

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : Communauté de Communes de l'ERNEE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Cté de Communes de l'ERNEE

Numéro SIRET : 24530035500212

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

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	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	42

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	45
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	63
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	66
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	67
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	72
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	74
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	75
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	77
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	78
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	79
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	80
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	81
B4 - Etat des charges transférées	82
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	83
B6.1 - Etat des emprunts garantis	84
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	85
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	86
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	87
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	88
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	89
B8.4 - Etat des engagements reçus	90
B9.1 - Etat du personnel	91
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	95
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	96

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	97
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	98
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	99
C2.1 - Situation des autorisations de programme	100
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	101

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 102

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) 109

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 110

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 111

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 112

E - État des Contrôles du Compte Financier 113

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 114

(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	3 693 512,11	4 987 981,41	8 681 493,52
	Recettes réalisées (1)	B	2 147 935,40	5 158 079,10	7 306 014,50
	Restes à réaliser	C	362 485,83	0,00	362 485,83
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 197 948,33	5 983 752,97	9 181 701,30
	Dépenses réalisées (1)	E	2 383 180,48	4 822 169,98	7 205 350,46
	Restes à réaliser	F	451 750,05	0,00	451 750,05
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-235 245,08	335 909,12	100 664,04
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-495 563,78	995 771,56	500 207,78
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-730 808,86	1 331 680,68	600 871,82
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-89 264,22	0,00	-89 264,22
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-820 073,08	1 331 680,68	511 607,60

(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 CC ERNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-495 563,78	0,00	-235 245,08	0,00	-730 808,86
Fonctionnement	1 877 502,99	881 731,43	335 909,12	0,00	1 331 680,68
Sous-Total	1 381 939,21	881 731,43	100 664,04	0,00	600 871,82
TOTAL III	1 381 939,21	881 731,43	100 664,04	0,00	600 871,82
TOTAL I + II + III	1 381 939,21	881 731,43	100 664,04	0,00	600 871,82

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) 451 750,05
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
10	Opération d'équipement n° 10	465,56
13	Opération d'équipement n° 13	239 508,81
15	Opération d'équipement n° 15	205 281,68
17	Opération d'équipement n° 17	6 494,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	1 965,56
21	Immobilisations corporelles	0,00
2111	Terrains nus	5 000,00
2154	Matériel industriel	12 614,70
21561	Service de distribution d'eau	17 972,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	175 022,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	239 174,81
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 bénéfiques 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) 362 485,83
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	357 932,03
13118	Autres Subv. Équipt Etat	76 130,00
1313	Subv. équipt Départements	274 554,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	7 248,03
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	4 553,80
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L'EROSION	4 553,80
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)	137,62	Dotations	2 906,72
Terrains	252,25	Fonds globalisés	434,19
Constructions	5 604,00	Réserves	7 668,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 872,24	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 808,02	Report à nouveau (1)	995,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	335,91
Autres immobilisations corporelles	118,97	Subventions transférables	6 921,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 655,46	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	3,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 368,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 796,98	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	20 631,30
Créances	1 269,05	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 796,13
Disponibilités	520,09	Fournisseurs (2)	1 032,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	122,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 789,14	Total des dettes à court terme	1 154,93
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 951,07
		Comptes de régularisation	3,75
TOTAL ACTIF	24 586,12	TOTAL PASSIF	24 586,12

(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	45,25	22,78
Produits des services	4 453,47	4 423,23
Autres produits	79,20	14,63
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 577,92	4 460,65
Traitements, salaires, charges sociales	843,36	705,11
Achats et charges externes	1 030,36	941,11
Participations et interventions	67,13	50,06
Dotations aux amortissements et provisions	894,74	884,58
Autres charges	1 519,94	1 391,71
Charges courantes non financières	4 355,53	3 972,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	222,38	488,08
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	111,34	123,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-111,34	-123,19
RESULTAT COURANT	111,05	364,89
Produits exceptionnels	256,23	240,19
Charges exceptionnelles	31,37	38,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	224,86	201,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	335,91	566,27

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.
 - avec (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	2 565 934,00	1 767 552,32	763 968,97	2 531 521,29	98,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	985 700,00	864 006,91	2 218,88	866 225,79	87,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	328 000,00	319 846,00	0,00	319 846,00	97,51	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	65 765,86	1 368,72	67 134,58	98,73	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 947 634,00	3 017 171,09	767 556,57	3 784 727,66	95,87	0,00
Chapitre 66	Charges financières	114 095,09	87 671,13	23 664,07	111 335,20	97,58	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	47 000,00	31 367,42	0,00	31 367,42	66,74	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	33 100,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 145 982,09	3 140 362,64	791 220,64	3 931 583,28	94,83	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	944 919,18					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	892 851,70	890 586,70	0,00	890 586,70	99,75	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		1 837 770,88	890 586,70	0,00	890 586,70	48,46	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 983 752,97	4 030 949,34	791 220,64	4 822 169,98	80,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 983 752,97	4 030 949,34	791 220,64	4 822 169,98		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	2 000,00	4 089,27	0,00	4 089,27	204,46	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 622 352,00	4 631 469,50	141 849,02	4 773 318,52	103,27	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	35 000,00	7 047,65	38 200,00	45 247,65	129,28	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	900,00	6 123,89	0,00	6 123,89	680,43	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 660 252,00	4 648 730,31	180 049,02	4 828 779,33	103,62	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	20 510,36	0,00	20 510,36	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 660 252,00	4 669 240,67	180 049,02	4 849 289,69	104,06	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	327 729,41	308 789,41	0,00	308 789,41	94,22	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		327 729,41	308 789,41	0,00	308 789,41	94,22	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 987 981,41	4 978 030,08	180 049,02	5 158 079,10	103,41	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		995 771,56					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 983 752,97	4 978 030,08	180 049,02	5 158 079,10		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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	2 582 929,32	1 870 015,29	72,40	451 750,05
Total des dépenses d'équipement		2 582 929,32	1 870 015,29	72,40	451 750,05
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	198 484,02	198 484,02	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	78 362,45			
Total des dépenses financières		276 846,47	198 484,02	71,69	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	5 243,13	4 264,80	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 865 018,92	2 072 764,11	72,35	451 750,05
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	327 729,41	308 789,41	94,22	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	5 200,00	1 626,96	31,29	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		332 929,41	310 416,37	93,24	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 197 948,33	2 383 180,48	74,52	451 750,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		495 563,78			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 693 512,11	2 383 180,48		451 750,05

(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	964 256,00	373 990,31	38,79	357 932,03
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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	881 731,43	881 731,43	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)	4 553,80	0,00	0,00	4 553,80
Total des recettes réelles d'investissement		1 850 541,23	1 255 721,74	67,86	362 485,83
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	944 919,18			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	892 851,70	890 586,70	99,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	5 200,00	1 626,96	31,29	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 842 970,88	892 213,66	48,41	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 693 512,11	2 147 935,40	58,15	362 485,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 693 512,11	2 147 935,40		362 485,83

(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	43 506,24	3 513,57	39 992,67	0,00
605	Achats d'eau	0,00	368 248,21	100 137,01	268 111,20	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	122 464,72	8 924,03	113 540,69	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	166 769,96	6 135,54	160 634,42	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	70 822,76	7 883,09	62 939,67	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 132,77	0,00	1 132,77	0,00
6066	Carburants	0,00	16 586,68	620,11	15 966,57	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	324,16	0,00	324,16	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	4 899,06	0,00	4 899,06	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 959,03	317,76	3 641,27	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	68 844,36	4 220,40	64 623,96	0,00
61528	Autres	0,00	98 192,21	26 515,60	71 676,61	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	11 519,42	855,26	10 664,16	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 199,75	55,41	2 144,34	0,00
6156	Maintenance	0,00	24 483,16	1 274,65	23 208,51	0,00
6168	Autres	0,00	7 643,71	0,00	7 643,71	0,00
618	Divers	0,00	13 962,45	4 350,00	9 612,45	0,00
6226	Honoraires	0,00	7 875,67	873,65	7 002,02	0,00
6228	Divers	0,00	10 213,26	0,00	10 213,26	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 293,00	1 140,50	152,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	599,64	0,00	599,64	0,00
6257	Réceptions	0,00	798,64	86,36	712,28	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	190,55	0,00	190,55	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)
6262	Frais de télécommunications	0,00	10 158,09	1 568,68	8 589,41	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 838,09	0,00	1 838,09	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 461,50	0,00	1 461,50	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	119 847,69	15 665,69	104 182,00	0,00
6288	Autres	0,00	28 788,34	6 363,23	22 425,11	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 352,94	0,00	1 352,94	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	859,52	0,00	859,52	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	41 262,00	0,00	41 262,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	2 132 073,20	663 577,35	1 468 495,85	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 565 934,00	3 385 599,18	854 077,89	2 531 521,29	34 412,71
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 797,00	1 787,50	11 009,50	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 692,10	0,00	2 692,10	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	3 464,89	0,00	3 464,89	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	1 614,95	0,00	1 614,95	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	570 599,39	0,00	570 599,39	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	16 796,39	0,00	16 796,39	0,00
6415	Supplément familial	0,00	3 217,94	0,00	3 217,94	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	157 775,23	0,00	157 775,23	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	6 064,02	0,00	6 064,02	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	70 663,41	0,00	70 663,41	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 522,20	0,00	1 522,20	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	524,00	0,00	524,00	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)
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	20 424,77	1 538,00	18 886,77	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	985 700,00	922 871,29	56 645,50	866 225,79	119 474,21
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	247 363,00	0,00	247 363,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	72 483,00	0,00	72 483,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	328 000,00	319 846,00	0,00	319 846,00	8 154,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	14 288,89	0,00	14 288,89	0,00
6518	Autres	0,00	13 039,20	0,00	13 039,20	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	24 931,99	0,00	24 931,99	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	13 531,28	0,00	13 531,28	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 155,16	0,00	1 155,16	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	68 000,00	67 134,58	0,00	67 134,58	865,42
Total des dépenses de gestion courante		3 947 634,00	4 695 451,05	910 723,39	3 784 727,66	162 906,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	113 258,21	0,00	113 258,21	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	23 664,07	25 763,99	-2 099,92	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	176,91	0,00	176,91	0,00
total chapitre 66	Charges financières	114 095,09	137 099,19	25 763,99	111 335,20	2 759,89
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	4 066,35	0,00	4 066,35	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	26 984,56	0,00	26 984,56	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	316,51	0,00	316,51	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	47 000,00	31 367,42	0,00	31 367,42	15 632,58
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 153,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 145 982,09	4 868 070,66	936 487,38	3 931 583,28	214 398,81
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>944 919,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	890 586,70	0,00	890 586,70	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	892 851,70	890 586,70	0,00	890 586,70	2 265,00
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		1 837 770,88	890 586,70	0,00	890 586,70	947 184,18
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 983 752,97	5 758 657,36	936 487,38	4 822 169,98	1 161 582,99
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 983 752,97	5 758 657,36	936 487,38	4 822 169,98	1 161 582,99

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	4 235,77	146,50	4 089,27	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	2 000,00	4 235,77	146,50	4 089,27	-2 089,27
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 773 208,94	96 489,26	2 676 719,68	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	694,54	0,00	694,54	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	276 209,44	9 470,57	266 738,87	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	315 120,49	11 295,38	303 825,11	0,00
704	Travaux	0,00	59 578,59	2 110,52	57 468,07	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 205 428,86	17 117,41	1 188 311,45	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	41 387,65	11 371,86	30 015,79	0,00
7083	Locations diverses	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	519 726,00	270 511,00	249 215,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 622 352,00	5 191 684,52	418 366,00	4 773 318,52	-150 966,52
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	18 165,45	11 540,00	6 625,45	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	38 622,20	0,00	38 622,20	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	35 000,00	56 787,65	11 540,00	45 247,65	-10 247,65
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	967,25	0,00	967,25	0,00
7588	Autres	0,00	5 156,64	0,00	5 156,64	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	900,00	6 123,89	0,00	6 123,89	-5 223,89
Total des recettes de gestion courante		4 660 252,00	5 258 831,83	430 052,50	4 828 779,33	-168 527,33

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 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	4 126,54	0,00	4 126,54	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	13 105,01	0,00	13 105,01	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 160,81	0,00	2 160,81	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	20 510,36	0,00	20 510,36	-20 510,36
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 660 252,00	5 279 342,19	430 052,50	4 849 289,69	-189 037,69
722	Immobilisations corporelles	0,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	235 716,41	0,00	235 716,41	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	327 729,41	308 789,41	0,00	308 789,41	18 940,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		327 729,41	308 789,41	0,00	308 789,41	18 940,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 987 981,41	5 588 131,60	430 052,50	5 158 079,10	-170 097,69
002 Résultat d'exploitation reporté		995 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 983 752,97	5 588 131,60	430 052,50	5 158 079,10	825 673,87

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 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
203110	Frais d'études	0,00	3 120,09	0,00	3 120,09	0,00
2156113	Service de distribution d'eau	0,00	30 332,07	0,00	30 332,07	0,00
231513	Installations matériels et outillage techniques	0,00	935 837,98	0,00	935 837,98	0,00
203115	Frais d'études	0,00	3 512,00	0,00	3 512,00	0,00
211115	Terrains nus	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
215115	Installations complexes spécialisées	0,00	11 380,00	0,00	11 380,00	0,00
215415	Matériel industriel	0,00	93 619,99	0,00	93 619,99	0,00
2156115	Service de distribution d'eau	0,00	38 333,00	0,00	38 333,00	0,00
215715	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	2 146,27	0,00	2 146,27	0,00
231315	Constructions	0,00	694 620,78	0,00	694 620,78	0,00
215417	Matériel industriel	0,00	13 465,23	0,00	13 465,23	0,00
218217	Matériel de transport	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00
218317	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 057,88	0,00	1 057,88	0,00
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	11 718,13	3 120,09	0,00	3 120,09	8 598,04
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	1 266 593,43	966 170,05	0,00	966 170,05	300 423,38
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	1 169 761,44	844 902,04	0,00	844 902,04	324 859,40
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	84 856,32	55 823,11	0,00	55 823,11	29 033,21
total opération n° 21	Opération d'équipement n° 21	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Total des dépenses d'équipement		2 582 929,32	1 870 015,29	0,00	1 870 015,29	712 914,03
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	196 375,19	0,00	196 375,19	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	2 108,83	0,00	2 108,83	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	198 484,02	198 484,02	0,00	198 484,02	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 chapitre 020	Dépenses imprévues	78 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		276 846,47	198 484,02	0,00	198 484,02	78 362,45
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	5 243,13	4 264,80	0,00	4 264,80	978,33
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	5 243,13	4 264,80	0,00	4 264,80	978,33
Total des dépenses réelles d'investissement		2 865 018,92	2 072 764,11	0,00	2 072 764,11	792 254,81
139111	Agence de l'eau	0,00	95 246,04	0,00	95 246,04	0,00
139118	Autres	0,00	21 296,02	0,00	21 296,02	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	100 784,77	0,00	100 784,77	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	8 795,75	0,00	8 795,75	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	186,56	0,00	186,56	0,00
139188	des tiers	0,00	9 407,27	0,00	9 407,27	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	327 729,41	308 789,41	0,00	308 789,41	18 940,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 626,96	0,00	1 626,96	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)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	5 200,00	1 626,96	0,00	1 626,96	3 573,04
Total des dépenses d'ordre en investissement		332 929,41	310 416,37	0,00	310 416,37	22 513,04
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 197 948,33	2 383 180,48	0,00	2 383 180,48	814 767,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		495 563,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 693 512,11	2 383 180,48	0,00	2 383 180,48	1 310 331,63

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)
13118	Autres	0,00	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
1313	Département	0,00	323 988,90	0,00	323 988,90	0,00
1315	Groupements de Collectivités	0,00	29 001,41	0,00	29 001,41	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	964 256,00	394 990,31	21 000,00	373 990,31	590 265,69
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	881 731,43	0,00	881 731,43	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	881 731,43	881 731,43	0,00	881 731,43	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
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	4 553,80	0,00	0,00	0,00	4 553,80
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	4 553,80	0,00	0,00	0,00	4 553,80
Total des recettes réelles d'investissement		1 850 541,23	1 276 721,74	21 000,00	1 255 721,74	594 819,49
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>944 919,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	23 837,91	0,00	23 837,91	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	141,63	0,00	141,63	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	7 223,70	0,00	7 223,70	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 045,01	0,00	4 045,01	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)
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 589,54	0,00	1 589,54	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	2 881,89	0,00	2 881,89	0,00
28128	Autres terrains	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
28131	Bâtiments	0,00	168 935,72	0,00	168 935,72	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	40 525,39	0,00	40 525,39	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	789,34	0,00	789,34	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	546 882,33	0,00	546 882,33	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	57 736,94	0,00	57 736,94	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	238,06	0,00	238,06	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	12 484,23	0,00	12 484,23	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	299,17	0,00	299,17	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	556,38	0,00	556,38	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	15 508,21	0,00	15 508,21	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 990,34	0,00	4 990,34	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 719,43	0,00	1 719,43	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	892 851,70	890 586,70	0,00	890 586,70	2 265,00
2031	Frais d'études	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 076,96	0,00	1 076,96	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	5 200,00	1 626,96	0,00	1 626,96	3 573,04
Total des recettes d'ordre en investissement		1 842 970,88	892 213,66	0,00	892 213,66	950 757,22
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 693 512,11	2 168 935,40	21 000,00	2 147 935,40	1 545 576,71

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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	3 693 512,11	2 168 935,40	21 000,00	2 147 935,40	1 545 576,71

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : BASSIN VERSANT DE LA HAUTE ERNEE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	11 718,13	A 3 120,09	0,00	465,56	B	50 445,73
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	11 718,13	3 120,09	0,00	465,56		50 445,73
2031	Frais d'études	11 718,13	3 120,09		465,56		50 445,73
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	3 020,00	C 393,90	0,00	620,00	D	39 546,52
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 020,00	393,90	0,00	620,00		39 546,52
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 775,00	0,00		0,00		31 652,02
1313	Subv. équipt Départements	1 245,00	393,90		620,00		7 894,50
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 726,19	D-B	-10 899,21

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 266 593,43	A 966 170,05	0,00	239 508,81	B 6 089 301,13
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 197,67
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	12 553,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	2 644,07
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	30 332,07	0,00	334,00	739 704,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	682 703,86
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	20 099,60
21561	Service de distribution d'eau	0,00	30 332,07		334,00	36 901,37
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 266 593,43	935 837,98	0,00	239 174,81	5 334 398,63
2313	Constructions	1 130 000,00	0,00		0,00	0,00
2315	Installat*, matériel et outillage techni	136 593,43	935 837,98		239 174,81	5 334 398,63

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		159 736,00	c 195 139,41	0,00	197 538,03	D 1 436 849,69
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	159 736,00	195 139,41	0,00	197 538,03	1 436 849,69
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	147 250,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		27 130,00	0,00
1312	Subv. équipt Régions	27 130,00	0,00		0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	132 606,00	166 138,00		163 160,00	1 244 207,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00	16 391,28
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	29 001,41		7 248,03	29 001,41
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-771 030,64	D-B	-4 652 451,44

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 169 761,44	A 844 902,04	0,00	205 281,68	B 2 621 293,11
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	3 512,00	0,00	1 500,00	64 603,59
2031	Frais d'études	0,00	3 512,00		1 500,00	25 818,60
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	38 784,99
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	276 908,80	146 769,26	0,00	28 758,84	657 134,59
2111	Terrains nus	0,00	1 290,00		5 000,00	2 090,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00		0,00	1 150,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	3 305,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	14 824,99
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	11 380,00		0,00	19 771,64
2154	Matériel industriel	276 908,80	93 619,99		6 120,70	480 482,43
21561	Service de distribution d'eau	0,00	38 333,00		17 638,14	118 507,76
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	2 146,27		0,00	14 356,27
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	2 646,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	892 852,64	694 620,78	0,00	175 022,84	1 899 554,93
2313	Constructions	892 852,64	694 620,78		175 022,84	1 837 381,55
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	49 735,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	12 437,60

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	261 000,00	C 178 457,00	0,00	159 774,00	D 794 294,82
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	261 000,00	178 457,00	0,00	159 774,00	794 294,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	14 382,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	21 000,00		49 000,00	271 772,20
1313	Subv. équipt Départements	261 000,00	157 457,00		110 774,00	496 946,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00		0,00	11 193,70
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-666 445,04	D-B	-1 826 998,29

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	84 856,32	A 55 823,11	0,00	6 494,00	B	354 780,23
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		54 487,17
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		54 487,17
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	84 856,32	55 823,11	0,00	6 494,00		300 293,06
2154	Matériel industriel	21 856,32	13 465,23		6 494,00		63 622,98
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00		2 380,59
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00		4 451,00
2182	Matériel de transport	60 000,00	41 300,00		0,00		178 143,70
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	1 057,88		0,00		35 033,10
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00		15 912,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00		749,08
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-55 823,11	D-B	-354 780,23

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	60 173,36
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		60 173,36
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		59 504,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		669,36
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	47 851,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		47 851,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		30 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		17 851,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-12 322,36

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21 (1)
LIBELLE : Plan de gestion de Sécurité Sanitaire des EAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	50 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	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	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	128 461,75	68 984,75	59 477,00	78 451,41
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	125 614,45	108 146,46	17 467,99	24 691,69
Autres immobilisations incorporelles	117 127,98	56 452,63	60 675,35	64 720,36
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	374 839,53	122 593,71	252 245,82	255 592,50
Constructions	8 849 006,07	3 245 009,13	5 603 996,94	5 813 458,05
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	27 766 700,87	12 894 465,59	14 872 235,28	13 947 159,53
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	406 804,00	287 838,18	118 965,82	99 418,53
Immobilisations corporelles en cours	1 808 016,77	0,00	1 808 016,77	1 457 087,31
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	137,20	0,00	137,20	137,20
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 764,84	0,00	3 764,84	3 764,84
TOTAL I	39 580 473,46	16 783 490,45	22 796 983,01	21 744 481,42
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	1 185 964,55	49 787,00	1 136 177,55	1 858 250,12
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	59 194,19	0,00	59 194,19	41 574,70
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	34 801,69	0,00	34 801,69	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)	10 419,30	0,00	10 419,30	8 454,50
Autres créances	28 454,56	0,00	28 454,56	294,08
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	520 088,24	0,00	520 088,24	451 107,61
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	1 838 922,53	49 787,00	1 789 135,53	2 359 681,01
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	41 419 395,99	16 833 277,45	24 586 118,54	24 104 162,43

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	2 906 718,42	2 906 718,42
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 368 774,13	1 368 774,13
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	7 668 768,03	6 787 036,60
Report à nouveau (1)	995 771,56	1 311 229,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	335 909,12	566 273,26
Subventions d'investissement	6 921 171,71	6 782 897,81
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	434 190,91	434 190,91
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	20 631 303,88	20 157 120,86
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	2 793 938,83	2 992 413,94
Emprunts et dettes financières divers	2 195,49	4 304,32
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	230 442,08	205 647,03
Dettes fiscales et sociales	540 442,89	734 350,54
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	261 798,78	1 594,18
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	113 585,62	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	4 500,00	6 800,00
Autres dettes	4 164,61	1 791,93
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 951 068,30	3 946 901,94
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	3 746,36	139,63
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	3 746,36	139,63
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	24 586 118,54	24 104 162,43

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 145 904,03</i>	<i>1 148 319,30</i>
<i>Divers</i>	<i>3 307 568,49</i>	<i>3 274 912,81</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	73 073,00	0,00
Subventions d'exploitation	45 247,65	22 781,50
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	11 346,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	6 123,89	3 286,93
TOTAL I	4 577 917,06	4 460 646,54
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	1 030 361,48	941 108,03
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>7 771,94</i>	<i>7 013,34</i>
<i>Autres</i>	<i>1 512 169,31</i>	<i>1 384 698,55</i>
Salaires et traitements	586 524,45	500 937,61
Charges sociales	256 830,63	204 177,04
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>890 586,70</i>	<i>884 575,47</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>4 153,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	67 134,58	50 055,34
TOTAL II	4 355 532,09	3 972 565,38
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	222 384,97	488 081,16
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	111 335,20	123 193,69
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	111 335,20	123 193,69
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-111 335,20	-123 193,69
A + B - RÉSULTAT COURANT	111 049,77	364 887,47
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>	17 349,55	981,65
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	1 000,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	237 877,22	239 206,91

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	256 226,77	240 188,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>316,51</i>	<i>655,06</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>31 050,91</i>	<i>38 147,71</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	31 367,42	38 802,77
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	224 859,35	201 385,79
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 834 143,83	4 700 835,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 498 234,71	4 134 561,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	335 909,12	566 273,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	2 906 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 598,75	0,00	2 906 598,75
10222	FCTVA	0,00	356 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 538,82	0,00	356 538,82
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	77 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 652,09	0,00	77 652,09
	Sous Total compte 1022	0,00	434 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 190,91	0,00	434 190,91
10251	Dons et legs en capital	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	119,67
	Sous Total compte 1025	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	119,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	1 368 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 774,13	0,00	1 368 774,13
	Sous Total compte 102	0,00	4 709 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 683,46	0,00	4 709 683,46
1064	Rés règlementées	0,00	21 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,95	0,00	21 272,95
1068	Autres réserves	0,00	6 765 763,65	4 481,00	4 481,00	0,00	881 731,43	4 481,00	7 651 976,08	0,00	7 647 495,08
	Sous Total compte 106	0,00	6 787 036,60	4 481,00	4 481,00	0,00	881 731,43	4 481,00	7 673 249,03	0,00	7 668 768,03
	Sous Total compte 10	0,00	11 496 720,06	4 481,00	4 481,00	0,00	881 731,43	4 481,00	12 382 932,49	0,00	12 378 451,49
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 311 229,73	881 731,43	566 273,26	0,00	0,00	881 731,43	1 877 502,99	0,00	995 771,56
	Sous Total compte 11	0,00	1 311 229,73	881 731,43	566 273,26	0,00	0,00	881 731,43	1 877 502,99	0,00	995 771,56
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	566 273,26	566 273,26	0,00	0,00	0,00	566 273,26	566 273,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	566 273,26	566 273,26	0,00	0,00	0,00	566 273,26	566 273,26	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	2 821 837,27	56 185,11	0,00	0,00	0,00	56 185,11	2 821 837,27	0,00	2 765 652,16
13118	Autres	0,00	497 569,60	0,00	0,00	21 000,00	42 000,00	21 000,00	539 569,60	0,00	518 569,60
	Sous Total compte 1311	0,00	3 319 406,87	56 185,11	0,00	21 000,00	42 000,00	77 185,11	3 361 406,87	0,00	3 284 221,76
1312	Région	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
1313	Dépt	0,00	4 622 950,17	8 522,40	0,00	0,00	323 988,90	8 522,40	4 946 939,07	0,00	4 938 416,67
1314	Cnes	0,00	442 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 228,41	0,00	442 228,41
1315	Grp coll	0,00	11 193,70	0,00	0,00	0,00	29 001,41	0,00	40 195,11	0,00	40 195,11

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
13188	des tiers	0,00	1 434 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 290,76	0,00	1 434 290,76
	Sous Total compte 1318	0,00	1 434 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 290,76	0,00	1 434 290,76
	Sous Total compte 131	0,00	9 852 569,91	64 707,51	0,00	21 000,00	394 990,31	85 707,51	10 247 560,22	0,00	10 161 852,71
139111	Agence de l'eau	1 026 442,76	0,00	0,00	56 185,11	95 246,04	0,00	1 121 688,80	56 185,11	1 065 503,69	0,00
139118	Autres	21 296,02	0,00	0,00	0,00	21 296,02	0,00	42 592,04	0,00	42 592,04	0,00
	Sous Total compte 139111	1 047 738,78	0,00	0,00	56 185,11	116 542,06	0,00	1 164 280,84	56 185,11	1 108 095,73	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 069 085,20	0,00	0,00	8 522,40	100 784,77	0,00	1 169 869,97	8 522,40	1 161 347,57	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	126 155,76	0,00	0,00	0,00	8 795,75	0,00	134 951,51	0,00	134 951,51	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	932,80	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	1 119,36	0,00	1 119,36	0,00
139188	des tiers	825 759,56	0,00	0,00	0,00	9 407,27	0,00	835 166,83	0,00	835 166,83	0,00
	Sous Total compte 139188	825 759,56	0,00	0,00	0,00	9 407,27	0,00	835 166,83	0,00	835 166,83	0,00
	Sous Total compte 1391	3 069 672,10	0,00	0,00	64 707,51	235 716,41	0,00	3 305 388,51	64 707,51	3 240 681,00	0,00
	Sous Total compte 139	3 069 672,10	0,00	0,00	64 707,51	235 716,41	0,00	3 305 388,51	64 707,51	3 240 681,00	0,00
	Sous Total compte 13	3 069 672,10	9 852 569,91	64 707,51	64 707,51	256 716,41	394 990,31	3 391 096,02	10 312 267,73	0,00	6 921 171,71
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 158	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00	4 481,00	4 481,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 966 649,95	0,00	0,00	196 375,19	0,00	196 375,19	2 966 649,95	0,00	2 770 274,76
	Sous Total compte 164	0,00	2 966 649,95	0,00	0,00	196 375,19	0,00	196 375,19	2 966 649,95	0,00	2 770 274,76
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	4 304,32	0,00	0,00	2 108,83	0,00	2 108,83	4 304,32	0,00	2 195,49
	Sous Total compte 1687	0,00	4 304,32	0,00	0,00	2 108,83	0,00	2 108,83	4 304,32	0,00	2 195,49
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	25 763,99	25 763,99	23 664,07	0,00	0,00	25 763,99	49 428,06	0,00	23 664,07

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 1688	0,00	25 763,99	25 763,99	23 664,07	0,00	0,00	25 763,99	49 428,06	0,00	23 664,07
	Sous Total compte 168	0,00	30 068,31	25 763,99	23 664,07	2 108,83	0,00	27 872,82	53 732,38	0,00	25 859,56
	Sous Total compte 16	0,00	2 996 718,26	25 763,99	23 664,07	198 484,02	0,00	224 248,01	3 020 382,33	0,00	2 796 134,32
	Total classe 1	3 069 672,10	26 223 511,22	1 547 438,19	663 606,84	455 200,43	1 276 721,74	5 072 310,72	28 163 839,80	3 240 681,00	26 332 210,08
2031	Frais d'études	193 887,57	0,00	0,00	72 216,06	6 632,09	550,00	200 519,66	72 766,06	127 753,60	0,00
2033	Frais d'insertion	1 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,96	1 785,11	1 076,96	708,15	0,00
	Sous Total compte 203	195 672,68	0,00	0,00	72 216,06	6 632,09	1 626,96	202 304,77	73 843,02	128 461,75	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	125 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 614,45	0,00	125 614,45	0,00
	Sous Total compte 205	125 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 614,45	0,00	125 614,45	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	117 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 127,98	0,00	117 127,98	0,00
	Sous Total compte 208	117 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 127,98	0,00	117 127,98	0,00
	Sous Total compte 20	438 415,11	0,00	0,00	72 216,06	6 632,09	1 626,96	445 047,20	73 843,02	371 204,18	0,00
2111	Terrains nus	190 236,92	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	191 526,92	0,00	191 526,92	0,00
2115	Terrains bâtis	15 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,43	0,00	15 682,43	0,00
2118	Autres terrains	8 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,45	0,00	8 944,45	0,00
	Sous Total compte 211	214 863,80	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	216 153,80	0,00	216 153,80	0,00
2121	Terrains nus	108 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 788,30	0,00	108 788,30	0,00
2125	Terrains bâtis	46 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 592,43	0,00	46 592,43	0,00
2128	Autres terrains	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00
	Sous Total compte 212	158 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 685,73	0,00	158 685,73	0,00
21311	Batiments exploitation	7 602 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 100,34	0,00	7 602 100,34	0,00
	Sous Total compte 2131	7 602 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 602 100,34	0,00	7 602 100,34	0,00
21351	Batiments exploitation	1 246 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 905,73	0,00	1 246 905,73	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 2135	1 246 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 905,73	0,00	1 246 905,73	0,00
	Sous Total compte 213	8 849 006,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 849 006,07	0,00	8 849 006,07	0,00
2151	Instal complexes spécial	8 391,64	0,00	0,00	0,00	11 380,00	0,00	19 771,64	0,00	19 771,64	0,00
21531	Réseaux adduction eau	25 018 598,45	0,00	1 354 229,26	0,00	0,00	0,00	26 372 827,71	0,00	26 372 827,71	0,00
	Sous Total compte 2153	25 018 598,45	0,00	1 354 229,26	0,00	0,00	0,00	26 372 827,71	0,00	26 372 827,71	0,00
2154	Mat indust	722 375,24	0,00	0,00	0,00	107 085,22	0,00	829 460,46	0,00	829 460,46	0,00
2155	Outillage industriel	2 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,59	0,00	2 380,59	0,00
21561	Serv distribution eau	456 577,40	0,00	0,00	0,00	68 665,07	0,00	525 242,47	0,00	525 242,47	0,00
	Sous Total compte 2156	456 577,40	0,00	0,00	0,00	68 665,07	0,00	525 242,47	0,00	525 242,47	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	14 871,73	0,00	0,00	0,00	2 146,27	0,00	17 018,00	0,00	17 018,00	0,00
	Sous Total compte 215	26 223 195,05	0,00	1 354 229,26	0,00	189 276,56	0,00	27 766 700,87	0,00	27 766 700,87	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	24 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 636,35	0,00	24 636,35	0,00
2182	Mat de transport	169 956,69	0,00	0,00	15 219,60	41 300,00	0,00	211 256,69	15 219,60	196 037,09	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	127 479,31	0,00	0,00	0,00	1 057,88	0,00	128 537,19	0,00	128 537,19	0,00
2184	Mobilier	24 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,30	0,00	24 223,30	0,00
2188	Autres	33 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370,07	0,00	33 370,07	0,00
	Sous Total compte 218	379 665,72	0,00	0,00	15 219,60	42 357,88	0,00	422 023,60	15 219,60	406 804,00	0,00
	Sous Total compte 21	35 825 416,37	0,00	1 354 229,26	15 219,60	232 924,44	0,00	37 412 570,07	15 219,60	37 397 350,47	0,00
2313	Constructions	112 612,03	0,00	0,00	0,00	694 620,78	0,00	807 232,81	0,00	807 232,81	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 344 475,28	0,00	0,00	1 354 229,26	1 010 537,94	0,00	2 355 013,22	1 354 229,26	1 000 783,96	0,00
	Sous Total compte 231	1 457 087,31	0,00	0,00	1 354 229,26	1 705 158,72	0,00	3 162 246,03	1 354 229,26	1 808 016,77	0,00
	Sous Total compte 23	1 457 087,31	0,00	0,00	1 354 229,26	1 705 158,72	0,00	3 162 246,03	1 354 229,26	1 808 016,77	0,00
271	Titres immob : droit propriété	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	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
2764	Créances particul et aut pers droit priv	3 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,84	0,00	3 764,84	0,00
	Sous Total compte 276	3 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,84	0,00	3 764,84	0,00
	Sous Total compte 27	3 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,04	0,00	3 902,04	0,00
28031	Amort frais études	0,00	117 221,27	72 216,06	0,00	0,00	23 837,91	72 216,06	141 059,18	0,00	68 843,12
28033	Amort frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63	0,00	141,63	0,00	141,63
	Sous Total compte 2803	0,00	117 221,27	72 216,06	0,00	0,00	23 979,54	72 216,06	141 200,81	0,00	68 984,75
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	100 922,76	0,00	0,00	0,00	7 223,70	0,00	108 146,46	0,00	108 146,46
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	52 407,62	0,00	0,00	0,00	4 045,01	0,00	56 452,63	0,00	56 452,63
	Sous Total compte 2808	0,00	52 407,62	0,00	0,00	0,00	4 045,01	0,00	56 452,63	0,00	56 452,63
	Sous Total compte 280	0,00	270 551,65	72 216,06	0,00	0,00	35 248,25	72 216,06	305 799,90	0,00	233 583,84
28121	Amort terrains nus	0,00	94 553,72	0,00	0,00	0,00	1 589,54	0,00	96 143,26	0,00	96 143,26
28125	Amort terrains bâtis	0,00	23 403,31	0,00	0,00	0,00	2 881,89	0,00	26 285,20	0,00	26 285,20
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00	165,25
	Sous Total compte 2812	0,00	117 957,03	0,00	0,00	0,00	4 636,68	0,00	122 593,71	0,00	122 593,71
28131	Bâtiments	0,00	2 963 675,26	0,00	0,00	0,00	168 935,72	0,00	3 132 610,98	0,00	3 132 610,98
28135	Igaac constructions	0,00	71 872,76	0,00	0,00	0,00	40 525,39	0,00	112 398,15	0,00	112 398,15
	Sous Total compte 2813	0,00	3 035 548,02	0,00	0,00	0,00	209 461,11	0,00	3 245 009,13	0,00	3 245 009,13
28151	Instal complexes spécial	0,00	4 736,04	0,00	0,00	0,00	789,34	0,00	5 525,38	0,00	5 525,38
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	11 659 821,49	0,00	0,00	0,00	546 882,33	0,00	12 206 703,82	0,00	12 206 703,82
28154	Mat indust	0,00	349 287,00	0,00	0,00	0,00	57 736,94	0,00	407 023,94	0,00	407 023,94
28155	Outillage industriel	0,00	476,12	0,00	0,00	0,00	238,06	0,00	714,18	0,00	714,18
28156	Mat spécif exploit	0,00	255 967,29	0,00	0,00	0,00	12 484,23	0,00	268 451,52	0,00	268 451,52

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
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	5 747,58	0,00	0,00	0,00	299,17	0,00	6 046,75	0,00	6 046,75
	Sous Total compte 2815	0,00	12 276 035,52	0,00	0,00	0,00	618 430,07	0,00	12 894 465,59	0,00	12 894 465,59
28181	Instal gales agencat amngts divers	0,00	21 298,11	0,00	0,00	0,00	556,38	0,00	21 854,49	0,00	21 854,49
28182	Mat de transport	0,00	101 350,98	15 219,60	0,00	0,00	15 508,21	15 219,60	116 859,19	0,00	101 639,59
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	114 073,13	0,00	0,00	0,00	4 990,34	0,00	119 063,47	0,00	119 063,47
28184	Mobilier	0,00	10 468,03	0,00	0,00	0,00	1 719,43	0,00	12 187,46	0,00	12 187,46
28188	Amort autres	0,00	33 056,94	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	33 093,17	0,00	33 093,17
	Sous Total compte 2818	0,00	280 247,19	15 219,60	0,00	0,00	22 810,59	15 219,60	303 057,78	0,00	287 838,18
	Sous Total compte 281	0,00	15 709 787,76	15 219,60	0,00	0,00	855 338,45	15 219,60	16 565 126,21	0,00	16 549 906,61
	Sous Total compte 28	0,00	15 980 339,41	87 435,66	0,00	0,00	890 586,70	87 435,66	16 870 926,11	0,00	16 783 490,45
	Total classe 2	37 724 820,83	15 980 339,41	1 441 664,92	1 441 664,92	1 944 715,25	892 213,66	41 111 201,00	18 314 217,99	39 580 473,46	16 783 490,45
4011	Fournisseurs	0,00	40 035,14	1 049 710,39	1 009 675,25	0,00	0,00	1 049 710,39	1 049 710,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	40 035,14	1 049 710,39	1 009 675,25	0,00	0,00	1 049 710,39	1 049 710,39	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 993 434,33	2 247 709,14	0,00	0,00	1 993 434,33	2 247 709,14	0,00	254 274,81
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 594,18	4 947,87	9 677,66	0,00	0,00	4 947,87	11 271,84	0,00	6 323,97
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	Sous Total compte 4047	0,00	1 594,18	4 947,87	10 877,66	0,00	0,00	4 947,87	12 471,84	0,00	7 523,97
	Sous Total compte 404	0,00	1 594,18	1 998 382,20	2 258 586,80	0,00	0,00	1 998 382,20	2 260 180,98	0,00	261 798,78
408	Fournis factures non parvenues	0,00	165 611,89	165 611,89	230 442,08	0,00	0,00	165 611,89	396 053,97	0,00	230 442,08
	Sous Total compte 40	0,00	207 241,21	3 213 704,48	3 498 704,13	0,00	0,00	3 213 704,48	3 705 945,34	0,00	492 240,86
411	Clients	1 290 312,36	0,00	5 154 128,68	5 685 069,16	0,00	0,00	6 444 441,04	5 685 069,16	759 371,88	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	78 665,79	0,00	694,54	75 361,61	0,00	0,00	79 360,33	75 361,61	3 998,72	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	21 177,05	0,00	59,79	20 122,59	0,00	0,00	21 236,84	20 122,59	1 114,25	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	231 398,03	178 656,35	0,00	0,00	231 398,03	178 656,35	52 741,68	0,00
	Sous Total compte 412	99 842,84	0,00	232 152,36	274 140,55	0,00	0,00	331 995,20	274 140,55	57 854,65	0,00
4161	Créances douteuses	199 147,84	0,00	245 568,11	217 826,95	0,00	0,00	444 715,95	217 826,95	226 889,00	0,00
	Sous Total compte 416	199 147,84	0,00	245 568,11	217 826,95	0,00	0,00	444 715,95	217 826,95	226 889,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	314 581,08	0,00	141 849,02	314 581,08	0,00	0,00	456 430,10	314 581,08	141 849,02	0,00
	Sous Total compte 41	1 903 884,12	0,00	5 773 698,17	6 491 617,74	0,00	0,00	7 677 582,29	6 491 617,74	1 185 964,55	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	605 633,14	605 633,14	0,00	0,00	605 633,14	605 633,14	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	1 004,25	1 004,25	0,00	0,00	1 004,25	1 004,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	606 637,39	606 637,39	0,00	0,00	606 637,39	606 637,39	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	145 184,00	145 184,00	0,00	0,00	145 184,00	145 184,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	87 989,37	87 989,37	0,00	0,00	87 989,37	87 989,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	233 173,37	233 173,37	0,00	0,00	233 173,37	233 173,37	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	59 868,04	25 066,35	0,00	0,00	59 868,04	25 066,35	34 801,69	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	59 868,04	25 066,35	0,00	0,00	59 868,04	25 066,35	34 801,69	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	13 562,26	13 562,26	0,00	0,00	13 562,26	13 562,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	13 562,26	13 562,26	0,00	0,00	13 562,26	13 562,26	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	119 650,69	123 236,31	0,00	0,00	119 650,69	123 236,31	0,00	3 585,62
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	119 650,69	123 236,31	0,00	0,00	119 650,69	123 236,31	0,00	3 585,62
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	373 854,30	367 264,06	0,00	0,00	373 854,30	367 264,06	6 590,24	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	278 615,91	268 224,76	0,00	0,00	278 615,91	268 224,76	10 391,15	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	303 838,00	303 838,00	0,00	0,00	303 838,00	303 838,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	956 308,21	939 326,82	0,00	0,00	956 308,21	939 326,82	16 981,39	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	335 677,32	341 406,44	0,00	0,00	335 677,32	341 406,44	0,00	5 729,12
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	335 677,32	341 406,44	0,00	0,00	335 677,32	341 406,44	0,00	5 729,12
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	29 769,00	0,00	303 838,00	301 746,00	0,00	0,00	333 607,00	301 746,00	31 861,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	265,70	0,00	711,35	425,25	0,00	0,00	977,05	425,25	551,80	0,00
	Sous Total compte 4458	30 034,70	0,00	304 549,35	302 171,25	0,00	0,00	334 584,05	302 171,25	32 412,80	0,00
	Sous Total compte 445	30 034,70	0,00	1 596 534,88	1 582 904,51	0,00	0,00	1 626 569,58	1 582 904,51	43 665,07	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	1 054 475,80	1 164 475,80	0,00	0,00	1 054 475,80	1 164 475,80	0,00	110 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	994 718,06	994 718,06	0,00	0,00	994 718,06	994 718,06	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	734 350,54	734 350,54	534 713,77	0,00	0,00	734 350,54	1 269 064,31	0,00	534 713,77
4487	Etat - produits à recevoir	11 540,00	0,00	9 800,00	11 540,00	0,00	0,00	21 340,00	11 540,00	9 800,00	0,00
	Sous Total compte 448	11 540,00	734 350,54	744 150,54	546 253,77	0,00	0,00	755 690,54	1 280 604,31	0,00	524 913,77
	Sous Total compte 44	41 574,70	734 350,54	4 582 960,27	4 450 217,06	0,00	0,00	4 624 534,97	5 184 567,60	0,00	560 032,63
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	6 154,50	0,00	0,00	0,00	4 264,80	0,00	10 419,30	0,00	10 419,30	0,00
	Sous Total compte 4581	8 454,50	0,00	0,00	2 300,00	4 264,80	0,00	12 719,30	2 300,00	10 419,30	0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sous Total compte 4582	0,00	6 800,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	6 800,00	0,00	4 500,00
	Sous Total compte 458	8 454,50	6 800,00	2 300,00	2 300,00	4 264,80	0,00	15 019,30	9 100,00	5 919,30	0,00
	Sous Total compte 45	8 454,50	6 800,00	2 300,00	2 300,00	4 264,80	0,00	15 019,30	9 100,00	5 919,30	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
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
466	Excédnt de verSEment	0,00	253,93	48 300,82	49 663,83	0,00	0,00	48 300,82	49 917,76	0,00	1 616,94
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	292 197,92	292 344,87	0,00	0,00	292 197,92	292 344,87	0,00	146,95
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	292 197,92	292 344,87	0,00	0,00	292 197,92	292 344,87	0,00	146,95
46721	Débiteurs divers - amiable	294,08	0,00	38 246,01	38 485,53	0,00	0,00	38 540,09	38 485,53	54,56	0,00
	Sous Total compte 4672	294,08	0,00	38 246,01	38 485,53	0,00	0,00	38 540,09	38 485,53	54,56	0,00
	Sous Total compte 467	294,08	0,00	330 443,93	330 830,40	0,00	0,00	330 738,01	330 830,40	0,00	92,39
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 538,00	1 538,00	2 400,72	0,00	0,00	1 538,00	3 938,72	0,00	2 400,72
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	1 538,00	29 938,00	2 400,72	0,00	0,00	29 938,00	3 938,72	25 999,28	0,00
	Sous Total compte 46	294,08	1 791,93	409 682,75	383 894,95	0,00	0,00	409 976,83	385 686,88	24 289,95	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	5 788,43	5 889,21	0,00	0,00	5 788,43	5 889,21	0,00	100,78
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	10,19	491 341,02	491 404,60	0,00	0,00	491 341,02	491 414,79	0,00	73,77
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	14,39	82 213,90	85 014,15	0,00	0,00	82 213,90	85 028,54	0,00	2 814,64
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	70 776,13	70 888,98	0,00	0,00	70 776,13	70 888,98	0,00	112,85
	Sous Total compte 47141	0,00	14,39	152 990,03	155 903,13	0,00	0,00	152 990,03	155 917,52	0,00	2 927,49
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	922,86	922,86	0,00	0,00	922,86	922,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	14,39	153 912,89	156 825,99	0,00	0,00	153 912,89	156 840,38	0,00	2 927,49
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	29 094,70	29 112,05	0,00	0,00	29 094,70	29 112,05	0,00	17,35
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	29 094,70	29 112,05	0,00	0,00	29 094,70	29 112,05	0,00	17,35
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	112,60	49 977,19	50 490,38	0,00	0,00	49 977,19	50 602,98	0,00	625,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471	0,00	137,18	730 114,23	733 722,23	0,00	0,00	730 114,23	733 859,41	0,00	3 745,18
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	152 435,90	152 435,90	0,00	0,00	152 435,90	152 435,90	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 838,09	1 838,09	0,00	0,00	1 838,09	1 838,09	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	59 393,58	59 393,58	0,00	0,00	59 393,58	59 393,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	213 667,57	213 667,57	0,00	0,00	213 667,57	213 667,57	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	4 645 632,10	4 645 632,10	0,00	0,00	4 645 632,10	4 645 632,10	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	4 284 941,93	4 284 941,93	0,00	0,00	4 284 941,93	4 284 941,93	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	289 064,17	289 064,17	0,00	0,00	289 064,17	289 064,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	9 219 638,20	9 219 638,20	0,00	0,00	9 219 638,20	9 219 638,20	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	2,45	1,86	0,59	0,00	0,00	1,86	3,04	0,00	1,18
	Sous Total compte 478	0,00	2,45	1,86	0,59	0,00	0,00	1,86	3,04	0,00	1,18
	Sous Total compte 47	0,00	139,63	10 163 421,86	10 167 028,59	0,00	0,00	10 163 421,86	10 167 168,22	0,00	3 746,36
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	45 634,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	49 787,00	0,00	49 787,00
	Sous Total compte 49	0,00	45 634,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	49 787,00	0,00	49 787,00
	Total classe 4	1 954 207,40	995 957,31	24 985 578,29	25 837 726,23	4 264,80	0,00	26 944 050,49	26 833 683,54	1 318 834,29	1 208 467,34
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	503 187,01	503 187,01	0,00	0,00	503 187,01	503 187,01	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	323 182,00	323 182,00	0,00	0,00	323 182,00	323 182,00	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	283,89	283,89	0,00	0,00	283,89	283,89	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	1 163,34	1 163,34	0,00	0,00	1 163,34	1 163,34	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	26,00	0,00	41 971,75	41 997,75	0,00	0,00	41 997,75	41 997,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	26,00	0,00	43 418,98	43 444,98	0,00	0,00	43 444,98	43 444,98	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 188,03	0,00	2 108 261,15	2 090 057,06	0,00	0,00	2 109 449,18	2 090 057,06	19 392,12	0,00
	Sous Total compte 511	1 214,03	0,00	2 978 049,14	2 959 871,05	0,00	0,00	2 979 263,17	2 959 871,05	19 392,12	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
515	Compte au trésor	449 893,58	0,00	6 606 959,28	6 556 156,74	0,00	0,00	7 056 852,86	6 556 156,74	500 696,12	0,00
	Sous Total compte 51	451 107,61	0,00	9 585 008,42	9 516 027,79	0,00	0,00	10 036 116,03	9 516 027,79	520 088,24	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 201 003,07	1 201 003,07	0,00	0,00	1 201 003,07	1 201 003,07	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	1 422 782,82	1 422 782,82	0,00	0,00	1 422 782,82	1 422 782,82	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	35 013,88	35 013,88	0,00	0,00	35 013,88	35 013,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	35 013,88	35 013,88	0,00	0,00	35 013,88	35 013,88	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	11 351,35	11 351,35	0,00	0,00	11 351,35	11 351,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 670 151,12	2 670 151,12	0,00	0,00	2 670 151,12	2 670 151,12	0,00	0,00
	Total classe 5	451 107,61	0,00	12 255 159,54	12 186 178,91	0,00	0,00	12 706 267,15	12 186 178,91	520 088,24	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,24	3 513,57	43 506,24	3 513,57	39 992,67	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	368 248,21	100 137,01	368 248,21	100 137,01	268 111,20	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	122 464,72	8 924,03	122 464,72	8 924,03	113 540,69	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	166 769,96	6 135,54	166 769,96	6 135,54	160 634,42	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	70 822,76	7 883,09	70 822,76	7 883,09	62 939,67	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,77	0,00	1 132,77	0,00	1 132,77	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,68	620,11	16 586,68	620,11	15 966,57	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00	591,40	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	378 368,29	23 562,77	378 368,29	23 562,77	354 805,52	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	790 122,74	127 213,35	790 122,74	127 213,35	662 909,39	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	324,16	0,00	324,16	0,00	324,16	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,06	0,00	4 899,06	0,00	4 899,06	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959,03	317,76	3 959,03	317,76	3 641,27	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,09	317,76	8 858,09	317,76	8 540,33	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	68 844,36	4 220,40	68 844,36	4 220,40	64 623,96	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	98 192,21	26 515,60	98 192,21	26 515,60	71 676,61	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	167 674,57	30 736,00	167 674,57	30 736,00	136 938,57	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519,42	855,26	11 519,42	855,26	10 664,16	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,75	55,41	2 199,75	55,41	2 144,34	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	13 719,17	910,67	13 719,17	910,67	12 808,50	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483,16	1 274,65	24 483,16	1 274,65	23 208,51	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	205 876,90	32 921,32	205 876,90	32 921,32	172 955,58	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643,71	0,00	7 643,71	0,00	7 643,71	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643,71	0,00	7 643,71	0,00	7 643,71	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,45	4 350,00	13 962,45	4 350,00	9 612,45	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	236 665,31	37 589,08	236 665,31	37 589,08	199 076,23	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	53 320,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,00	1 787,50	12 797,00	1 787,50	11 009,50	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	66 117,00	55 107,50	66 117,00	55 107,50	11 009,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,67	873,65	7 875,67	873,65	7 002,02	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213,26	0,00	10 213,26	0,00	10 213,26	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,93	873,65	18 088,93	873,65	17 215,28	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 140,50	1 293,00	1 140,50	152,50	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 140,50	1 293,00	1 140,50	152,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	599,64	0,00	599,64	0,00	599,64	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
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	798,64	86,36	798,64	86,36	712,28	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,28	86,36	1 398,28	86,36	1 311,92	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	190,55	0,00	190,55	0,00	190,55	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	10 158,09	1 568,68	10 158,09	1 568,68	8 589,41	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348,64	1 568,68	10 348,64	1 568,68	8 779,96	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,09	0,00	1 838,09	0,00	1 838,09	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,50	0,00	1 461,50	0,00	1 461,50	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	119 847,69	15 665,69	119 847,69	15 665,69	104 182,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	119 847,69	15 665,69	119 847,69	15 665,69	104 182,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	28 788,34	6 363,23	28 788,34	6 363,23	22 425,11	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	150 097,53	22 028,92	150 097,53	22 028,92	128 068,61	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	249 181,47	80 805,61	249 181,47	80 805,61	168 375,86	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,10	0,00	2 692,10	0,00	2 692,10	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464,89	0,00	3 464,89	0,00	3 464,89	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,95	0,00	1 614,95	0,00	1 614,95	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	7 771,94	0,00	7 771,94	0,00	7 771,94	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,94	0,00	1 352,94	0,00	1 352,94	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,94	0,00	1 352,94	0,00	1 352,94	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	859,52	0,00	859,52	0,00	859,52	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,46	0,00	2 411,46	0,00	2 411,46	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	41 262,00	0,00	41 262,00	0,00	41 262,00	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 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	41 262,00	0,00	41 262,00	0,00	41 262,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 073,20	663 577,35	2 132 073,20	663 577,35	1 468 495,85	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 335,20	663 577,35	2 173 335,20	663 577,35	1 509 757,85	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 518,60	663 577,35	2 183 518,60	663 577,35	1 519 941,25	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	570 599,39	0,00	570 599,39	0,00	570 599,39	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	16 796,39	0,00	16 796,39	0,00	16 796,39	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,94	0,00	3 217,94	0,00	3 217,94	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	4 235,77	146,50	4 235,77	0,00	4 089,27
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	4 235,77	146,50	4 235,77	0,00	4 089,27
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	590 760,22	4 235,77	590 760,22	4 235,77	586 524,45	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	157 775,23	0,00	157 775,23	0,00	157 775,23	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064,02	0,00	6 064,02	0,00	6 064,02	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	70 663,41	0,00	70 663,41	0,00	70 663,41	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,20	0,00	1 522,20	0,00	1 522,20	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	236 548,86	0,00	236 548,86	0,00	236 548,86	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	20 424,77	1 538,00	20 424,77	1 538,00	18 886,77	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819,77	1 538,00	21 819,77	1 538,00	20 281,77	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	849 128,85	5 773,77	849 128,85	5 773,77	843 355,08	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,89	0,00	14 288,89	0,00	14 288,89	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,20	0,00	13 039,20	0,00	13 039,20	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	27 328,09	0,00	27 328,09	0,00	27 328,09	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	24 931,99	0,00	24 931,99	0,00	24 931,99	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 531,28	0,00	13 531,28	0,00	13 531,28	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	38 463,27	0,00	38 463,27	0,00	38 463,27	0,00
6583	Déficits sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00	188,06	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,16	0,00	1 155,16	0,00	1 155,16	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,22	0,00	1 343,22	0,00	1 343,22	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	67 134,58	0,00	67 134,58	0,00	67 134,58	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	113 258,21	0,00	113 258,21	0,00	113 258,21	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664,07	25 763,99	23 664,07	25 763,99	0,00	2 099,92
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	136 922,28	25 763,99	136 922,28	25 763,99	111 158,29	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91	0,00	176,91	0,00	176,91	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	137 099,19	25 763,99	137 099,19	25 763,99	111 335,20	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	137 099,19	25 763,99	137 099,19	25 763,99	111 335,20	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,35	0,00	4 066,35	0,00	4 066,35	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,35	0,00	4 066,35	0,00	4 066,35	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	26 984,56	0,00	26 984,56	0,00	26 984,56	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00	316,51	0,00	316,51	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00	316,51	0,00	316,51	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 367,42	0,00	31 367,42	0,00	31 367,42	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	890 586,70	0,00	890 586,70	0,00	890 586,70	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00	4 153,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	894 739,70	0,00	894 739,70	0,00	894 739,70	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 68	0,00	0,00	0,00	0,00	894 739,70	0,00	894 739,70	0,00	894 739,70	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 957,86	940 723,15	5 438 957,86	940 723,15	4 504 423,90	6 189,19
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	96 489,26	2 773 208,94	96 489,26	2 773 208,94	0,00	2 676 719,68
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	96 489,26	2 773 208,94	96 489,26	2 773 208,94	0,00	2 676 719,68
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,54	0,00	694,54	0,00	694,54
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	247 363,00	0,00	247 363,00	0,00	247 363,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	247 363,00	694,54	247 363,00	694,54	246 668,46	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,57	276 209,44	9 470,57	276 209,44	0,00	266 738,87
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,57	276 209,44	9 470,57	276 209,44	0,00	266 738,87
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,38	315 120,49	11 295,38	315 120,49	0,00	303 825,11
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	268 128,95	592 024,47	268 128,95	592 024,47	0,00	323 895,52
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	364 618,21	3 365 233,41	364 618,21	3 365 233,41	0,00	3 000 615,20
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,52	59 578,59	2 110,52	59 578,59	0,00	57 468,07
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,41	1 205 428,86	17 117,41	1 205 428,86	0,00	1 188 311,45
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00	59,79
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	72 483,00	0,00	72 483,00	0,00	72 483,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	72 483,00	59,79	72 483,00	59,79	72 423,21	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,41	1 205 488,65	89 600,41	1 205 488,65	0,00	1 115 888,24
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	11 371,86	41 387,65	11 371,86	41 387,65	0,00	30 015,79
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	100 972,27	1 246 876,30	100 972,27	1 246 876,30	0,00	1 145 904,03
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	270 511,00	519 726,00	270 511,00	519 726,00	0,00	249 215,00

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
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	270 511,00	519 996,22	270 511,00	519 996,22	0,00	249 485,22
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	5 191 684,52	738 212,00	5 191 684,52	0,00	4 453 472,52
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00	73 073,00
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 073,00	0,00	73 073,00	0,00	73 073,00
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	18 165,45	11 540,00	18 165,45	0,00	6 625,45
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 622,20	0,00	38 622,20	0,00	38 622,20
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540,00	56 787,65	11 540,00	56 787,65	0,00	45 247,65
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,25	0,00	967,25	0,00	967,25
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,64	0,00	5 156,64	0,00	5 156,64
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,64	0,00	5 156,64	0,00	5 156,64
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123,89	0,00	6 123,89	0,00	6 123,89
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,54	0,00	4 126,54	0,00	4 126,54
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 105,01	0,00	13 105,01	0,00	13 105,01
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 231,55	0,00	17 231,55	0,00	17 231,55
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 716,41	0,00	235 716,41	0,00	235 716,41
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,81	0,00	2 160,81	0,00	2 160,81
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 226,77	0,00	256 226,77	0,00	256 226,77
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	749 752,00	5 583 895,83	749 752,00	5 583 895,83	319 846,00	5 153 989,83

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 général	43 199 807,94	43 199 807,94	40 229 840,94	40 129 176,90	8 592 890,34	8 693 554,38	92 022 539,22	92 022 539,22	49 484 346,89	49 484 346,89

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	12 696 116,62	11 080 367,92	0,00	11 080 367,92
RECETTES	12 696 116,62	12 624 338,88	0,00	12 624 338,88
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 247 955,40	4 926 012,21	1 627 778,63	6 553 790,84
RECETTES	8 247 955,40	4 932 295,99	1 561 507,42	6 493 803,41

(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 GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS / Numéro SIRET : 24530035500048**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 398 462,76	2 275 532,78	0,00	2 275 532,78
RECETTES	2 398 462,76	2 453 554,36	0,00	2 453 554,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	869 122,12	305 381,56	116 220,00	421 601,56
RECETTES	869 122,12	718 737,61	22 597,09	741 334,70

BUDGET Zone d'Activités de la Querminais 2 à Montenay / Numéro SIRET : 24530035500055

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	251 439,50	5 568,00	0,00	5 568,00
RECETTES	251 439,50	245 847,00	0,00	245 847,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	248 370,43	244 624,43	0,00	244 624,43
RECETTES	248 370,43	0,00	0,00	0,00

BUDGET P.A DE LA MINE A LA BACONNIERE / Numéro SIRET : 24530035500089

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	576 120,74	257 792,77	0,00	257 792,77
RECETTES	576 120,74	433 747,04	0,00	433 747,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	566 844,24	430 784,84	0,00	430 784,84
RECETTES	566 844,24	254 830,57	0,00	254 830,57

BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	158 885,37	134 968,27	0,00	134 968,27
RECETTES	158 885,37	161 177,34	0,00	161 177,34
INVESTISSEMENT				

BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	49 291,51	38 091,51	11 101,40	49 192,91
RECETTES	49 291,51	36 467,50	0,00	36 467,50

BUDGET Parc d'Activités de la Brimonnaire ERNEE-MONTENAY / Numéro SIRET : 24530035500105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	356 284,44	187 228,24	0,00	187 228,24
RECETTES	356 284,44	283 697,37	0,00	283 697,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	275 012,83	233 481,96	0,00	233 481,96
RECETTES	275 012,83	137 012,83	0,00	137 012,83

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24530035500212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 983 752,97	4 822 169,98	0,00	4 822 169,98
RECETTES	5 983 752,97	6 153 850,66	0,00	6 153 850,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 693 512,11	2 878 744,26	451 750,05	3 330 494,31
RECETTES	3 693 512,11	2 147 935,40	362 485,83	2 510 421,23

BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500220				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 455 322,10	1 235 701,15	0,00	1 235 701,15
RECETTES	1 455 322,10	1 645 576,21	0,00	1 645 576,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 663 480,32	1 857 188,67	290 130,11	2 147 318,78
RECETTES	2 663 480,32	1 530 718,90	435 581,80	1 966 300,70

BUDGET SPANC CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500238				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 185,09	24 818,45	0,00	24 818,45
RECETTES	28 185,09	30 848,97	0,00	30 848,97
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZAE transférées / Numéro SIRET : 24530035500279				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 086 849,49	1 384 302,36	0,00	1 384 302,36
RECETTES	2 086 849,49	1 679 492,76	0,00	1 679 492,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 931 446,04	1 568 651,24	0,00	1 568 651,24

BUDGET ZAE transférées / Numéro SIRET : 24530035500279				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	1 931 446,04	1 273 460,84	0,00	1 273 460,84

BUDGET Budget annexe ZA du Tertre à Chailland / Numéro SIRET : 24530035500287				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	130 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	130 000,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	130 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	130 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 121 419,08	21 408 449,92	0,00	21 408 449,92
RECETTES	26 121 419,08	25 712 130,59	0,00	25 712 130,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 675 035,00	12 482 960,68	2 496 980,19	14 979 940,87
RECETTES	18 675 035,00	11 031 459,64	2 382 172,14	13 413 631,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	44 796 454,08	33 891 410,60	2 496 980,19	36 388 390,79
TOTAL AGREGE DES RECETTES	44 796 454,08	36 743 590,23	2 382 172,14	39 125 762,37

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 975 570,87									
1641 Emprunts en euros (total)					3 975 570,87									
0590181	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/11/2018	15 244,00	V		3,410	0,920		A	C		A-1
0591975	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2019	16 964,64	F		0,001	0,839		A	C		A-1
10000575443	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	59 371,99	F		1,750	1,788		T	X Echéance constante		A-1
10002261205	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	02/02/2022		10/05/2022	500 000,00	F		0,990	0,996		T	X Echéance constante		A-1
1315574	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	25 255,99	F		4,510	5,524		A	X Echéance constante		A-1
1315576	Agence CDC	01/01/2018		01/03/2018	23 401,66	F		2,260	2,763		A	X Echéance constante		A-1
1315578	Agence CDC	01/01/2018		01/11/2018	70 686,00	R		2,010	2,856		A	C		A-1
5492577	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	157 959,49	V		0,000	0,873		S	P		A-1
654630 22	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		31/01/2018	126 000,00	F		1,060	1,106		T	C		A-1
CP2288	Agence CRCA ANJOU ET MAINE	08/12/2023		08/03/2024	500 000,00	V	EURIBOR	3,120	3,171		T	C		A-1
MIN529585EUR/0530821	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/01/2018	2 401 278,53	F		4,950	5,287		T	P		A-1
MON529581EUR/0530820	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/12/2018	79 408,57	F		6,330	6,435		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - - 2025

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					
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)					130 585,01									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					130 585,01									
MON524816EUR/0525863	SEKOM COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	25/03/2008 01/01/2018		25/03/2026 01/05/2018	113 674,65 16 910,36	F F		4,010 4,110	4,010 4,811		T A	C X Echéance constante		A-1 A-1
Total général					4 106 155,88									

(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		2 770 274,76					196 375,19	113 258,21	0,00	23 603,90
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 770 274,76					196 375,19	113 258,21	0,00	23 603,90
0590181		0,00	A-1	3 048,80	1,92	V		0,920	1 524,40	127,09	0,00	7,64
0591975		0,00	A-1	6 168,96	3,42	F		0,839	1 542,24	304,29	0,00	20,19
10000575443		0,00	A-1	37 757,15	11,67	F		1,788	2 869,84	692,20	0,00	93,37
10002261205		0,00	A-1	413 622,98	16,17	F		0,996	23 347,93	4 239,51	0,00	580,11
1315574		0,00	A-1	5 979,33	1,17	F		5,524	2 797,55	395,84	0,00	247,20
1315576		0,00	A-1	13 749,16	8,25	F		2,763	1 110,27	594,38	0,00	389,56
1315578		0,00	A-1	44 982,00	13,92	R		2,856	3 213,00	1 927,80	0,00	202,42
5492577		0,00	A-1	85 478,53	8,50	F		0,873	9 565,16	972,92	0,00	14,96
654630 22		0,00	A-1	14 000,00	0,83	F		1,106	14 000,00	241,16	0,00	25,15
CP2288		0,00	A-1	460 000,00	23,00	V	EURIBOR	3,171	20 000,00	14 906,23	0,00	927,12
MIN529585EUR/0530821		0,00	A-1	1 654 946,08	10,83	F		5,287	110 296,45	86 536,84	0,00	20 935,07
MON529581EUR/0530820		0,00	A-1	30 541,77	5,00	F		6,435	6 108,35	2 319,95	0,00	161,11
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - - 2025

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)	
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		2 195,49					2 108,83	176,91	0,00	333,65
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		2 195,49					2 108,83	176,91	0,00	333,65
MON524816EUR/0525863		0,00	A-1	0,00	10,00	F		4,010	0,00	0,00	0,00	273,48
		0,00	A-1	2 195,49	0,42	F		4,811	2 108,83	176,91	0,00	60,17
Total général		0,00		2 772 470,25					198 484,02	113 435,12	0,00	23 937,55

(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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 772 470,25	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 (1)	B1.6

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		18-12-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement de bureaux	15	18/12/2017
L	Bâtiments de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompe doseuses	8	18/12/2017
L	Châteaux d'eau - Réservoirs	80	18/12/2017
L	Compteurs de sectorisation	12	18/12/2017
L	Compteurs vente d'eau	15	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Etudes générales	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)	10	18/12/2017
L	Matériel informatique	5	18/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2017
L	Outils et matériel électroportatif - EPI	5	18/12/2017
L	Ouvrages de prélèvement (forage-captage)	25	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage -Equipement hydraulique	20	18/12/2017
L	Réseaux - Canalisations	60	18/12/2017
L	Réseaux - Equipement hydraulique	25	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usines - Aménagements intérieurs	25	18/12/2017
L	Usines - Capteurs et automatismes	8	18/12/2017
L	Usines - Equipement électromécaniques	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques	25	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Véhicules et engins de chantier	8	18/12/2017

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)	4 153,00		45 634,00	49 787,00	0,00	49 787,00
provisions pour dépréciation des comptes de redevables	4 153,00	01/03/2022	45 634,00	49 787,00	0,00	49 787,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 153,00		45 634,00	49 787,00	0,00	49 787,00

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

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

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

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

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

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

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L'EROSION				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	6 154,50	5 243,13	4 264,80	0,00	978,33	10 419,30	
458102 Dépenses nouvelles (2)	6 154,50	5 243,13	4 264,80	0,00	978,33	10 419,30	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	6 154,50	5 243,13	4 264,80	0,00	978,33	10 419,30	
RECETTES (b)	4 500,00	6 818,80	0,00	4 553,80	2 265,00	4 500,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458202 Financement par d'autres tiers (4)	4 500,00	4 553,80	0,00	4 553,80	0,00	4 500,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
458202 Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	4 500,00	6 818,80	0,00	4 553,80	2 265,00	4 500,00	

(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	4 849 289,69

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
6743		Abandon de créance BIGNON S. FSL	BIGNON SAMUEL	Personne physique	62,14
6743		Abandon de créance sur facture d'eau	GUESDON MARIE JEANNE	Personne physique	74,32
6743		Abandon de créance sur facture Eau Le Jolly	LE JOLLY BENOIST	Personne physique	127,96
6743		Abandon de créance COULON Audrey	COULON AUDREY	Personne physique	52,09

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	3,00	12,00	15,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre d'emploi des adjoints techniques	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre d'emploi des ingénieurs	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Cadre d'emploi des techniciens	B	12,00	0,00	12,00	0,00	10,00	10,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cadre d'emploi des ingénieurs	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,00	0,00	19,00	5,00	12,00	17,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				365 371,00		
Cadre d'emploi des adjoints techniques	C	TECH		29 112,00	A CDI droit privé	CDI Agent travaux réseaux
Cadre d'emploi des ingénieurs	A	TECH		43 925,00	A CDI droit privé	CDI Responsable technique
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		36 359,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		34 923,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		30 245,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		35 158,00	A CDI Droit privé	CDI Agent exploitation production eau potable
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		30 044,00	A CDI Droit privé	CDI Technicien de maintenance
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		35 725,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH	375	0,00	A 332-8-2°	CDD Technicien bassin versant
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		42 560,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		36 031,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		11 289,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Cadre d'emploi des adjoints administratifs	C	ADM	373	0,00	A 332-13	CDD Assistant administratif
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A Contrat projet	CDI CM gestion patrimoine eau
TOTAL GENERAL				365 371,00		

(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.

Communauté de Communes de l'ERNEE - EAU POTABLE - - 2025

- (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 ZA de la Querminais 53500 ERNEE (1).
Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/01/2021 - Affermage - Eau potable Juvigné et la Croixille	SAUR	SAS SAUR	Personne Morale de Droit Privée	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-495 563,78
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-386 167,65
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-881 731,43

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)	881 731,43
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-881 731,43
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)	512 562,88	434 200,43	451 750,05	885 950,48
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 835 505,88	890 586,70	362 485,83	1 253 072,53
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 322 943,00	456 386,27	-89 264,22	367 122,05
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-495 563,78			-495 563,78
Affectation au 106 (C)	881 731,43	881 731,43		881 731,43
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	386 167,65			386 167,65
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				753 289,70

(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		512 562,88	434 200,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		198 484,02	198 484,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	196 375,19	196 375,19
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
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	2 108,83	2 108,83
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		314 078,86	235 716,41
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>	235 716,41	235 716,41
020	Dépenses imprévues	78 362,45	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 835 505,88	III 890 586,70
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)		1 835 505,88	890 586,70
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	23 837,91	23 837,91
28033	Frais d'insertion	141,63	141,63
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 223,70	7 223,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 045,01	4 045,01
28121	Aménagement Terrains nus	1 589,54	1 589,54
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 881,89	2 881,89
28128	Aménagement Autres terrains	165,25	165,25
28131	Bâtiments	168 935,72	168 935,72
28135	Installations générales, agencements, ..	40 525,39	40 525,39
28151	Installations complexes spécialisées	789,34	789,34
28153	Installations à caractère spécifique	546 882,33	546 882,33
28154	Matériel industriel	57 736,94	57 736,94
28155	Outillage industriel	238,06	238,06
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 484,23	12 484,23
28157	Aménagement matériel industriel	299,17	299,17
28181	Installations générales, agencements	556,38	556,38
28182	Matériel de transport	15 508,21	15 508,21
28183	Matériel de bureau et informatique	4 990,34	4 990,34
28184	Mobilier	1 719,43	1 719,43
28188	Autres	36,23	36,23
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	944 919,18	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	6 632,09	0,00	0,00	0,00	6 632,09	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	189 276,56	0,00	0,00	0,00	189 108,95	167,61
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	0,00	1 630 243,21	215,55
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	0,00	41 300,00	1 057,88	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	4 264,80	0,00	998,55	3 266,25	0,00	0,00
TOTAL		1 874 280,09	0,00	998,55	44 566,25	1 828 332,13	383,16

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	6 632,09	0,00	0,00	6 632,09	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	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	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	189 276,56	0,00	0,00	189 108,95	167,61
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	1 630 243,21	215,55
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	41 300,00	1 057,88	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	4 264,80	998,55	0,00	3 266,25	0,00
TOTAL		1 874 280,09	998,55	41 300,00	1 831 598,38	383,16

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	6 632,09	0,00	0,00	0,00	6 632,09
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	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
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	189 276,56	0,00	0,00	0,00	189 276,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	0,00	1 630 458,76
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	0,00	0,00	42 357,88
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	4 264,80	0,00	0,00	0,00	4 264,80
TOTAL		1 874 280,09	0,00	0,00	0,00	1 874 280,09

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	6 632,09	0,00	0,00	0,00	6 632,09
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	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
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	189 276,56	0,00	0,00	0,00	189 276,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	0,00	1 630 458,76
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	0,00	0,00	42 357,88
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	4 264,80	0,00	0,00	0,00	4 264,80
TOTAL		1 874 280,09	0,00	0,00	0,00	1 874 280,09

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	6 632,09	0,00	0,00	0,00	6 632,09
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	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
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	189 276,56	0,00	0,00	0,00	189 276,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	0,00	1 630 458,76
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	0,00	0,00	42 357,88
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	4 264,80	0,00	0,00	0,00	4 264,80
TOTAL		1 874 280,09	0,00	0,00	0,00	1 874 280,09

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	6 632,09	0,00	0,00	0,00	6 632,09
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	1 290,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00
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	189 276,56	0,00	0,00	0,00	189 276,56
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	0,00	1 630 458,76
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	0,00	0,00	42 357,88
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	4 264,80	0,00	0,00	0,00	4 264,80
TOTAL		1 874 280,09	0,00	0,00	0,00	1 874 280,09

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	6 632,09	0,00	0,00	6 632,09	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	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00	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	189 276,56	0,00	0,00	189 108,95	167,61
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 630 458,76	0,00	0,00	1 630 243,21	215,55
A150	Autres immobilisations corporelles	42 357,88	0,00	0,00	42 357,88	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	4 264,80	0,00	4 264,80	0,00	0,00
TOTAL		1 874 280,09	0,00	4 264,80	1 869 632,13	383,16

(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 : 06/03/2026

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

M CHARLES HOARAU

du 01/01/2025

au 06/03/2026

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

Observations :**GOMBERT Cindy (1053886291-0), CONTRACTUEL B ADMINISTRATIF****A DDFIP DE LA MAYENNE, le 09/03/2026**

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

HOARAU Charles (1013889332-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A MAYENNE, le 09/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 16/06/2026 par l'organe délibérant.

LIGOT Gilles (gligot-xt), Président**A VAUTORTE, le 19/06/2026**