 193,31	4 036 693,42	0,00	876 500,11
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	49 064,07	316 142,91	354 759,21	0,00	0,00	316 142,91	403 823,28	0,00	87 680,37
	Sous Total compte 4558	0,00	49 064,07	316 142,91	354 759,21	0,00	0,00	316 142,91	403 823,28	0,00	87 680,37
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	3 476 336,22	3 476 336,22	0,00	0,00	3 476 336,22	3 476 336,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	3 476 336,22	3 476 336,22	0,00	0,00	3 476 336,22	3 476 336,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	178 460,22	539 687,25	10 853 501,89	11 151 686,60	0,00	0,00	11 031 962,11	11 691 373,85	0,00	659 411,74
	Sous Total compte 45	178 460,22	539 687,25	10 853 501,89	11 151 686,60	0,00	0,00	11 031 962,11	11 691 373,85	0,00	659 411,74
466	Excédit de verSEMENT	0,00	107 458,52	88 248,26	73 827,59	0,00	0,00	88 248,26	181 286,11	0,00	93 037,85
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	12 693,47	29 891,32	22 673,85	0,00	0,00	29 891,32	35 367,32	0,00	5 476,00
	Sous Total compte 4671	0,00	12 693,47	29 891,32	22 673,85	0,00	0,00	29 891,32	35 367,32	0,00	5 476,00
46721	Débiteurs divers - amiable	21 281,87	0,00	156 993,44	165 451,56	0,00	0,00	178 275,31	165 451,56	12 823,75	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	21 281,87	0,00	156 993,44	165 451,56	0,00	0,00	178 275,31	165 451,56	12 823,75	0,00
	Sous Total compte 467	21 281,87	12 693,47	186 884,76	188 125,41	0,00	0,00	208 166,63	200 818,88	7 347,75	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	490 290,00	702 290,00	726 950,00	0,00	0,00	702 290,00	1 217 240,00	0,00	514 950,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	253 676,00	0,00	0,00	0,00	253 676,00	0,00	253 676,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	490 290,00	955 966,00	726 950,00	0,00	0,00	955 966,00	1 217 240,00	0,00	261 274,00
	Sous Total compte 46	21 281,87	610 441,99	1 231 099,02	988 903,00	0,00	0,00	1 252 380,89	1 599 344,99	0,00	346 964,10
4711	Verst des régisseurs	0,00	642 692,14	2 246 138,05	2 066 906,89	0,00	0,00	2 246 138,05	2 709 599,03	0,00	463 460,98
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	56 668,69	56 668,69	0,00	0,00	56 668,69	56 668,69	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	47 631,83	122 863,78	119 474,19	0,00	0,00	122 863,78	167 106,02	0,00	44 242,24
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 563,99	128 358,43	127 929,48	0,00	0,00	128 358,43	129 493,47	0,00	1 135,04
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	63,38	201 944,19	201 904,09	0,00	0,00	201 944,19	201 967,47	0,00	23,28
	Sous Total compte 47141	0,00	1 627,37	330 302,62	329 833,57	0,00	0,00	330 302,62	331 460,94	0,00	1 158,32
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	152,61	1 689,39	1 738,24	0,00	0,00	1 689,39	1 890,85	0,00	201,46
	Sous Total compte 4714	0,00	1 779,98	331 992,01	331 571,81	0,00	0,00	331 992,01	333 351,79	0,00	1 359,78
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	302,59	420 895,74	438 888,70	0,00	0,00	420 895,74	439 191,29	0,00	18 295,55
	Sous Total compte 471	0,00	692 406,54	3 178 558,27	3 013 510,28	0,00	0,00	3 178 558,27	3 705 916,82	0,00	527 358,55
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	1 777 901,30	1 776 704,30	0,00	0,00	1 777 901,30	1 776 704,30	1 197,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	4 224,13	4 224,13	0,00	0,00	4 224,13	4 224,13	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	6 702 340,57	6 702 340,57	0,00	0,00	6 702 340,57	6 702 340,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	8 484 466,00	8 483 269,00	0,00	0,00	8 484 466,00	8 483 269,00	1 197,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	4 255 108,61	4 255 108,61	0,00	0,00	4 255 108,61	4 255 108,61	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	4 033 285,41	4 033 285,41	0,00	0,00	4 033 285,41	4 033 285,41	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
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	221 823,20	221 823,20	0,00	0,00	221 823,20	221 823,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	8 510 217,22	8 510 217,22	0,00	0,00	8 510 217,22	8 510 217,22	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	1,62
	Sous Total compte 47	0,00	692 406,54	20 173 241,49	20 006 998,12	0,00	0,00	20 173 241,49	20 699 404,66	0,00	526 163,17
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	218 119,95	64 171,99	0,00	0,00	0,00	64 171,99	218 119,95	0,00	153 947,96
	Sous Total compte 49	0,00	218 119,95	64 171,99	0,00	0,00	0,00	64 171,99	218 119,95	0,00	153 947,96
	Total classe 4	2 623 827,87	2 198 934,35	48 177 853,17	48 684 431,01	0,00	0,00	50 801 681,04	50 883 365,36	2 970 445,68	3 052 130,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	1 093 093,76	1 093 093,76	0,00	0,00	1 093 093,76	1 093 093,76	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	605 514,68	605 514,68	0,00	0,00	605 514,68	605 514,68	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	368,70	368,70	0,00	0,00	368,70	368,70	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	24 816,62	24 816,62	0,00	0,00	24 816,62	24 816,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	25 185,32	25 185,32	0,00	0,00	25 185,32	25 185,32	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	1 251 657,63	1 251 657,63	0,00	0,00	1 251 657,63	1 251 657,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	2 975 451,39	2 975 451,39	0,00	0,00	2 975 451,39	2 975 451,39	0,00	0,00
515	Compte au trésor	1 268 142,53	0,00	9 600 545,15	9 822 907,47	0,00	0,00	10 868 687,68	9 822 907,47	1 045 780,21	0,00
51921	Avances coll rattach régies non person	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5192	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	1 268 142,53	400 000,00	12 975 996,54	12 798 358,86	0,00	0,00	14 244 139,07	13 198 358,86	1 045 780,21	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	0,00	2 819,80	24 991,68	17 171,88	0,00	0,00	24 991,68	19 991,68	5 000,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	2 819,80	24 991,68	17 171,88	0,00	0,00	24 991,68	19 991,68	5 000,00	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 54	0,00	2 819,80	24 991,68	17 171,88	0,00	0,00	24 991,68	19 991,68	5 000,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	335 827,47	335 827,47	0,00	0,00	335 827,47	335 827,47	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	1 078 921,24	1 078 921,24	0,00	0,00	1 078 921,24	1 078 921,24	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	119 992,23	119 992,23	0,00	0,00	119 992,23	119 992,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	119 992,23	119 992,23	0,00	0,00	119 992,23	119 992,23	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	5 539 400,66	5 539 400,66	0,00	0,00	5 539 400,66	5 539 400,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	7 074 141,60	7 074 141,60	0,00	0,00	7 074 141,60	7 074 141,60	0,00	0,00
	Total classe 5	1 268 142,53	402 819,80	20 075 129,82	19 889 672,34	0,00	0,00	21 343 272,35	20 292 492,14	1 050 780,21	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,75	1 208,34	2 537,75	1 208,34	1 329,41	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	212 635,61	10 710,25	212 635,61	10 710,25	201 925,36	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 670,76	6 066,27	28 670,76	6 066,27	22 604,49	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,68	400,00	45 397,68	400,00	44 997,68	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,23	0,00	1 057,23	0,00	1 057,23	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298,22	0,00	11 298,22	0,00	11 298,22	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,49	847,59	7 860,49	847,59	7 012,90	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	306 919,99	18 024,11	306 919,99	18 024,11	288 895,88	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	309 457,74	19 232,45	309 457,74	19 232,45	290 225,29	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,50	0,00	8 727,50	0,00	8 727,50	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,21	1 224,50	20 699,21	1 224,50	19 474,71	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	20 699,21	1 224,50	20 699,21	1 224,50	19 474,71	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,39	3 932,95	11 050,39	3 932,95	7 117,44	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	206 577,83	19 193,43	206 577,83	19 193,43	187 384,40	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
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28 034,38	1 840,00	28 034,38	1 840,00	26 194,38	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	245 662,60	24 966,38	245 662,60	24 966,38	220 696,22	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997,91	1 676,44	16 997,91	1 676,44	15 321,47	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,61	441,14	6 645,61	441,14	6 204,47	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	23 643,52	2 117,58	23 643,52	2 117,58	21 525,94	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169,96	0,00	14 169,96	0,00	14 169,96	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	283 476,08	27 083,96	283 476,08	27 083,96	256 392,12	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,65	0,00	12 579,65	0,00	12 579,65	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,65	0,00	12 579,65	0,00	12 579,65	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	35 224,00	0,00	35 224,00	0,00	35 224,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	56 577,15	30 263,82	56 577,15	30 263,82	26 313,33	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	417 283,59	58 572,28	417 283,59	58 572,28	358 711,31	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	401 036,15	0,00	401 036,15	0,00	401 036,15	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	401 036,15	0,00	401 036,15	0,00	401 036,15	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,86	0,00	27 120,86	0,00	27 120,86	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,86	0,00	27 225,86	0,00	27 225,86	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	426,03	0,00	426,03	0,00	426,03	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	571,67	0,00	571,67	0,00	571,67	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	805,98	0,00	805,98	0,00	805,98	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,17	0,00	1 231,17	0,00	1 231,17	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,15	0,00	2 037,15	0,00	2 037,15	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,43	2 428,65	7 727,43	2 428,65	5 298,78	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727,43	2 428,65	7 727,43	2 428,65	5 298,78	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,13	0,00	4 224,13	0,00	4 224,13	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,09	0,00	2 486,09	0,00	2 486,09	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	172,29	0,00	172,29	0,00	172,29	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	23 413,97	0,00	23 413,97	0,00	23 413,97	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	228 308,00	0,00	228 308,00	0,00	228 308,00	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 178,41	0,00	21 178,41	0,00	21 178,41	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	249 486,41	0,00	249 486,41	0,00	249 486,41	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228,93	527,35	7 228,93	527,35	6 701,58	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	282 787,69	527,35	282 787,69	527,35	282 260,34	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	726 256,11	2 956,00	726 256,11	2 956,00	723 300,11	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,14	0,00	2 855,14	0,00	2 855,14	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,82	0,00	1 297,82	0,00	1 297,82	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941,31	0,00	1 941,31	0,00	1 941,31	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	680,02	0,00	680,02	0,00	680,02	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	778,68	0,00	778,68	0,00	778,68	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,97	0,00	7 552,97	0,00	7 552,97	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00	1 559,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	554,97	0,00	554,97	0,00	554,97	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	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 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,97	0,00	2 237,97	0,00	2 237,97	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00	176 175,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	185 965,94	0,00	185 965,94	0,00	185 965,94	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	262 675,51	0,00	262 675,51	0,00	262 675,51	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	28 093,23	0,00	28 093,23	0,00	28 093,23	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	4 492,86	202,15	4 492,86	0,00	4 290,71
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	4 492,86	202,15	4 492,86	0,00	4 290,71
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	294 650,89	4 492,86	294 650,89	4 492,86	290 158,03	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	66 830,54	0,00	66 830,54	0,00	66 830,54	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,76	0,00	1 020,76	0,00	1 020,76	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	35 232,45	0,00	35 232,45	0,00	35 232,45	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,30	0,00	7 803,30	0,00	7 803,30	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	554,97	0,00	554,97	0,00	554,97	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	111 442,02	0,00	111 442,02	0,00	111 442,02	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00	9 537,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660,83	0,00	7 660,83	0,00	7 660,83	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	424 090,74	4 492,86	424 090,74	4 492,86	419 597,88	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
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	71 693,37	30 008,73	71 693,37	30 008,73	41 684,64	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	39 746,18	17 258,83	39 746,18	17 258,83	22 487,35	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	111 439,55	47 267,56	111 439,55	47 267,56	64 171,99	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	111 441,87	47 267,56	111 441,87	47 267,56	64 174,31	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	85 410,73	0,00	85 410,73	0,00	85 410,73	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,24	14 089,99	10 112,24	14 089,99	0,00	3 977,75
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	95 522,97	14 089,99	95 522,97	14 089,99	81 432,98	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00	63,89	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	95 586,86	14 089,99	95 586,86	14 089,99	81 496,87	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	95 586,86	14 089,99	95 586,86	14 089,99	81 496,87	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	40 074,04	438,13	40 074,04	438,13	39 635,91	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	56 154,04	3 558,13	56 154,04	3 558,13	52 595,91	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	0,00	327 085,47	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
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 322,36	150 169,27	2 653 322,36	150 169,27	2 511 421,55	8 268,46
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	756 162,01	3 761 303,71	756 162,01	3 761 303,71	0,00	3 005 141,70
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	756 162,01	3 761 303,71	756 162,01	3 761 303,71	0,00	3 005 141,70
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,07	0,00	14 182,07	0,00	14 182,07
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	340 182,07	326 000,00	340 182,07	0,00	14 182,07
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 476,43	0,00	1 550 476,43	0,00	1 550 476,43
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	212 000,00	1 519 000,00	212 000,00	1 307 000,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 000,00	1 762 476,43	1 519 000,00	1 762 476,43	0,00	243 476,43
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	2 102 658,50	1 845 000,00	2 102 658,50	0,00	257 658,50
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 162,01	5 863 962,21	2 601 162,01	5 863 962,21	0,00	3 262 800,20
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,97	142 133,51	9 388,97	142 133,51	0,00	132 744,54
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819,23	0,00	7 819,23	0,00	7 819,23
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00	161 170,00	161 170,00	161 170,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00	168 989,23	161 170,00	168 989,23	0,00	7 819,23
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00	168 989,23	161 170,00	168 989,23	0,00	7 819,23
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	42 551,37	288 478,65	42 551,37	288 478,65	0,00	245 927,28
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	17 126,69	125 053,13	17 126,69	125 053,13	0,00	107 926,44
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	220 848,06	582 521,01	220 848,06	582 521,01	0,00	361 672,95
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 707	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 859,04	6 594 076,73	2 836 859,04	6 594 076,73	0,00	3 757 217,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35	0,00	3 853,35
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,93	0,00	2 787,93	0,00	2 787,93
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210,65	0,00	15 210,65	0,00	15 210,65
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 998,58	0,00	17 998,58	0,00	17 998,58
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,00	65,07	0,00	65,07
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	8 742,00	0,00	8 742,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 893,11	0,00	91 893,11	0,00	91 893,11
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 698,76	0,00	118 698,76	0,00	118 698,76
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99	0,00	64 171,99
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 859,04	6 780 800,83	2 836 859,04	6 780 800,83	1 307 000,00	5 250 941,79
	Total général	54 549 166,78	54 549 166,78	70 095 039,85	69 937 176,96	7 622 319,98	7 780 182,87	132 266 526,61	132 266 526,61	60 282 845,22	60 282 845,22

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	92 250 895,91	88 869 523,80	0,00	88 869 523,80
RECETTES	92 250 895,91	93 147 229,59	0,00	93 147 229,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 436 790,72	51 433 339,85	2 734 148,61	54 167 488,46
RECETTES	82 436 790,72	55 439 210,24	9 174 141,89	64 613 352,13

(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 ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE - COM / Numéro SIRET : 20007175100024)				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 096 232,04	11 103 517,80	0,00	11 103 517,80
RECETTES	13 197 741,01	11 173 311,92	0,00	11 173 311,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 435 022,46	10 812 180,38	0,00	10 812 180,38
RECETTES	13 435 022,46	11 108 841,08	0,00	11 108 841,08

BUDGET BATIMENTS LOCATIFS INDUSTRIELS / Numéro SIRET : 20007175100032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 778 705,00	1 695 781,49	0,00	1 695 781,49
RECETTES	1 778 705,00	1 737 451,67	0,00	1 737 451,67
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 994 068,16	946 591,45	228 834,03	1 175 425,48
RECETTES	1 994 068,16	1 347 433,64	9 550,00	1 356 983,64

BUDGET PLAINE TONIQUE / Numéro SIRET : 20007175100040				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 293 953,00	5 192 631,07	0,00	5 192 631,07
RECETTES	4 293 953,00	5 192 631,07	0,00	5 192 631,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 105 926,85	1 223 377,53	142 705,58	1 366 083,11
RECETTES	2 635 217,07	2 494 085,16	1 000 000,00	3 494 085,16

BUDGET GESTION DES DECHETS - TEOM / Numéro SIRET : 20007175100057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 145 554,00	24 096 874,64	0,00	24 096 874,64
RECETTES	27 141 140,23	22 803 414,91	0,00	22 803 414,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET GESTION DES DECHETS - TEOM / Numéro SIRET : 20007175100057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	3 940 849,70	1 687 305,50	724 054,27	2 411 359,77
RECETTES	3 940 849,70	2 656 946,96	0,00	2 656 946,96

BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 20007175100099				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	609 012,00	553 897,81	0,00	553 897,81
RECETTES	1 467 653,76	628 028,23	0,00	628 028,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	50 000,00	7 595,00	0,00	7 595,00

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007175100115				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 536 893,00	9 352 344,67	0,00	9 352 344,67
RECETTES	12 536 893,00	12 175 927,38	0,00	12 175 927,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 262 309,45	13 085 100,93	549 898,23	13 634 999,16
RECETTES	18 262 309,45	14 372 694,16	118 314,97	14 491 009,13

BUDGET PRODUCTION D ENERGIE RENOUVELABLE / Numéro SIRET : 20007175100123				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 827,00	31 840,84	0,00	31 840,84
RECETTES	171 299,59	42 813,06	0,00	42 813,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 368,31	26 962,57	0,00	26 962,57
RECETTES	110 849,00	26 925,95	0,00	26 925,95

BUDGET TRANSPORTS PUBLICS / Numéro SIRET : 20007175100131				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	23 252 174,80	22 150 766,21	0,00	22 150 766,21
RECETTES	24 661 538,96	23 686 578,12	0,00	23 686 578,12
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 213 515,48	648 383,71	255 035,46	903 419,17
RECETTES	2 723 261,08	1 719 365,52	0,00	1 719 365,52

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007175100164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 779 899,66	3 814 443,80	0,00	3 814 443,80
RECETTES	5 779 899,66	5 255 232,50	0,00	5 255 232,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 771 329,50	2 118 726,78	121 968,12	2 240 694,90

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007175100164				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 771 329,50	835 800,97	112 565,00	948 365,97

(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	177 792 146,41	166 861 622,13	0,00	166 861 622,13
RECETTES	183 279 720,12	175 842 618,45	0,00	175 842 618,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	126 243 180,63	81 981 968,70	4 756 644,30	86 738 613,00
RECETTES	128 359 697,14	90 008 898,68	10 414 571,86	100 423 470,54
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	304 035 327,04	248 843 590,83	4 756 644,30	253 600 235,13
TOTAL AGREGE DES RECETTES	311 639 417,26	265 851 517,13	10 414 571,86	276 266 088,99

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
3250	12/12/2023	4 000 000,00	0,00	63,89	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
MULTI07000	11/10/2007	265 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU10001	21/01/2010	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		4 320 775,90	0,00	63,89	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 691 804,96									
1641 Emprunts en euros (total)					3 632 028,30									
3980	Agence France Locale	26/11/2024	16/12/2024	20/03/2025	1 300 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
CIZ00001962800	CREDIT AGRICOLE	07/01/2016	01/01/2019	01/11/2019	148 683,31	F	Taux fixe à 2.05 %	2,050	2,050	EUR	A	P	O	A-1
EAU08001	CAISSE D'EPARGNE	14/11/2008	01/01/2019	15/03/2019	421 749,10	F	Taux fixe à 5.29 %	5,290	5,290	EUR	A	P	O	A-1
EAU10002	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	109 624,86	F	Taux fixe à 2.56 %	2,560	2,590	EUR	T	P	O	A-1
EAU10003	SFIL CAFFIL	20/09/2010	01/01/2019	01/02/2019	339 351,21	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,550	EUR	T	P	O	A-1
EAU11001	BANQUE POPULAIRE	21/11/2011	01/01/2019	26/03/2019	427 700,63	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	2,000	2,020	EUR	T	P	O	A-1
EAU16001	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2016	01/01/2019	25/01/2019	284 919,19	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	A	P	O	A-1
EAU18001	ARKEA	05/12/2018	05/12/2018	30/11/2019	600 000,00	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	1,390	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)					1 059 776,66									
EAU10001	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/01/2010	01/01/2019	15/03/2019	359 500,00	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	0,330	0,340	EUR	A	X	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MULTI07000	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/10/2007	01/01/2019	15/10/2019	700 276,66	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 691 804,96									

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 457 875,92					403 815,66	85 410,22	0,00	10 152,97
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 277 104,02					263 811,66	75 690,73	0,00	9 307,87
3980	N	0,00	A-1	1 235 000,00	18,97	F	Taux fixe à 3.3 %	3,280	65 000,00	42 572,30	0,00	926,25
CIZ00001962800	N	0,00	A-1	93 594,99	9,83	F	Taux fixe à 2.05 %	2,040	8 356,86	2 090,01	0,00	314,45
EAU08001	N	0,00	A-1	150 025,55	2,21	F	Taux fixe à 5.29 %	5,280	45 069,75	10 320,54	0,00	6 282,94
EAU10002	N	0,00	A-1	49 783,74	4,83	F	Taux fixe à 2.56 %	2,550	9 216,88	1 422,40	0,00	208,87
EAU10003	N	0,00	A-1	158 780,50	4,83	F	Taux fixe à 3.5 %	3,490	28 569,17	6 184,99	0,00	910,78
EAU11001	N	0,00	A-1	218 130,22	6,24	V	(Euribor 3M + Tunnel 1.15/5.25 sur Euribor 3M) + 0.85	3,110	32 060,44	7 448,41	0,00	69,51
EAU16001	N	0,00	A-1	36 377,51	0,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	36 157,01	442,46	0,00	206,55
EAU18001	N	0,00	A-1	335 411,51	7,91	F	Taux fixe à 1.39 %	1,390	39 381,55	5 209,62	0,00	388,52
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		180 771,90					140 004,00	9 719,49	0,00	845,10
EAU10001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	4,220	55 500,00	2 349,17	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)	
MULTI07000	N	0,00	A-1	180 771,90	1,79	V	(TAM(Postfixé) + 0.09)-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	2,680	84 504,00	7 370,32	0,00	845,10
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
Total général		0,00		2 457 875,92					403 815,66	85 410,22	0,00	10 152,97

(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	10	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 457 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Biens de valeur unitaire inférieure ou égale à 500 compris biens d'occasion	1	07/10/2024
L	Travaux, agencement, aménagements d'une valeur inférieure à 10 000	10	07/10/2024
L	Biens d'occasion : 50 % de la durée d'amort du bien à l'état neuf (nombre entier, arrondi inférieur)	0	07/10/2024
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	07/10/2024
L	Frais d'études, recherche et développement, insertion, suivis de réalisation : selon rattachement	0	07/10/2024
L	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion non suivis de réalisation	5	07/10/2024
L	Attribution de compensation d'investissement	1	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur biens mobiliers, matériel, études	5	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur bâtiments et installations	15	07/10/2024
L	Subventions d'équipement sur infrastructures d'intérêt national	30	07/10/2024
L	Logiciels bureautique	5	07/10/2024
L	Application informatique	5	07/10/2024
L	Droit d'usage annuel (SaaS)	1	07/10/2024
L	Pelouse hybride, gazon synthétique stades	10	07/10/2024
L	Aménagements paysagés stades et Ainterexpo	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains base de plein air	20	07/10/2024
L	Aménagements terrain stade de rugby de Montrevel	20	07/10/2024
L	Clôture	15	07/10/2024
L	Pistes diverses (karting, aéromodélisme), parking	15	07/10/2024
L	Aménagements terrains de sport divers et autres	20	07/10/2024
L	Crématorium	40	07/10/2024
L	Parc des expositions et des congrès Ainterexpo, Ekinox	40	07/10/2024
L	Centres de loisirs ex CC Val Revermont	25	07/10/2024
L	Bâtiment d'accueil petite enfance	20	07/10/2024
L	Bâtiments sociaux et médicaux	20	07/10/2024
L	Bar restaurant base de plein air, gîtes	30	07/10/2024
L	Accueil réception, maison des sports base de plein air	20	07/10/2024
L	Blocs sanitaires base de plein air et aires d'accueil gens du voyage	15	07/10/2024
L	Piscine Plaine Tonique	30	07/10/2024
L	Bâtiments centre culturel, gymnase, gendarmerie de l'ex CC de Montrevel	30	07/10/2024
L	Ateliers et bureaux services techniques Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Constructions des stades Verchère et Péronnas	30	07/10/2024
L	Constructions du stade de rugby de Montrevel-en-Bresse	20	07/10/2024
L	Immeubles loués (immeuble de rapport)	20	07/10/2024
L	Bâtiments préfabriqués, HLL, remises, abris, bâtiments légers	10	07/10/2024
L	Installations déchèteries (quais, voie d'accès, locaux,)	30	07/10/2024
L	Réseaux câblés, d'électrification	10	07/10/2024

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 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installation de voirie (éclairage, marquage au sol, signalétique, barrières)	15	07/10/2024
L	Equipements eaux pluviales (pompes, automatismes...)	15	07/10/2024
L	Réseaux divers stade et Ainterexpo	30	07/10/2024
L	Eclairage extérieur	20	07/10/2024
L	Rideaux, pendrillons et frises de scène	15	07/10/2024
L	Scène modulaire, jupes et barrières	20	07/10/2024
L	Plancher Basket, racks de stockage et panneaux amovibles	20	07/10/2024
L	Projecteurs motorisés et pupitre de commande	10	07/10/2024
L	Voirie Ainterexpo	30	07/10/2024
L	Benne, compacteur, pont bascule déchèterie, chargeur OM	10	07/10/2024
L	Aménagements, conteneur et fosse PAE, PAV	10	07/10/2024
L	Bac pour collecte des déchets	5	07/10/2024
L	Panneaux photovoltaïques	15	07/10/2024
L	Matériel d'entretien (laveuse, balayeuse...)	10	07/10/2024
L	Matériel de travaux de voirie, d'espaces verts (cylindre, tractopelle, pelle hydraulique)	10	07/10/2024
L	Matériel d'entretien des espaces verts (tracteur, broyeur, tondeuse autotractée,...)	10	07/10/2024
L	Petit matériel entretien espaces verts (débrouss,taille haie,tondeuse tractée,souffleur,)	5	07/10/2024
L	Matériel d'incendie (extincteurs)	5	07/10/2024
L	Alarmes, vidéosurveillance, vidéophone, radars pédagogiques, compteurs de passage	5	07/10/2024
L	Ascenseur, plate-forme élévatrice	20	07/10/2024
L	Nacelle	10	07/10/2024
L	Installation traitement d'eau, toboggan, casiers cabines, enseignes	15	07/10/2024
L	Sauna, hammam, pentagliss (aménagement)	10	07/10/2024
L	Contrôle accès, équipements de bassins	10	07/10/2024
L	Pompe forage Aquatonic	10	07/10/2024
L	Equipements sportifs, de loisirs et nautiques	10	07/10/2024
L	Ponton	10	07/10/2024
L	Tipis, tente berbère	5	07/10/2024
L	Petit équipement et outillage d'atelier (manuel, électronique, électrique)	5	07/10/2024
L	Vélo	5	07/10/2024
L	Véhicule léger et utilitaire (thermique ou électrique), remorque	5	07/10/2024
L	Batterie pour véhicule léger ou utilitaire électrique	5	07/10/2024
L	Borne de recharge véhicule léger ou utilitaire électrique	10	07/10/2024
L	Véhicule industriel (thermique ou électrique)	9	07/10/2024
L	Batterie pour véhicule industriel	8	07/10/2024
L	Borne de recharge véhicule industriel	12	07/10/2024
L	Equipement additionnel de véhicule industriel (benne, grue)	9	07/10/2024
L	Matériel de climatisation, chauffage	15	07/10/2024
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	07/10/2024
L	Matériel infomatique	5	07/10/2024
L	Matériel de téléphonie, pointeuse	5	07/10/2024
L	Matériel audio-vidéo, sono	5	07/10/2024
L	Matériel de cardio-training, vélo aquatique	5	07/10/2024
L	Petit matériel pédagogique, aquatique , sportif, de loisirs	5	07/10/2024
L	Voiles, VTT, parachute ascensionnel	5	07/10/2024
L	Canoë, kayak, catamaran, pédalo, bateau ski nautique, paddle,	7	07/10/2024

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 €		2024-10-07
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Moteur, coque, remorque	7	07/10/2024
L	Chariot de rangement	5	07/10/2024
L	Electro-ménager, climatiseur, ventilateur	5	07/10/2024
L	Matériel culinaire, vaisselle, petit équipement de restauration	5	07/10/2024
L	Défibrillateur, matériel médical	5	07/10/2024
L	Instrument de musique électronique	5	07/10/2024
L	Piano droit et à queue, clavecin, autres instruments	10	07/10/2024
L	Piano de concert, orgue	20	07/10/2024
L	Mobilier	10	07/10/2024
L	Mobilier urbain	10	07/10/2024
L	Mobilier de jardin, d'accueil du public, mobilier en résine, matériel de plein air	5	07/10/2024
L	Literie locaux meublés	5	07/10/2024
L	Matériel puériculture petite enfance	5	07/10/2024
L	Composteurs	5	07/10/2024
L	Signalétique	10	07/10/2024
L	Ouvrages de génie civil de type bassin d'aération, d'orage, réservoir, château d'eau ou similaire	50	07/10/2024
L	Ouvrages de génie civil de type bassin de lagunage, filtre planté de roseaux ou similaire	30	07/10/2024
L	Génie civil station de relèvement	30	07/10/2024
L	Ouvrages de captage : forage, puits ou similaire	50	07/10/2024
L	Bâtiment administratif, bâtiment d'exploitation (construction durable)	40	07/10/2024
L	Equipts : pompes, surpresseurs, appareils électromécaniques, équipts associés, automatismes	15	07/10/2024
L	Outillage et matériel spécifique d'exploitation	10	07/10/2024
L	Compteurs	15	07/10/2024
L	Réseaux d'assainissement, d'eau potable et branchements	50	07/10/2024
L	Véhicules de curage de réseau	10	07/10/2024

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		218 119,85	218 119,85	64 171,99	153 947,86
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	0,00	22/03/2021	218 119,85	218 119,85	64 171,99	153 947,86
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		218 119,85	218 119,85	64 171,99	153 947,86

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742			GRET	Association	1 585,35

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-295 030,90
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-179 974,60
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-475 005,50

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)	475 005,50
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-475 005,50
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	503 824,00	412 557,66	121 968,12	534 525,78
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 959 772,66	327 085,47	112 565,00	439 650,47
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 455 948,66	-85 472,19	-9 403,12	-94 875,31
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-295 030,90			-295 030,90
Affectation au 106 (C)	475 005,50	475 005,50		475 005,50
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	179 974,60			179 974,60
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				85 099,29

(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		503 824,00	I 412 557,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		403 824,00	403 815,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	263 814,00	263 811,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	140 010,00	140 004,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		100 000,00	8 742,00
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>	100 000,00	8 742,00
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		1 959 772,66	III 327 085,47
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)		1 959 772,66	327 085,47
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>	0,00	40 089,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	21 397,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	846,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	6 949,64
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	6 165,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	930 000,00	123 970,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	4 340,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	64 300,72
28158	<i>Autres</i>	0,00	194,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	56 246,11
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	479,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	1 364,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	745,00
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>	1 029 772,66	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	34 975,92	20 825,92	0,00	14 150,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 767,70	14 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	2 168,47	1 250,00	0,00	338,47	580,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 541 372,34	1 411 962,04	129 410,30	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	26 820,82	26 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	86 063,87	86 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 706 169,12	1 561 690,35	129 410,30	14 488,47	580,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	34 975,92	20 825,92	14 150,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 767,70	14 767,70	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	2 168,47	1 250,00	338,47	580,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 541 372,34	1 541 372,34	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	26 820,82	26 820,82	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	86 063,87	86 063,87	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 706 169,12	1 691 100,65	14 488,47	580,00	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	34 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 767,70	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	2 168,47	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 541 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	26 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	86 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 706 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	34 975,92	0,00	0,00	34 975,92	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 767,70	0,00	0,00	0,00	14 767,70
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	2 168,47	0,00	0,00	2 168,47	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 541 372,34	0,00	129 410,30	1 411 962,04	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	26 820,82	0,00	0,00	26 820,82	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	86 063,87	0,00	0,00	86 013,95	49,92
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 706 169,12	0,00	129 410,30	1 561 941,20	14 817,62

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/05/2026

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

MME DOMINIQUE ALVIN

du 01/01/2025

au 20/05/2026

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

Observations :**ERRIGO Nathalie (1026596926-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'AIN, le 21/05/2026**

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

ALVIN Dominique (1007230776-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A BOURG-EN-BRESSE, le 26/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 01/06/2026 par l'organe délibérant.

BIENVENU BERNARD (bbienvenu-xt), Ordonnateur**A BOURG EN BRESSE, le 02/06/2026**