

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Groupements de collectivités : LE HAVRE-SEINE-METROPOLE (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL- LHC (00)

Numéro SIRET : 20008495200023

POSTE COMPTABLE : LE COMPTABLE PUBLIC

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT- LHC (01) (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

## III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33
C - Balance des comptes	36

## IV - États annexés

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

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	65
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	67
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	68
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	69
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	70
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	72
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	73
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	74
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	75
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	80
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	81
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	82
C2.1 - Situation des autorisations de programme	83
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

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

## **V - Arrêté et signatures**

### A - Arrêté et signatures

84

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	50 689 959,19	41 951 137,65	92 641 096,84
	Recettes réalisées (1)	B	20 199 825,85	37 971 997,88	58 171 823,73
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	45 361 031,04	56 696 425,62	102 057 456,66
	Dépenses réalisées (1)	E	27 218 635,11	34 411 963,26	61 630 598,37
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-7 018 809,26	3 560 034,62	-3 458 774,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 328 928,15	33 207 335,94	27 878 407,79
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-12 347 737,41	36 767 370,56	24 419 633,15
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-12 347 737,41	36 767 370,56	24 419 633,15

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASST - CU LHSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-5 328 928,15	0,00	-7 018 809,26	0,00	-12 347 737,41
Fonctionnement	38 536 264,09	5 328 928,15	3 560 034,62	0,00	36 767 370,56
Sous-Total	33 207 335,94	5 328 928,15	-3 458 774,64	0,00	24 419 633,15
<b>TOTAL III</b>	<b>33 207 335,94</b>	<b>5 328 928,15</b>	<b>-3 458 774,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 419 633,15</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>33 207 335,94</b>	<b>5 328 928,15</b>	<b>-3 458 774,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24 419 633,15</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(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
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>651,96</b>	Dotations	6 215,03
Terrains	9 206,39	Fonds globalisés	54 171,22
Constructions	164 521,54	Réserves	85 122,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	137 131,08	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	26 173,48	Report à nouveau (1)	33 207,34
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 560,03
Autres immobilisations corporelles	1 928,84	Subventions transférables	111 580,98
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>338 961,34</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>234,81</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	41 873,92
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>339 848,10</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>335 731,36</b>
Créances	34 960,51	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>28 764,20</b>
Disponibilités	1,31	Fournisseurs (2)	9 121,54
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	233,51
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>34 961,82</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>9 355,05</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>38 119,25</b>
		Comptes de régularisation	959,31
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>374 809,92</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>374 809,92</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	654,04
Produits des services	27 126,09	28 683,02
Autres produits	3 587,18	1 285,34
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	30 713,28	30 622,40
Traitements, salaires, charges sociales	5 174,57	4 686,39
Achats et charges externes	11 391,52	11 746,13
Participations et interventions	814,81	941,24
Dotations aux amortissements et provisions	11 948,45	12 947,26
Autres charges	104,47	96,14
Charges courantes non financières	29 433,83	30 417,15
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 279,45</b>	<b>205,25</b>
Produits courants financiers	8,51	0,00
Charges courantes financières	1 093,70	1 203,08
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 085,18</b>	<b>-1 203,08</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>194,27</b>	<b>-997,83</b>
Produits exceptionnels	4 120,32	5 539,11
Charges exceptionnelles	754,55	2 552,38
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 365,77</b>	<b>2 986,73</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 560,03</b>	<b>1 988,89</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

### 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	12 658 362,00	9 741 979,41	1 652 235,96	11 394 215,37	90,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	5 636 967,00	5 265 980,15	10 600,00	5 276 580,15	93,61	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 386 000,00	1 266 731,29	1 862 922,84	3 129 654,13	92,43	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	867 055,97	814 809,60	0,00	814 809,60	93,97	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 548 384,97</b>	<b>17 089 500,45</b>	<b>3 525 758,80</b>	<b>20 615 259,25</b>	<b>91,43</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	1 251 700,00	865 878,27	227 819,82	1 093 698,09	87,38	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 438 000,00	696 019,47	54 429,32	750 448,79	52,19	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	680 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>26 018 996,97</b>	<b>18 651 398,19</b>	<b>3 808 007,94</b>	<b>22 459 406,13</b>	<b>86,32</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	18 046 006,31					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	12 631 422,34	11 952 557,13	0,00	11 952 557,13	94,63	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 677 428,65</b>	<b>11 952 557,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 952 557,13</b>	<b>38,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>56 696 425,62</b>	<b>30 603 955,32</b>	<b>3 808 007,94</b>	<b>34 411 963,26</b>	<b>60,70</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>56 696 425,62</b>	<b>30 603 955,32</b>	<b>3 808 007,94</b>	<b>34 411 963,26</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	234,61	0,00	234,61	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	31 122 858,00	14 639 184,16	15 616 560,21	30 255 744,37	97,21	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	280 540,00	265 704,23	0,00	265 704,23	94,71	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>31 703 398,00</b>	<b>14 905 123,00</b>	<b>15 616 560,21</b>	<b>30 521 683,21</b>	<b>96,27</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	8 515,00	8 514,43	0,00	8 514,43	99,99	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	6 700,00	68 879,59	0,00	68 879,59	1 028,05	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	6 170 109,00	3 319 088,00	0,00	3 319 088,00	53,79	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>37 888 722,00</b>	<b>18 301 605,02</b>	<b>15 616 560,21</b>	<b>33 918 165,23</b>	<b>89,52</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 062 415,65	4 053 832,65	0,00	4 053 832,65	99,79	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 062 415,65</b>	<b>4 053 832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 832,65</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>41 951 137,65</b>	<b>22 355 437,67</b>	<b>15 616 560,21</b>	<b>37 971 997,88</b>	<b>90,51</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>33 207 335,94</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>75 158 473,59</b>	<b>22 355 437,67</b>	<b>15 616 560,21</b>	<b>37 971 997,88</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	370 067,00	45 530,00	12,30	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 436 894,63	1 996 510,69	81,93	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	32 268 742,70	15 306 481,77	47,43	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>35 075 704,33</b>	<b>17 348 522,46</b>	<b>49,46</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	597,21	597,21	100,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 807 080,00	5 806 675,22	99,99	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	405 841,69			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 213 518,90</b>	<b>5 807 272,43</b>	<b>93,46</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>41 289 223,23</b>	<b>23 155 794,89</b>	<b>56,08</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 062 415,65	4 053 832,65	99,79	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	9 392,16	9 007,57	95,91	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>4 071 807,81</b>	<b>4 062 840,22</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>45 361 031,04</b>	<b>27 218 635,11</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>5 328 928,15</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>50 689 959,19</b>	<b>27 218 635,11</b>		<b>0,00</b>

(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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	703 119,00	630 910,54	89,73	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 043 096,00	46 427,79	0,77	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	3 145 691,23	756 083,22	24,04	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 106 232,15	6 800 950,66	67,29	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	5 000,00	3 888,94	77,78	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>20 003 138,38</b>	<b>8 238 261,15</b>	<b>41,18</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	18 046 006,31			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	12 631 422,34	11 952 557,13	94,63	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	9 392,16	9 007,57	95,91	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>30 686 820,81</b>	<b>11 961 564,70</b>	<b>38,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>50 689 959,19</b>	<b>20 199 825,85</b>	<b>39,85</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>50 689 959,19</b>	<b>20 199 825,85</b>		<b>0,00</b>

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	704 613,22	318 162,78	386 450,44	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	80 113,33	5 112,24	75 001,09	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	15 446,42	783,60	14 662,82	0,00
6066	Carburants	0,00	296 664,08	142 531,21	154 132,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	234 025,06	32 676,91	201 348,15	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	10 502,42	0,00	10 502,42	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	30 912,24	18 000,00	12 912,24	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	10 539,75	4 761,75	5 778,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	1 693 853,29	223 511,70	1 470 341,59	0,00
61528	Autres	0,00	7 063,67	0,00	7 063,67	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	58 250,24	3 275,40	54 974,84	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	176 062,71	40 587,83	135 474,88	0,00
6156	Maintenance	0,00	98 396,58	31 415,88	66 980,70	0,00
6161	Multirisques	0,00	37 949,37	0,00	37 949,37	0,00
6168	Autres	0,00	64 824,96	0,00	64 824,96	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	76 095,64	0,00	76 095,64	0,00
618	Divers	0,00	118 022,97	21 865,90	96 157,07	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	3 478,04	2 380,00	1 098,04	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 931,40	0,00	1 931,40	0,00
6238	Divers	0,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 690,73	0,00	3 690,73	0,00
6256	Missions	0,00	15 513,54	0,00	15 513,54	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	69 609,09	9 000,00	60 609,09	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)
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 515,04	0,00	2 515,04	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 157,96	485,79	2 672,17	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 517 257,65	0,00	1 517 257,65	0,00
6288	Autres	0,00	8 159 546,15	1 259 366,27	6 900 179,88	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	409,28	0,00	409,28	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	12 658 362,00	13 511 825,63	2 117 610,26	11 394 215,37	1 264 146,63
6331	Versement mobilité	0,00	57 611,40	0,00	57 611,40	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	14 403,27	0,00	14 403,27	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	29 950,74	0,00	29 950,74	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	3 808 345,07	0,00	3 808 345,07	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	533 351,00	0,00	533 351,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	752 862,38	0,00	752 862,38	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	28 286,18	0,00	28 286,18	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	569,19	0,00	569,19	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	24 921,44	0,00	24 921,44	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	11 620,08	0,00	11 620,08	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 659,40	0,00	3 659,40	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 636 967,00	5 276 580,15	0,00	5 276 580,15	360 386,85
7096	Rabais - remises - ristournes accordés sur prestations de services	0,00	90 022,54	4 078,63	85 943,91	0,00
7098	Rabais - remises - ristournes accordés sur produits des activités annexes	0,00	4 880 750,60	1 837 040,38	3 043 710,22	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 014	Atténuations de produits	3 386 000,00	4 970 773,14	1 841 119,01	3 129 654,13	256 345,87
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	557,93	0,00	557,93	0,00
6518	Autres	0,00	14 674,47	0,00	14 674,47	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	600 613,90	236,40	600 377,50	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	168 699,07	147,20	168 551,87	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	30 647,83	0,00	30 647,83	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	867 055,97	815 193,20	383,60	814 809,60	52 246,37
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>22 548 384,97</b>	<b>24 574 372,12</b>	<b>3 959 112,87</b>	<b>20 615 259,25</b>	<b>1 933 125,72</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 152 165,99	0,00	1 152 165,99	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	227 819,82	286 501,50	-58 681,68	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	1 659,54	1 445,76	213,78	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 251 700,00	1 381 645,35	287 947,26	1 093 698,09	158 001,91
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	379 805,99	2 000,09	377 805,90	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	39 619,00	0,00	39 619,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	323 023,89	0,00	323 023,89	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 438 000,00	752 448,88	2 000,09	750 448,79	687 551,21
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	680 912,00	680 912,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	680 912,00	680 912,00	680 912,00	0,00	680 912,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>26 018 996,97</b>	<b>27 389 378,35</b>	<b>4 929 972,22</b>	<b>22 459 406,13</b>	<b>3 559 590,84</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	18 046 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	11 948 454,79	0,00	11 948 454,79	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	12 631 422,34	11 952 557,13	0,00	11 952 557,13	678 865,21
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>30 677 428,65</b>	<b>11 952 557,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 952 557,13</b>	<b>18 724 871,52</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>56 696 425,62</b>	<b>39 341 935,48</b>	<b>4 929 972,22</b>	<b>34 411 963,26</b>	<b>22 284 462,36</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>56 696 425,62</b>	<b>39 341 935,48</b>	<b>4 929 972,22</b>	<b>34 411 963,26</b>	<b>22 284 462,36</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	192,44	0,00	192,44	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	42,17	0,00	42,17	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	234,61	0,00	234,61	-234,61
704	Travaux	0,00	203 976,88	0,00	203 976,88	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	40 391 199,58	17 563 509,38	22 827 690,20	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	129 549,70	100,00	129 449,70	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	4 089 480,25	38 562,88	4 050 917,37	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	7 111 597,77	4 067 887,55	3 043 710,22	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	31 122 858,00	51 925 804,18	21 670 059,81	30 255 744,37	867 113,63
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	360,18	0,00	360,18	0,00
7581	FCTVA	0,00	265 344,05	0,00	265 344,05	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	280 540,00	265 704,23	0,00	265 704,23	14 835,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>31 703 398,00</b>	<b>52 491 743,02</b>	<b>21 970 059,81</b>	<b>30 521 683,21</b>	<b>1 181 714,79</b>
7688	Autres	0,00	9 794,66	1 280,23	8 514,43	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	8 515,00	9 794,66	1 280,23	8 514,43	0,57
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 516,00	0,00	5 516,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	29 917,48	0,00	29 917,48	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	33 446,11	0,00	33 446,11	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	6 700,00	68 879,59	0,00	68 879,59	-62 179,59

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	3 319 088,00	0,00	3 319 088,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 170 109,00	3 319 088,00	0,00	3 319 088,00	2 851 021,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>37 888 722,00</b>	<b>55 889 505,27</b>	<b>21 971 340,04</b>	<b>33 918 165,23</b>	<b>3 970 556,77</b>
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	4 051 440,00	0,00	4 051 440,00	0,00
7811	<i>Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	2 392,65	0,00	2 392,65	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 062 415,65	4 053 832,65	0,00	4 053 832,65	8 583,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 062 415,65</b>	<b>4 053 832,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 053 832,65</b>	<b>8 583,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>41 951 137,65</b>	<b>59 943 337,92</b>	<b>21 971 340,04</b>	<b>37 971 997,88</b>	<b>3 979 139,77</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>33 207 335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>75 158 473,59</b>	<b>59 943 337,92</b>	<b>21 971 340,04</b>	<b>37 971 997,88</b>	<b>37 186 475,71</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	33 830,00	0,00	33 830,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	370 067,00	45 530,00	0,00	45 530,00	324 537,00
2111	Terrains nus	0,00	113 882,49	0,00	113 882,49	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 150 586,34	0,00	1 150 586,34	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	258 307,95	0,00	258 307,95	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	363 561,10	0,00	363 561,10	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	103 233,49	0,00	103 233,49	0,00
2188	Autres	0,00	6 939,32	0,00	6 939,32	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 436 894,63	1 996 510,69	0,00	1 996 510,69	440 383,94
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 713 444,03	0,00	1 713 444,03	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	10 798 419,80	10 108,80	10 788 311,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	2 909 905,17	105 178,43	2 804 726,74	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	32 268 742,70	15 421 769,00	115 287,23	15 306 481,77	16 962 260,93
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>35 075 704,33</b>	<b>17 463 809,69</b>	<b>115 287,23</b>	<b>17 348 522,46</b>	<b>17 727 181,87</b>
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	597,21	0,00	597,21	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	597,21	597,21	0,00	597,21	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	4 885 596,47	0,00	4 885 596,47	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	44 384,48	0,00	44 384,48	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	876 694,27	0,00	876 694,27	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 807 080,00	5 806 675,22	0,00	5 806 675,22	404,78

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 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	405 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>6 213 518,90</b>	<b>5 807 272,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 807 272,43</b>	<b>406 246,47</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>41 289 223,23</b>	<b>23 271 082,12</b>	<b>115 287,23</b>	<b>23 155 794,89</b>	<b>18 133 428,34</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	3 130 646,00	0,00	3 130 646,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	553 319,00	0,00	553 319,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	22 549,00	0,00	22 549,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	41 398,00	0,00	41 398,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	303 192,00	0,00	303 192,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	2 392,46	0,00	2 392,46	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 062 415,65	4 053 832,65	0,00	4 053 832,65	8 583,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	9 007,57	0,00	9 007,57	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	9 392,16	9 007,57	0,00	9 007,57	384,59
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>4 071 807,81</b>	<b>4 062 840,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 062 840,22</b>	<b>8 967,59</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		45 361 031,04	27 333 922,34	115 287,23	27 218 635,11	18 142 395,93
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 328 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		50 689 959,19	27 333 922,34	115 287,23	27 218 635,11	23 471 324,08

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	240 962,00	0,00	240 962,00	0,00
13118	Autres	0,00	389 948,54	0,00	389 948,54	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	703 119,00	630 910,54	0,00	630 910,54	72 208,46
1641	Emprunts en euros	0,00	13 864,18	2 099,60	11 764,58	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	34 663,21	0,00	34 663,21	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 043 096,00	48 527,39	2 099,60	46 427,79	5 996 668,21
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	756 083,22	0,00	756 083,22	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 145 691,23	756 083,22	0,00	756 083,22	2 389 608,01
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	1 472 022,51	0,00	1 472 022,51	0,00
1068	Autres réserves	0,00	5 328 928,15	0,00	5 328 928,15	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 106 232,15	6 800 950,66	0,00	6 800 950,66	3 305 281,49
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	3 888,94	0,00	3 888,94	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 000,00	3 888,94	0,00	3 888,94	1 111,06
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>20 003 138,38</b>	<b>8 240 360,75</b>	<b>2 099,60</b>	<b>8 238 261,15</b>	<b>11 764 877,23</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	18 046 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2801	Amortissements frais d'établissement	0,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	63 124,48	0,00	63 124,48	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	46 376,15	0,00	46 376,15	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	350,86	0,00	350,86	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	2 985 071,80	0,00	2 985 071,80	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	190 164,56	0,00	190 164,56	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	147 010,00	0,00	147 010,00	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00
28148	Amortissements autres constructions	0,00	35 357,00	0,00	35 357,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 443 433,59	0,00	1 443 433,59	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	197 025,27	0,00	197 025,27	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	4 790 065,67	0,00	4 790 065,67	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	5 761,00	0,00	5 761,00	0,00
28173	Constructions	0,00	304 284,00	0,00	304 284,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 204 107,86	0,00	1 204 107,86	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	444 247,76	0,00	444 247,76	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	66 399,53	0,00	66 399,53	0,00
28184	Mobilier	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 963,26	0,00	2 963,26	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 631 422,34	11 952 557,13	0,00	11 952 557,13	678 865,21
2313	Constructions	0,00	7 080,76	0,00	7 080,76	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 926,81	0,00	1 926,81	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	9 392,16	9 007,57	0,00	9 007,57	384,59
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>30 686 820,81</b>	<b>11 961 564,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 961 564,70</b>	<b>18 725 256,11</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>50 689 959,19</b>	<b>20 201 925,45</b>	<b>2 099,60</b>	<b>20 199 825,85</b>	<b>30 490 133,34</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>50 689 959,19</b>	<b>20 201 925,45</b>	<b>2 099,60</b>	<b>20 199 825,85</b>	<b>30 490 133,34</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	575 746,76	525 461,23	50 285,53	53 242,53
Frais d'études, de R et D	556 514,54	87 141,93	469 372,61	498 667,09
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	723 623,24	629 856,80	93 766,44	128 442,59
Autres immobilisations incorporelles	262 365,78	223 834,30	38 531,48	39 770,48
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	9 050 888,95	44 962,20	9 005 926,75	8 867 396,81
Constructions	192 546 132,61	33 814 135,31	158 731 997,30	150 236 659,16
Constructions sur sol d'autrui	1 135 737,80	453 888,84	681 848,96	728 055,96
Installations, matériels et outillage techniques	171 422 063,05	68 202 188,82	103 219 874,23	98 672 155,13
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	7 886 730,64	6 030 700,46	1 856 030,18	1 898 867,70
Immobilisations corporelles en cours	26 060 927,18	0,00	26 060 927,18	32 485 924,46
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	409 158,41	208 690,81	200 467,60	206 228,60
Constructions	18 582 208,45	13 485 656,02	5 096 552,43	5 400 836,43
Constructions sur sol d'autrui	32 400,00	21 261,35	11 138,65	12 189,65
Installations, matériels et outillage techniques	100 494 433,65	66 583 226,40	33 911 207,25	35 115 314,92
Autres immobilisations corporelles	1 128 632,86	1 055 822,11	72 810,75	74 266,75
Immobilisations en cours	112 554,26	0,00	112 554,26	112 554,26

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	350,63	0,00	350,63	350,63
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	234 459,51	0,00	234 459,51	229 340,88
<b>TOTAL I</b>	<b>531 214 928,32</b>	<b>191 366 826,58</b>	<b>339 848 101,74</b>	<b>334 760 264,03</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	17 659 393,17	3 383 555,40	14 275 837,77	9 309 356,14
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	344 515,96	0,00	344 515,96	340 255,50
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	817 100,16	0,00	817 100,16	5 161 506,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	18 676 632,75	0,00	18 676 632,75	24 386 252,30
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	846 425,30	0,00	846 425,30	11 305,39
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 305,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305,24</b>	<b>75,81</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>38 345 372,58</b>	<b>3 383 555,40</b>	<b>34 961 817,18</b>	<b>39 208 751,14</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>569 560 300,90</b>	<b>194 750 381,98</b>	<b>374 809 918,92</b>	<b>373 969 015,17</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	6 215 027,40	5 823 720,49
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	41 873 923,34	41 873 923,34
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	85 122 836,21	79 793 908,06
Report à nouveau (1)	33 207 335,94	36 547 370,08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 560 034,62	1 988 894,01
Subventions d'investissement	111 580 980,32	114 953 770,80
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	54 171 218,94	52 699 793,64
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>335 731 356,77</b>	<b>333 681 380,42</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	22 704 042,38	27 635 871,22
Emprunts et dettes financières divers	6 060 155,56	6 936 849,83
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	3 661 034,83	1 612 793,43
Dettes fiscales et sociales	158 453,67	1 331 758,86
Autres	27 932,23	1 874 168,16
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	5 274 122,80	39 721,47
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	11 895,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	221 614,68	80 103,67
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>38 119 251,15</b>	<b>39 511 266,64</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	959 311,00	776 368,11
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>959 311,00</b>	<b>776 368,11</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>374 809 918,92</b>	<b>373 969 015,17</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	26 922 113,36	28 125 338,12
<i>Divers</i>	203 976,88	557 682,36
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	654 038,67
Reprises sur dépréciations et provisions	3 321 480,65	1 103 359,81
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	265 704,23	181 978,36
<b>TOTAL I</b>	<b>30 713 275,12</b>	<b>30 622 397,32</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11 391 519,85	11 746 125,16
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	101 965,41	89 931,32
<i>Autres</i>	2 503,08	6 204,30
Salaires et traitements	3 822 962,30	3 482 877,38
Charges sociales	1 351 610,27	1 203 515,05
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	11 948 454,79	11 992 275,27
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	954 983,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	814 809,60	941 236,24
<b>TOTAL II</b>	<b>29 433 825,30</b>	<b>30 417 147,72</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 279 449,82</b>	<b>205 249,60</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	8 514,43	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
<b>TOTAL III</b>	<b>8 514,43</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	1 093 698,09	1 203 083,74
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 093 698,09</b>	<b>1 203 083,74</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 085 183,66</b>	<b>-1 203 083,74</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>194 266,16</b>	<b>-997 834,14</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	5 516,00	206 562,36
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	29 917,48	1 312 447,23
<i>Autres opérations</i>	4 084 886,11	4 020 099,32

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>4 120 319,59</b>	<b>5 539 108,91</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>49 619,00</i>	<i>18 378,18</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>377 805,90</i>	<i>1 491 279,93</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>4 102,34</i>	<i>366 124,55</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>323 023,89</i>	<i>676 598,10</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>754 551,13</b>	<b>2 552 380,76</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>3 365 768,46</b>	<b>2 986 728,15</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>34 842 109,14</b>	<b>36 161 506,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>31 282 074,52</b>	<b>34 172 612,22</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 560 034,62</b>	<b>1 988 894,01</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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	5 823 720,49	375 032,10	766 339,01	0,00	0,00	375 032,10	6 590 059,50	0,00	6 215 027,40
10222	FCTVA	0,00	50 404 479,17	0,00	0,00	597,21	1 472 022,51	597,21	51 876 501,68	0,00	51 875 904,47
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	2 295 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 654,04	0,00	2 295 654,04
102291	Reprise sur FCTVA	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,57	0,00	339,57	0,00
	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>339,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,57</b>	<b>0,00</b>	<b>339,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>339,57</b>	<b>52 700 133,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597,21</b>	<b>1 472 022,51</b>	<b>936,78</b>	<b>54 172 155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54 171 218,94</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	41 873 923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 873 923,34	0,00	41 873 923,34
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>339,57</b>	<b>100 397 777,04</b>	<b>375 032,10</b>	<b>766 339,01</b>	<b>597,21</b>	<b>1 472 022,51</b>	<b>375 968,88</b>	<b>102 636 138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>102 260 169,68</b>
1064	Rés règlementées	0,00	20 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936,45	0,00	20 936,45
1068	Autres réserves	0,00	79 772 971,61	0,00	0,00	0,00	5 328 928,15	0,00	85 101 899,76	0,00	85 101 899,76
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>79 793 908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 928,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85 122 836,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85 122 836,21</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>339,57</b>	<b>180 191 685,10</b>	<b>375 032,10</b>	<b>766 339,01</b>	<b>597,21</b>	<b>6 800 950,66</b>	<b>375 968,88</b>	<b>187 758 974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>187 383 005,89</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	36 547 370,08	5 328 928,15	1 988 894,01	0,00	0,00	5 328 928,15	38 536 264,09	0,00	33 207 335,94
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>36 547 370,08</b>	<b>5 328 928,15</b>	<b>1 988 894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328 928,15</b>	<b>38 536 264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>33 207 335,94</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 988 894,01	1 988 894,01	0,00	0,00	0,00	1 988 894,01	1 988 894,01	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 894,01</b>	<b>1 988 894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 894,01</b>	<b>1 988 894,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	97 634 200,70	0,00	0,00	0,00	240 962,00	0,00	97 875 162,70	0,00	97 875 162,70
13118	Autres	0,00	2 396 226,54	0,00	0,00	0,00	389 948,54	0,00	2 786 175,08	0,00	2 786 175,08
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>100 030 427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 910,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100 661 337,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100 661 337,78</b>
1313	Dépt	0,00	30 999 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999 330,98	0,00	30 999 330,98
1314	Cnes	0,00	9 660 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 485,17	0,00	9 660 485,17
1315	Grp coll	0,00	2 624 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 128,31	0,00	2 624 128,31
1316	Autres EPL	0,00	45 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,83	0,00	45 000,83

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
1318	Autres	0,00	12 152 304,23	0,00	218 863,94	0,00	0,00	0,00	12 371 168,17	0,00	12 371 168,17
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>155 511 676,76</b>	<b>0,00</b>	<b>218 863,94</b>	<b>0,00</b>	<b>630 910,54</b>	<b>0,00</b>	<b>156 361 451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>156 361 451,24</b>
139111	Agence de l'eau	30 595 352,93	0,00	0,00	0,00	3 130 646,00	0,00	33 725 998,93	0,00	33 725 998,93	0,00
139118	Autres	559 734,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 734,43	0,00	559 734,43	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>31 155 087,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 285 733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34 285 733,36</b>	<b>0,00</b>
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 539 022,80	0,00	0,00	0,00	553 319,00	0,00	6 092 341,80	0,00	6 092 341,80	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	205 404,98	0,00	0,00	0,00	22 549,00	0,00	227 953,98	0,00	227 953,98	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	586 752,62	0,00	0,00	0,00	41 398,00	0,00	628 150,62	0,00	628 150,62	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	5 053,72	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	5 389,72	0,00	5 389,72	0,00
13918	Subv équipt transf autres	3 066 584,48	0,00	171 124,96	0,00	303 192,00	0,00	3 540 901,44	0,00	3 540 901,44	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>40 557 905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>171 124,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 780 470,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44 780 470,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>40 557 905,96</b>	<b>0,00</b>	<b>171 124,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 780 470,92</b>	<b>0,00</b>	<b>44 780 470,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>40 557 905,96</b>	<b>155 511 676,76</b>	<b>171 124,96</b>	<b>218 863,94</b>	<b>4 051 440,00</b>	<b>630 910,54</b>	<b>44 780 470,92</b>	<b>156 361 451,24</b>	<b>0,00</b>	<b>111 580 980,32</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	27 339 648,45	0,00	10 406,00	4 887 696,07	13 864,18	4 887 696,07	27 363 918,63	0,00	22 476 222,56
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	9 721,27	0,00	0,00	44 384,48	34 663,21	44 384,48	44 384,48	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 1644</b>	<b>0,00</b>	<b>9 721,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 384,48</b>	<b>34 663,21</b>	<b>44 384,48</b>	<b>44 384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>27 349 369,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10 406,00</b>	<b>4 932 080,55</b>	<b>48 527,39</b>	<b>4 932 080,55</b>	<b>27 408 303,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22 476 222,56</b>
165	Dép et caution reçus	0,00	2 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,08	0,00	2 744,08
1681	Autres emprunts	0,00	6 934 105,75	0,00	0,00	876 694,27	0,00	876 694,27	6 934 105,75	0,00	6 057 411,48
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	286 501,50	286 501,50	227 819,82	0,00	0,00	286 501,50	514 321,32	0,00	227 819,82
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>286 501,50</b>	<b>286 501,50</b>	<b>227 819,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 501,50</b>	<b>514 321,32</b>	<b>0,00</b>	<b>227 819,82</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220 607,25</b>	<b>286 501,50</b>	<b>227 819,82</b>	<b>876 694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 163 195,77</b>	<b>7 448 427,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6 285 231,30</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>34 572 721,05</b>	<b>286 501,50</b>	<b>238 225,82</b>	<b>5 808 774,82</b>	<b>48 527,39</b>	<b>6 095 276,32</b>	<b>34 859 474,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28 764 197,94</b>

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
	<b>Total classe 1</b>	<b>40 558 245,53</b>	<b>408 812 347,00</b>	<b>8 150 480,72</b>	<b>3 212 322,78</b>	<b>9 860 812,03</b>	<b>7 480 388,59</b>	<b>58 569 538,28</b>	<b>419 505 058,37</b>	<b>44 780 810,49</b>	<b>405 716 330,58</b>
201	Frais d'établissement	575 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 746,76	0,00	575 746,76	0,00
2031	Frais d'études	654 675,68	0,00	0,00	131 991,14	33 830,00	0,00	688 505,68	131 991,14	556 514,54	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>654 675,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 991,14</b>	<b>33 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 505,68</b>	<b>131 991,14</b>	<b>556 514,54</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	711 923,24	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	723 623,24	0,00	723 623,24	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>711 923,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 623,24</b>	<b>0,00</b>	<b>723 623,24</b>	<b>0,00</b>
2087	Immobilisations incorporelles rec MaD	196 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 823,97	0,00	196 823,97	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	65 541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 541,81	0,00	65 541,81	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>262 365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 365,78</b>	<b>0,00</b>	<b>262 365,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>2 204 711,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 991,14</b>	<b>45 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 241,46</b>	<b>131 991,14</b>	<b>2 118 250,32</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	8 864 593,59	0,00	2 947,33	0,00	113 882,49	0,00	8 981 423,41	0,00	8 981 423,41	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>8 864 593,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947,33</b>	<b>0,00</b>	<b>113 882,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 981 423,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8 981 423,41</b>	<b>0,00</b>
2121	Terrains nus	312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,81	0,00	312,81	0,00
2125	Terrains bâtis	42 291,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 291,19	0,00	42 291,19	0,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	26 861,54	0,00	0,00	0,00	26 861,54	0,00	26 861,54	0,00
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>42 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 861,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 465,54</b>	<b>0,00</b>	<b>69 465,54</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	161 943 954,95	0,00	11 327 685,72	0,00	0,00	0,00	173 271 640,67	0,00	173 271 640,67	0,00
21315	Batiments administratifs	224 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 213,10	0,00	224 213,10	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>162 168 168,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 327 685,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 495 853,77</b>	<b>0,00</b>	<b>173 495 853,77</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	9 525 147,86	0,00	119 474,20	0,00	0,00	0,00	9 644 622,06	0,00	9 644 622,06	0,00
21355	Batiments administratifs	137 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 297,82	0,00	137 297,82	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>9 662 445,68</b>	<b>0,00</b>	<b>119 474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 781 919,88</b>	<b>0,00</b>	<b>9 781 919,88</b>	<b>0,00</b>
2138	Autres constructions	8 755 753,78	0,00	512 605,18	0,00	0,00	0,00	9 268 358,96	0,00	9 268 358,96	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
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>180 586 367,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 959 765,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 546 132,61</b>	<b>0,00</b>	<b>192 546 132,61</b>	<b>0,00</b>
21451	Batiments exploitation	311 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 127,83	0,00	311 127,83	0,00
	<b>Sous Total compte 2145</b>	<b>311 127,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 127,83</b>	<b>0,00</b>	<b>311 127,83</b>	<b>0,00</b>
2148	Autres constructions	824 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 609,97	0,00	824 609,97	0,00
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>1 135 737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 737,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 737,80</b>	<b>0,00</b>
2151	Instal complexes spécial	114 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,15	0,00	114 450,15	0,00
21532	Réseaux assainissement	84 653 105,26	0,00	6 184 977,49	0,00	1 150 586,34	0,00	91 988 669,09	0,00	91 988 669,09	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>84 653 105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 184 977,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 586,34</b>	<b>0,00</b>	<b>91 988 669,09</b>	<b>0,00</b>	<b>91 988 669,09</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	4 752 112,04	0,00	0,00	0,00	258 307,95	0,00	5 010 419,99	0,00	5 010 419,99	0,00
2155	Outillage industriel	72 082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 082,73	0,00	72 082,73	0,00
21562	Service d'assainisSEment	70 840 113,60	0,00	3 334 250,85	0,00	0,00	0,00	74 174 364,45	0,00	74 174 364,45	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>70 840 113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 334 250,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 174 364,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74 174 364,45</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet amégat mat outil indust	9 276,64	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	62 076,64	0,00	62 076,64	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>160 441 140,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 572 028,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 894,29</b>	<b>0,00</b>	<b>171 422 063,05</b>	<b>0,00</b>	<b>171 422 063,05</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	142 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 644,85	0,00	142 644,85	0,00
21715	Terrains bâtis	13 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794,81	0,00	13 794,81	0,00
21718	Autres terrains	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>156 463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>156 463,51</b>	<b>0,00</b>
21725	Terrains bâtis	152 435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 435,66	0,00	152 435,66	0,00
21728	Autres terrains	100 259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 259,24	0,00	100 259,24	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>252 694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 694,90</b>	<b>0,00</b>	<b>252 694,90</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	4 038 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 677,10	0,00	4 038 677,10	0,00
217315	Batiments administratifs	14 300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,41	0,00	14 300,41	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>4 052 977,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 052 977,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4 052 977,51</b>	<b>0,00</b>
217351	Batiments exploitation	8 434 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 611,89	0,00	8 434 611,89	0,00
217355	Batiments administratifs	28 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 413,78	0,00	28 413,78	0,00
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>8 463 025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 463 025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8 463 025,67</b>	<b>0,00</b>
21738	Autres constructions	6 066 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 205,27	0,00	6 066 205,27	0,00
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>18 582 208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 582 208,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18 582 208,45</b>	<b>0,00</b>
217411	Batiments exploitation	4 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043,59	0,00	4 043,59	0,00
	<b>Sous Total compte 21741</b>	<b>4 043,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4 043,59</b>	<b>0,00</b>
217455	Batiments administratifs	2 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,47	0,00	2 442,47	0,00
	<b>Sous Total compte 21745</b>	<b>2 442,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2 442,47</b>	<b>0,00</b>
21748	Autres constructions	25 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 913,94	0,00	25 913,94	0,00
	<b>Sous Total compte 2174</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>0,00</b>
21751	Instal complexes spécial	8 859 954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859 954,11	0,00	8 859 954,11	0,00
217532	Réseaux assainissement	87 972 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 972 581,50	0,00	87 972 581,50	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>87 972 581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 972 581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>87 972 581,50</b>	<b>0,00</b>
21754	Mat indust	593 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 861,61	0,00	593 861,61	0,00
21755	Outillage industriel	35 035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 035,75	0,00	35 035,75	0,00
217561	Serv distribution eau	168 558,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 558,13	0,00	168 558,13	0,00
217562	Service d'assainissement	150 042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 042,55	0,00	150 042,55	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>318 600,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 600,68</b>	<b>0,00</b>	<b>318 600,68</b>	<b>0,00</b>
21757	Agencet amégat mat outil indust	2 714 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 400,00	0,00	2 714 400,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>100 494 433,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 494 433,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100 494 433,65</b>	<b>0,00</b>
21782	Mat de transport	670 485,42	0,00	0,00	212 267,09	0,00	0,00	670 485,42	212 267,09	458 218,33	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
21783	Mat bureau mat informatique	475 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 992,95	0,00	475 992,95	0,00
21784	Mobilier	75 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 272,26	0,00	75 272,26	0,00
21788	Autres	117 693,32	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	119 149,32	0,00	119 149,32	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>1 339 443,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>212 267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 899,95</b>	<b>212 267,09</b>	<b>1 128 632,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>120 857 644,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>212 267,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 859 100,46</b>	<b>212 267,09</b>	<b>120 646 833,37</b>	<b>0,00</b>
2181	Instal gales agencet amngts divers	22 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 416,22	0,00	22 416,22	0,00
2182	Mat de transport	5 947 318,75	0,00	0,00	28 464,95	363 561,10	4 102,34	6 310 879,85	32 567,29	6 278 312,56	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 246 773,46	0,00	0,00	0,00	103 233,49	0,00	1 350 006,95	0,00	1 350 006,95	0,00
2184	Mobilier	109 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 908,22	0,00	109 908,22	0,00
2188	Autres	119 147,37	0,00	0,00	0,00	6 939,32	0,00	126 086,69	0,00	126 086,69	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 445 564,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 464,95</b>	<b>473 733,91</b>	<b>4 102,34</b>	<b>7 919 297,93</b>	<b>32 567,29</b>	<b>7 886 730,64</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>479 373 651,80</b>	<b>0,00</b>	<b>21 563 058,31</b>	<b>240 732,04</b>	<b>1 996 510,69</b>	<b>4 102,34</b>	<b>502 933 220,80</b>	<b>244 834,38</b>	<b>502 688 386,42</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	15 492 531,93	0,00	0,00	11 447 159,92	1 713 444,03	7 080,76	17 205 975,96	11 454 240,68	5 751 735,28	0,00
2315	Instal mat outil techn	16 993 392,53	0,00	0,00	9 519 228,34	10 798 419,80	12 035,61	27 791 812,33	9 531 263,95	18 260 548,38	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	112 554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 554,26	0,00	112 554,26	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>32 598 478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 966 388,26</b>	<b>12 511 863,83</b>	<b>19 116,37</b>	<b>45 110 342,55</b>	<b>20 985 504,63</b>	<b>24 124 837,92</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 905,17	861 261,65	2 909 905,17	861 261,65	2 048 643,52	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>32 598 478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 966 388,26</b>	<b>15 421 769,00</b>	<b>880 378,02</b>	<b>48 020 247,72</b>	<b>21 846 766,28</b>	<b>26 173 481,44</b>	<b>0,00</b>
272	Titres immob : droit de créance	350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,63	0,00	350,63	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	0,00	32,93	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	229 307,95	0,00	0,00	0,00	9 007,57	3 888,94	238 315,52	3 888,94	234 426,58	0,00
	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>229 307,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 007,57</b>	<b>3 888,94</b>	<b>238 315,52</b>	<b>3 888,94</b>	<b>234 426,58</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>229 691,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 007,57</b>	<b>3 888,94</b>	<b>238 699,08</b>	<b>3 888,94</b>	<b>234 810,14</b>	<b>0,00</b>
2801	Amort frais étab	0,00	522 504,23	0,00	0,00	0,00	2 957,00	0,00	525 461,23	0,00	525 461,23
28031	Amort frais études	0,00	156 008,59	131 991,14	0,00	0,00	63 124,48	131 991,14	219 133,07	0,00	87 141,93
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>156 008,59</b>	<b>131 991,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 124,48</b>	<b>131 991,14</b>	<b>219 133,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87 141,93</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	583 480,65	0,00	0,00	0,00	46 376,15	0,00	629 856,80	0,00	629 856,80
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	155 701,07	0,00	1 352,42	0,00	1 239,00	0,00	158 292,49	0,00	158 292,49
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	66 894,23	1 352,42	0,00	0,00	0,00	1 352,42	66 894,23	0,00	65 541,81
	<b>Sous Total compte 2808</b>	<b>0,00</b>	<b>222 595,30</b>	<b>1 352,42</b>	<b>1 352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 352,42</b>	<b>225 186,72</b>	<b>0,00</b>	<b>223 834,30</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484 588,77</b>	<b>133 343,56</b>	<b>1 352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>113 696,63</b>	<b>133 343,56</b>	<b>1 599 637,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 294,26</b>
28125	Amort terrains bâtis	0,00	34 876,98	0,00	0,00	0,00	350,86	0,00	35 227,84	0,00	35 227,84
28128	Autres terrains	0,00	4 923,80	0,00	3 581,56	0,00	1 229,00	0,00	9 734,36	0,00	9 734,36
	<b>Sous Total compte 2812</b>	<b>0,00</b>	<b>39 800,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579,86</b>	<b>0,00</b>	<b>44 962,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44 962,20</b>
28131	Bâtiments	0,00	24 172 017,56	0,00	0,00	0,00	2 985 071,80	0,00	27 157 089,36	0,00	27 157 089,36
28135	Igaac constructions	0,00	1 503 450,77	0,00	0,00	0,00	190 164,56	0,00	1 693 615,33	0,00	1 693 615,33
28138	Amort autres constructions	0,00	4 674 240,02	0,00	142 180,60	0,00	147 010,00	0,00	4 963 430,62	0,00	4 963 430,62
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>30 349 708,35</b>	<b>0,00</b>	<b>142 180,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 322 246,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33 814 135,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33 814 135,31</b>
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	103 951,26	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	114 801,26	0,00	114 801,26
28148	Amort autres constructions	0,00	303 730,58	0,00	0,00	0,00	35 357,00	0,00	339 087,58	0,00	339 087,58
	<b>Sous Total compte 2814</b>	<b>0,00</b>	<b>407 681,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 888,84</b>	<b>0,00</b>	<b>453 888,84</b>
28151	Instal complexes spécial	0,00	114 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,15	0,00	114 450,15
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17 891 209,95	233 807,21	233 807,21	0,00	1 443 433,59	233 807,21	19 568 450,75	0,00	19 334 643,54
28154	Mat indust	0,00	3 455 270,70	0,00	0,00	0,00	197 025,27	0,00	3 652 295,97	0,00	3 652 295,97

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28155	Outillage industriel	0,00	71 608,11	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	71 647,11	0,00	71 647,11
28156	Mat spécif exploit	0,00	40 216 609,74	20 853,00	20 853,00	0,00	4 790 065,67	20 853,00	45 027 528,41	0,00	45 006 675,41
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	19 836,64	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	22 476,64	0,00	22 476,64
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>61 768 985,29</b>	<b>254 660,21</b>	<b>254 660,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 433 203,53</b>	<b>254 660,21</b>	<b>68 456 849,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68 202 188,82</b>
28172	Agencat amégat terr	0,00	202 929,81	0,00	0,00	0,00	5 761,00	0,00	208 690,81	0,00	208 690,81
28173	Constructions	0,00	13 181 372,02	7 161,75	7 161,75	0,00	304 284,00	7 161,75	13 492 817,77	0,00	13 485 656,02
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	20 210,35	0,00	0,00	0,00	1 051,00	0,00	21 261,35	0,00	21 261,35
28175	Instal mat outil techn	0,00	65 379 118,73	0,00	0,00	0,19	1 204 107,86	0,19	66 583 226,59	0,00	66 583 226,40
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 265 177,20	212 267,09	1 456,00	0,00	1 456,00	212 267,09	1 268 089,20	0,00	1 055 822,11
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>80 048 808,11</b>	<b>219 428,84</b>	<b>8 617,75</b>	<b>0,19</b>	<b>1 516 659,86</b>	<b>219 429,03</b>	<b>81 574 085,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81 354 656,69</b>
28181	Instal gales agencat amngts divers	0,00	19 274,86	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	19 622,86	0,00	19 622,86
28182	Mat de transport	0,00	4 223 848,10	28 464,95	0,00	2 392,46	444 247,76	30 857,41	4 668 095,86	0,00	4 637 238,45
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	1 098 358,09	0,00	0,00	0,00	66 399,53	0,00	1 164 757,62	0,00	1 164 757,62
28184	Mobilier	0,00	102 199,49	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	103 102,49	0,00	103 102,49
28188	Amort autres	0,00	103 015,78	0,00	0,00	0,00	2 963,26	0,00	105 979,04	0,00	105 979,04
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>5 546 696,32</b>	<b>28 464,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392,46</b>	<b>514 861,55</b>	<b>30 857,41</b>	<b>6 061 557,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030 700,46</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>178 161 680,69</b>	<b>502 554,00</b>	<b>409 040,12</b>	<b>2 392,65</b>	<b>11 834 758,16</b>	<b>504 946,65</b>	<b>190 405 478,97</b>	<b>0,00</b>	<b>189 900 532,32</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>179 646 269,46</b>	<b>635 897,56</b>	<b>410 392,54</b>	<b>2 392,65</b>	<b>11 948 454,79</b>	<b>638 290,21</b>	<b>192 005 116,79</b>	<b>0,00</b>	<b>191 366 826,58</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>514 406 533,49</b>	<b>179 646 269,46</b>	<b>22 198 955,87</b>	<b>21 749 503,98</b>	<b>17 475 209,91</b>	<b>12 836 824,09</b>	<b>554 080 699,27</b>	<b>214 232 597,53</b>	<b>531 214 928,32</b>	<b>191 366 826,58</b>
4011	Fournisseurs	0,00	741 341,56	11 699 929,67	11 831 327,17	0,00	0,00	11 699 929,67	12 572 668,73	0,00	872 739,06
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	13 403,37	1 999,18	26 930,17	0,00	0,00	1 999,18	40 333,54	0,00	38 334,36
	<b>Sous Total compte 4017</b>	<b>0,00</b>	<b>13 403,37</b>	<b>1 999,18</b>	<b>26 930,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 999,18</b>	<b>40 333,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38 334,36</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>754 744,93</b>	<b>11 701 928,85</b>	<b>11 858 257,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 701 928,85</b>	<b>12 613 002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>911 073,42</b>

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
4041	Fournis immob	0,00	470,65	12 592 984,52	17 826 931,45	0,00	0,00	12 592 984,52	17 827 402,10	0,00	5 234 417,58
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	39 250,82	21 703,97	22 158,37	0,00	0,00	21 703,97	61 409,19	0,00	39 705,22
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>39 250,82</b>	<b>21 703,97</b>	<b>22 158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 703,97</b>	<b>61 409,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39 705,22</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>39 721,47</b>	<b>12 614 688,49</b>	<b>17 849 089,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 614 688,49</b>	<b>17 888 811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 274 122,80</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	858 048,50	858 048,50	2 749 961,41	0,00	0,00	858 048,50	3 608 009,91	0,00	2 749 961,41
40971	Fournis autres avoirs amiable	1 296,75	0,00	192,44	1 489,19	0,00	0,00	1 489,19	1 489,19	0,00	0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	0,00	0,00	1 050,72	1 050,72	0,00	0,00	1 050,72	1 050,72	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>1 296,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243,16</b>	<b>2 539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539,91</b>	<b>2 539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>1 296,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243,16</b>	<b>2 539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 539,91</b>	<b>2 539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>1 296,75</b>	<b>1 652 514,90</b>	<b>25 175 909,00</b>	<b>32 459 848,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 177 205,75</b>	<b>34 112 363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 935 157,63</b>
411	Clients	2 311 877,83	0,00	33 097 994,59	33 480 854,12	0,00	0,00	35 409 872,42	33 480 854,12	1 929 018,30	0,00
4161	Créances douteuses	128 957,30	0,00	4 758 889,98	4 730 308,62	0,00	0,00	4 887 847,28	4 730 308,62	157 538,66	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>128 957,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 758 889,98</b>	<b>4 730 308,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 847,28</b>	<b>4 730 308,62</b>	<b>157 538,66</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	13 571 164,41	0,00	15 572 836,21	13 571 164,41	0,00	0,00	29 144 000,62	13 571 164,41	15 572 836,21	0,00
4197	Clients - autres avoirs	0,00	33 049,15	3 112 967,22	3 107 850,30	0,00	0,00	3 112 967,22	3 140 899,45	0,00	27 932,23
4198	Rrraa et autres avoirs à établir	0,00	1 841 119,01	1 841 119,01	0,00	0,00	0,00	1 841 119,01	1 841 119,01	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 419</b>	<b>0,00</b>	<b>1 874 168,16</b>	<b>4 954 086,23</b>	<b>3 107 850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 086,23</b>	<b>4 982 018,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27 932,23</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>16 011 999,54</b>	<b>1 874 168,16</b>	<b>58 383 807,01</b>	<b>54 890 177,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 395 806,55</b>	<b>56 764 345,61</b>	<b>17 631 460,94</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	3 013 324,19	3 013 324,19	0,00	0,00	3 013 324,19	3 013 324,19	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 324,19</b>	<b>3 013 324,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 013 324,19</b>	<b>3 013 324,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	1 073 743,19	1 073 743,19	0,00	0,00	1 073 743,19	1 073 743,19	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 081 395,87	1 081 395,87	0,00	0,00	1 081 395,87	1 081 395,87	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 139,06</b>	<b>2 155 139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 139,06</b>	<b>2 155 139,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	651 038,00	0,00	299 999,45	951 037,45	0,00	0,00	951 037,45	951 037,45	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>651 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 999,45</b>	<b>951 037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 037,45</b>	<b>951 037,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	83 081,07	83 081,07	0,00	0,00	83 081,07	83 081,07	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 081,07</b>	<b>83 081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 081,07</b>	<b>83 081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	111 017,54	122 912,54	0,00	0,00	111 017,54	122 912,54	0,00	11 895,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	4 510 468,00	0,00	4 862 856,41	8 556 224,25	0,00	0,00	9 373 324,41	8 556 224,25	817 100,16	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>4 510 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 373,95</b>	<b>8 682 636,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487 841,95</b>	<b>8 682 636,79</b>	<b>805 205,16</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	71 195,00	802 076,00	730 881,00	0,00	0,00	802 076,00	802 076,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>71 195,00</b>	<b>802 076,00</b>	<b>730 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 076,00</b>	<b>802 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,29	0,00	363 265,19	96 486,33	0,00	0,00	363 265,48	96 486,33	266 779,15	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	400,00	48 107,75	47 707,75	0,00	0,00	48 107,75	48 107,75	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	129 459,00	116 983,00	0,00	0,00	129 459,00	116 983,00	12 476,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,29</b>	<b>400,00</b>	<b>540 831,94</b>	<b>261 177,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 832,23</b>	<b>261 577,08</b>	<b>279 255,15</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	1 129,41	0,00	1 490 855,33	830 811,70	0,00	0,00	1 491 984,74	830 811,70	661 173,04	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>1 129,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 855,33</b>	<b>830 811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 984,74</b>	<b>830 811,70</b>	<b>661 173,04</b>	<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	60 501,00	39 636,00	0,00	0,00	60 501,00	39 636,00	20 865,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	795,58	0,00	18,00	141,77	0,00	0,00	813,58	141,77	671,81	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>795,58</b>	<b>0,00</b>	<b>60 519,00</b>	<b>39 777,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 314,58</b>	<b>39 777,77</b>	<b>21 536,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 925,28</b>	<b>71 595,00</b>	<b>2 894 282,27</b>	<b>1 862 647,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 896 207,55</b>	<b>1 934 242,55</b>	<b>961 965,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	2 327,00	5 375,02	3 048,02	0,00	0,00	5 375,02	5 375,02	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	1 259 366,27	1 259 366,27	819 626,71	0,00	0,00	1 259 366,27	2 078 992,98	0,00	819 626,71
4487	Etat - produits à recevoir	338 562,88	0,00	43 724,00	338 562,88	0,00	0,00	382 286,88	338 562,88	43 724,00	0,00
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>338 562,88</b>	<b>1 259 366,27</b>	<b>1 303 090,27</b>	<b>1 158 189,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 653,15</b>	<b>2 417 555,86</b>	<b>0,00</b>	<b>775 902,71</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>5 501 994,16</b>	<b>1 333 288,27</b>	<b>9 563 202,03</b>	<b>12 740 640,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 065 196,19</b>	<b>14 073 928,74</b>	<b>991 267,45</b>	<b>0,00</b>
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	24 386 252,30	0,00	36 024 074,48	41 733 694,03	0,00	0,00	60 410 326,78	41 733 694,03	18 676 632,75	0,00
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>24 386 252,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36 024 074,48</b>	<b>41 733 694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 410 326,78</b>	<b>41 733 694,03</b>	<b>18 676 632,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>24 386 252,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36 024 074,48</b>	<b>41 733 694,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 410 326,78</b>	<b>41 733 694,03</b>	<b>18 676 632,75</b>	<b>0,00</b>
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	29 917,48	0,00	0,00	0,00	29 917,48	0,00	29 917,48	0,00
	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917,48</b>	<b>0,00</b>
466	Excéd de verSEMENT	0,00	11 499,81	145 863,11	146 627,28	0,00	0,00	145 863,11	158 127,09	0,00	12 263,98
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	67 158,10	3 137 532,98	3 269 125,58	0,00	0,00	3 137 532,98	3 336 283,68	0,00	198 750,70
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>67 158,10</b>	<b>3 137 532,98</b>	<b>3 269 125,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 137 532,98</b>	<b>3 336 283,68</b>	<b>0,00</b>	<b>198 750,70</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	7 536,51	0,00	1 071 446,44	264 724,05	0,00	0,00	1 078 982,95	264 724,05	814 258,90	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 768,88	0,00	7 533,04	9 053,00	0,00	0,00	11 301,92	9 053,00	2 248,92	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>11 305,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 979,48</b>	<b>273 777,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 284,87</b>	<b>273 777,05</b>	<b>816 507,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>11 305,39</b>	<b>67 158,10</b>	<b>4 216 512,46</b>	<b>3 542 902,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 227 817,85</b>	<b>3 610 060,73</b>	<b>617 757,12</b>	<b>0,00</b>
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 445,76	1 445,76	10 600,00	0,00	0,00	1 445,76	12 045,76	0,00	10 600,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445,76</b>	<b>1 445,76</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445,76</b>	<b>12 045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 600,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>11 305,39</b>	<b>80 103,67</b>	<b>4 393 738,81</b>	<b>3 700 129,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 405 044,20</b>	<b>3 780 233,58</b>	<b>624 810,62</b>	<b>0,00</b>
4712	Virements réimputés	0,00	121,64	251,80	130,16	0,00	0,00	251,80	251,80	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	659 499,71	4 338 046,93	3 678 547,22	0,00	0,00	4 338 046,93	4 338 046,93	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 292,26	3 695,34	5 149,98	0,00	0,00	3 695,34	6 442,24	0,00	2 746,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	65 635,36	4 498 200,40	4 533 029,01	0,00	0,00	4 498 200,40	4 598 664,37	0,00	100 463,97
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>66 927,62</b>	<b>4 501 895,74</b>	<b>4 538 178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 895,74</b>	<b>4 605 106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103 210,87</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>66 927,62</b>	<b>4 501 895,74</b>	<b>4 538 178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 895,74</b>	<b>4 605 106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103 210,87</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	41 138,78	56 494,81	15 356,03	0,00	0,00	56 494,81	56 494,81	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>	<b>0,00</b>	<b>41 138,78</b>	<b>56 494,81</b>	<b>15 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 494,81</b>	<b>56 494,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	8 680,36	56 962,11	904 381,88	0,00	0,00	56 962,11	913 062,24	0,00	856 100,13
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>776 368,11</b>	<b>8 953 651,39</b>	<b>9 136 594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 953 651,39</b>	<b>9 912 962,39</b>	<b>0,00</b>	<b>959 311,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	4 576 397,40	4 576 397,40	0,00	0,00	4 576 397,40	4 576 397,40	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00	39,62	39,62	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	3 018 141,19	3 018 141,19	0,00	0,00	3 018 141,19	3 018 141,19	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 594 578,21</b>	<b>7 594 578,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 594 578,21</b>	<b>7 594 578,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,00</b>	<b>776 368,11</b>	<b>16 548 231,30</b>	<b>16 731 174,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 548 231,30</b>	<b>17 507 542,30</b>	<b>0,00</b>	<b>959 311,00</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	6 702 643,40	4 000 000,00	680 912,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 383 555,40	0,00	3 383 555,40
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702 643,40</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>680 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>7 383 555,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 383 555,40</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>45 912 848,14</b>	<b>12 419 086,51</b>	<b>159 257 425,88</b>	<b>168 105 039,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 170 274,02</b>	<b>180 524 126,29</b>	<b>39 005 240,38</b>	<b>14 359 092,65</b>
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	293,92	293,92	0,00	0,00	293,92	293,92	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,97</b>	<b>341,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,97</b>	<b>341,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	75,81	0,00	22 565,18	21 335,75	0,00	0,00	22 640,99	21 335,75	1 305,24	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>75,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22 907,15</b>	<b>21 677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 982,96</b>	<b>21 677,72</b>	<b>1 305,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>75,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22 907,15</b>	<b>21 677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 982,96</b>	<b>21 677,72</b>	<b>1 305,24</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	16 015 397,35	16 015 397,35	0,00	0,00	16 015 397,35	16 015 397,35	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	615 291,10	615 291,10	0,00	0,00	615 291,10	615 291,10	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 587</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 291,10</b>	<b>615 291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 291,10</b>	<b>615 291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
588	Autres virements internes	0,00	0,00	875 531,24	875 531,24	0,00	0,00	875 531,24	875 531,24	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 506 219,69</b>	<b>17 506 219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 506 219,69</b>	<b>17 506 219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>75,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 529 126,84</b>	<b>17 527 897,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 529 202,65</b>	<b>17 527 897,41</b>	<b>1 305,24</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	704 613,22	318 162,78	704 613,22	318 162,78	386 450,44	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	80 113,33	5 112,24	80 113,33	5 112,24	75 001,09	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446,42	783,60	15 446,42	783,60	14 662,82	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	296 664,08	142 531,21	296 664,08	142 531,21	154 132,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	234 025,06	32 676,91	234 025,06	32 676,91	201 348,15	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 862,11</b>	<b>499 266,74</b>	<b>1 330 862,11</b>	<b>499 266,74</b>	<b>831 595,37</b>	<b>0,00</b>
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,44	0,00	192,44	0,00	192,44
	<b>Sous Total compte 609</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,44</b>	<b>0,00</b>	<b>192,44</b>	<b>0,00</b>	<b>192,44</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 862,11</b>	<b>499 459,18</b>	<b>1 330 862,11</b>	<b>499 459,18</b>	<b>831 402,93</b>	<b>0,00</b>
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 502,42	0,00	10 502,42	0,00	10 502,42	0,00
6137	Redevances droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	30 912,24	18 000,00	30 912,24	18 000,00	12 912,24	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 414,66</b>	<b>18 000,00</b>	<b>41 414,66</b>	<b>18 000,00</b>	<b>23 414,66</b>	<b>0,00</b>
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539,75	4 761,75	10 539,75	4 761,75	5 778,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 853,29	223 511,70	1 693 853,29	223 511,70	1 470 341,59	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,67	0,00	7 063,67	0,00	7 063,67	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 456,71</b>	<b>228 273,45</b>	<b>1 711 456,71</b>	<b>228 273,45</b>	<b>1 483 183,26</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	58 250,24	3 275,40	58 250,24	3 275,40	54 974,84	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	176 062,71	40 587,83	176 062,71	40 587,83	135 474,88	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 312,95</b>	<b>43 863,23</b>	<b>234 312,95</b>	<b>43 863,23</b>	<b>190 449,72</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	98 396,58	31 415,88	98 396,58	31 415,88	66 980,70	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 044 166,24</b>	<b>303 552,56</b>	<b>2 044 166,24</b>	<b>303 552,56</b>	<b>1 740 613,68</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	37 949,37	0,00	37 949,37	0,00	37 949,37	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	64 824,96	0,00	64 824,96	0,00	64 824,96	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102 774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102 774,33</b>	<b>0,00</b>
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	76 095,64	0,00	76 095,64	0,00	76 095,64	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	118 022,97	21 865,90	118 022,97	21 865,90	96 157,07	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 473,84</b>	<b>343 418,46</b>	<b>2 382 473,84</b>	<b>343 418,46</b>	<b>2 039 055,38</b>	<b>0,00</b>
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,04	2 380,00	3 478,04	2 380,00	1 098,04	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 078,04</b>	<b>2 380,00</b>	<b>16 078,04</b>	<b>2 380,00</b>	<b>13 698,04</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,40	0,00	1 931,40	0,00	1 931,40	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	3 693,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 818,40</b>	<b>3 693,00</b>	<b>6 818,40</b>	<b>3 693,00</b>	<b>3 125,40</b>	<b>0,00</b>
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,73	0,00	3 690,73	0,00	3 690,73	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	15 513,54	0,00	15 513,54	0,00	15 513,54	0,00
	<b>Sous Total compte 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 204,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 204,27</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	69 609,09	9 000,00	69 609,09	9 000,00	60 609,09	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 609,09</b>	<b>9 000,00</b>	<b>69 609,09</b>	<b>9 000,00</b>	<b>60 609,09</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,04	0,00	2 515,04	0,00	2 515,04	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,96	485,79	3 157,96	485,79	2 672,17	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 257,65	0,00	1 517 257,65	0,00	1 517 257,65	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 257,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 257,65</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 546,15	1 259 366,27	8 159 546,15	1 259 366,27	6 900 179,88	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 681 761,76</b>	<b>1 259 852,06</b>	<b>9 681 761,76</b>	<b>1 259 852,06</b>	<b>8 421 909,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 795 986,60</b>	<b>1 274 925,06</b>	<b>9 795 986,60</b>	<b>1 274 925,06</b>	<b>8 521 061,54</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	57 611,40	0,00	57 611,40	0,00	57 611,40	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403,27	0,00	14 403,27	0,00	14 403,27	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,74	0,00	29 950,74	0,00	29 950,74	0,00
	<b>Sous Total compte 633</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101 965,41</b>	<b>0,00</b>	<b>101 965,41</b>	<b>0,00</b>
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,00</b>	<b>0,00</b>
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	409,28	0,00	409,28	0,00	409,28	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162,28</b>	<b>0,00</b>
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00	340,80	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>104 468,49</b>	<b>0,00</b>	<b>104 468,49</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 345,07	0,00	3 808 345,07	0,00	3 808 345,07	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	42,17	0,00	42,17
	<b>Sous Total compte 6419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42,17</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 345,07</b>	<b>42,17</b>	<b>3 819 345,07</b>	<b>42,17</b>	<b>3 819 302,90</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	533 351,00	0,00	533 351,00	0,00	533 351,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	752 862,38	0,00	752 862,38	0,00	752 862,38	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	28 286,18	0,00	28 286,18	0,00	28 286,18	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	569,19	0,00	569,19	0,00	569,19	0,00
	<b>Sous Total compte 645</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 068,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 068,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 068,75</b>	<b>0,00</b>
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,44	0,00	24 921,44	0,00	24 921,44	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620,08	0,00	11 620,08	0,00	11 620,08	0,00
	<b>Sous Total compte 647</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 541,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36 541,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36 541,52</b>	<b>0,00</b>
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,40	0,00	3 659,40	0,00	3 659,40	0,00
	<b>Sous Total compte 64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 174 614,74</b>	<b>42,17</b>	<b>5 174 614,74</b>	<b>42,17</b>	<b>5 174 572,57</b>	<b>0,00</b>
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	557,93	0,00	557,93	0,00	557,93	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	14 674,47	0,00	14 674,47	0,00	14 674,47	0,00
	<b>Sous Total compte 651</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 232,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15 232,40</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	600 613,90	236,40	600 613,90	236,40	600 377,50	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	168 699,07	147,20	168 699,07	147,20	168 551,87	0,00
	<b>Sous Total compte 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769 312,97</b>	<b>383,60</b>	<b>769 312,97</b>	<b>383,60</b>	<b>768 929,37</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	30 647,83	0,00	30 647,83	0,00	30 647,83	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30 647,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30 647,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 193,20</b>	<b>383,60</b>	<b>815 193,20</b>	<b>383,60</b>	<b>814 809,60</b>	<b>0,00</b>

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 165,99	0,00	1 152 165,99	0,00	1 152 165,99	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	227 819,82	286 501,50	227 819,82	286 501,50	0,00	58 681,68
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 985,81</b>	<b>286 501,50</b>	<b>1 379 985,81</b>	<b>286 501,50</b>	<b>1 093 484,31</b>	<b>0,00</b>
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,54	1 445,76	1 659,54	1 445,76	213,78	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 645,35</b>	<b>287 947,26</b>	<b>1 381 645,35</b>	<b>287 947,26</b>	<b>1 093 698,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 645,35</b>	<b>287 947,26</b>	<b>1 381 645,35</b>	<b>287 947,26</b>	<b>1 093 698,09</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	379 805,99	2 000,09	379 805,99	2 000,09	377 805,90	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	39 619,00	0,00	39 619,00	0,00	39 619,00	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 674</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 619,00</b>	<b>0,00</b>
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	323 023,89	0,00	323 023,89	0,00	323 023,89	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 551,22</b>	<b>2 000,09</b>	<b>756 551,22</b>	<b>2 000,09</b>	<b>754 551,13</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 454,79	0,00	11 948 454,79	0,00	11 948 454,79	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	680 912,00	680 912,00	680 912,00	680 912,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 629 366,79</b>	<b>680 912,00</b>	<b>12 629 366,79</b>	<b>680 912,00</b>	<b>11 948 454,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 629 366,79</b>	<b>680 912,00</b>	<b>12 629 366,79</b>	<b>680 912,00</b>	<b>11 948 454,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 371 162,34</b>	<b>3 089 087,82</b>	<b>34 371 162,34</b>	<b>3 089 087,82</b>	<b>31 340 990,81</b>	<b>58 916,29</b>
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 976,88	0,00	203 976,88	0,00	203 976,88
70611	Redevances assainisSEMENT collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	17 563 509,38	40 391 199,58	17 563 509,38	40 391 199,58	0,00	22 827 690,20
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 563 509,38</b>	<b>40 391 199,58</b>	<b>17 563 509,38</b>	<b>40 391 199,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22 827 690,20</b>
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	129 549,70	100,00	129 549,70	0,00	129 449,70

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	38 562,88	4 089 480,25	38 562,88	4 089 480,25	0,00	4 050 917,37
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 602 172,26</b>	<b>44 610 229,53</b>	<b>17 602 172,26</b>	<b>44 610 229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27 008 057,27</b>
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 887,55	7 111 597,77	4 067 887,55	7 111 597,77	0,00	3 043 710,22
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 067 887,55</b>	<b>7 111 597,77</b>	<b>4 067 887,55</b>	<b>7 111 597,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 043 710,22</b>
7096	Rrra sur prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	90 022,54	4 078,63	90 022,54	4 078,63	85 943,91	0,00
7098	Rrra produits activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 750,60	1 837 040,38	4 880 750,60	1 837 040,38	3 043 710,22	0,00
	<b>Sous Total compte 709</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970 773,14</b>	<b>1 841 119,01</b>	<b>4 970 773,14</b>	<b>1 841 119,01</b>	<b>3 129 654,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 640 832,95</b>	<b>53 766 923,19</b>	<b>26 640 832,95</b>	<b>53 766 923,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27 126 090,24</b>
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,18	0,00	360,18	0,00	360,18
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 344,05	0,00	265 344,05	0,00	265 344,05
	<b>Sous Total compte 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 344,05</b>	<b>0,00</b>	<b>265 344,05</b>	<b>0,00</b>	<b>265 344,05</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 704,23</b>	<b>0,00</b>	<b>265 704,23</b>	<b>0,00</b>	<b>265 704,23</b>
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,23	9 794,66	1 280,23	9 794,66	0,00	8 514,43
	<b>Sous Total compte 768</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,23</b>	<b>9 794,66</b>	<b>1 280,23</b>	<b>9 794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 514,43</b>
	<b>Sous Total compte 76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,23</b>	<b>9 794,66</b>	<b>1 280,23</b>	<b>9 794,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 514,43</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	5 516,00	0,00	5 516,00
	<b>Sous Total compte 771</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516,00</b>
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 917,48	0,00	29 917,48	0,00	29 917,48
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 440,00	0,00	4 051 440,00	0,00	4 051 440,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 446,11	0,00	33 446,11	0,00	33 446,11

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 319,59	0,00	4 120 319,59	0,00	4 120 319,59
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392,65	0,00	2 392,65	0,00	2 392,65
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 088,00	0,00	3 319 088,00	0,00	3 319 088,00
	<b>Sous Total compte 781</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 480,65	0,00	3 321 480,65	0,00	3 321 480,65
	<b>Sous Total compte 78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 480,65	0,00	3 321 480,65	0,00	3 321 480,65
	<b>Total classe 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942 113,18	61 784 222,32	26 942 113,18	61 784 222,32	3 129 654,13	37 971 763,27
	<b>Total général</b>	600 877 702,97	600 877 702,97	207 135 989,31	210 594 763,95	88 649 297,46	85 190 522,82	896 662 989,74	896 662 989,74	649 472 929,37	649 472 929,37

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

**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						
CC-000807 A	23/12/2004	22 192,24	0,00	829,77	0,00	0,00
CC-000808 B	23/12/2004	22 192,24	0,00	829,77	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>44 384,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>78 107 000,00</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					77 167 000,00									
CC-000817 A	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2007	30/07/2007	30/01/2008	329 000,00	F	Taux fixe Å 4.81 %	4,810	4,880	EUR	A	P	O	A-1
CC-000821	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2016	26/05/2016	05/09/2016	450 000,00	F	Taux fixe Å 1.14 %	1,140	1,150	EUR	T	P	O	A-1
CC-000823 A	CAISSE D'EPARGNE	28/08/2009	28/08/2009	28/08/2010	188 000,00	V	Euribor 12M + 0.73-Floor -0.73 sur Euribor 12M	2,050	2,080	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000636	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/01/2009	16/01/2009	01/02/2010	9 500 000,00	F	Taux fixe Å 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000652	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2010	27/12/2010	28/03/2011	12 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	1,420	1,440	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000664	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/04/2011	30/04/2011	29/07/2011	8 000 000,00	F	Taux fixe Å 4.13 %	4,130	4,260	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000666	BNP PARIBAS	05/08/2011	05/08/2011	05/11/2011	20 000 000,00	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	2,380	2,400	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-000704	SFIL CAFFIL	02/12/2011	15/12/2011	01/03/2012	15 000 000,00	F	Taux fixe Å 4.69 %	4,690	4,840	EUR	T	P	O	A-1
CODAH-000727	SFIL CAFFIL	08/01/2015	20/07/2015	01/11/2015	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.89	0,870	0,890	EUR	T	C	O	A-1
SYNDIC-000847	CREDIT AGRICOLE	01/12/2016	16/12/2016	16/03/2017	300 000,00	F	Taux fixe Å 0.53 %	0,530	0,530	EUR	T	P	O	A-1
SYNDIC-000855	CAISSE D'EPARGNE	05/09/2018	20/09/2018	05/03/2019	400 000,00	F	Taux fixe Å 1.4 %	1,400	1,410	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					940 000,00									
CC-000807 A	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(PostfixÃ©) + 0.12)-Floor -0.12 sur	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
CC-000808 B	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	23/12/2004	23/12/2004	15/02/2007	470 000,00	V	(TAM(PostfixÃ©) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(PostfixÃ©)	2,220	2,260	EUR	X	X	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					<b>0,00</b>									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					<b>0,00</b>									
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>15 563 687,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					15 563 687,00									
CC-000811	Agence de l'eau Seine Normandie	26/05/2011	26/05/2011	25/05/2012	14 980,00	F	Taux fixe Ã 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CERLANGUE-000833	Agence de l'eau Seine Normandie	09/05/2016	01/03/2017	01/03/2018	60 808,00	F	Taux fixe Ã 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CERLANGUE-000834	Agence de l'eau Seine Normandie	24/01/2011	20/04/2011	19/04/2012	10 708,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000637	Agence de l'eau Seine Normandie	27/03/2009	27/03/2009	26/03/2010	10 745,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000638	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	19 425,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000639	Agence de l'eau Seine Normandie	04/06/2009	04/06/2009	03/06/2010	30 360,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000640	Agence de l'eau Seine Normandie	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2010	57 042,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000641	Agence de l'eau Seine Normandie	29/06/2009	29/06/2009	28/06/2010	27 974,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000642	Agence de l'eau Seine Normandie	24/11/2009	24/11/2009	23/11/2010	23 825,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000643	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	85 883,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000645	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	6 051 841,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000646	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	32 401,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000647	Agence de l'eau Seine Normandie	27/04/2010	27/04/2010	26/04/2011	33 967,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000650	Agence de l'eau Seine Normandie	09/06/2010	09/06/2010	08/06/2011	25 283,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000655	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2010	09/11/2010	08/11/2011	56 221,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000658	Agence de l'eau Seine Normandie	25/01/2011	25/01/2011	24/01/2012	795 967,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000659	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/02/2011	31/01/2012	28 514,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000663	Agence de l'eau Seine Normandie	24/03/2011	24/03/2011	23/03/2012	81 637,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000665	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	20/04/2011	19/04/2012	2 849 296,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000712	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2012	25/10/2012	22/10/2013	1 316 921,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000715	Agence de l'eau Seine Normandie	14/06/2012	07/09/2012	06/09/2013	111 287,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CODAH-000716	Agence de l'eau Seine Normandie	07/09/2012	07/09/2012	06/09/2013	72 267,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CODAH-000723	Agence de l'eau Seine Normandie	25/11/2013	28/11/2013	25/11/2014	55 097,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000724	Agence de l'eau Seine Normandie	04/03/2014	04/03/2014	03/03/2015	198 986,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000730	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2011	09/12/2015	09/12/2016	712 323,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000731	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	02/10/2017	02/10/2018	277 677,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-000732	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	27/10/2017	27/10/2018	289 755,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
CODAH-00712	Agence de l'eau Seine Normandie	17/02/2017	17/02/2017	17/02/2018	526 768,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
ETRETAT-000837	Agence de l'eau Seine Normandie	26/04/2011	15/03/2011	12/09/2013	19 636,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000838	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	06/07/2016	09/05/2017	119 208,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
ETRETAT-000839	Agence de l'eau Seine Normandie	10/05/2016	10/05/2016	09/05/2017	198 680,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LE TILLEUL-000867	Agence de l'eau Seine Normandie	01/06/2021	12/10/2021	12/10/2022	307 608,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
LE TILLEUL-000871	Agence de l'eau Seine Normandie	11/08/2021	15/06/2022	15/06/2023	245 305,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
LHSM-000868	Agence de l'eau Seine Normandie	01/03/2021	01/07/2021	01/07/2022	35 308,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
SAINNEVILLE-000843	Agence de l'eau Seine Normandie	24/05/2017	16/03/2018	16/03/2019	10 406,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000848	Agence de l'eau Seine Normandie	21/07/2011	22/12/2011	21/12/2012	46 060,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000849	Agence de l'eau Seine Normandie	18/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	106 704,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000850	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2016	04/08/2016	03/08/2017	52 664,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000851	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	255 353,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000852	Agence de l'eau Seine Normandie	28/03/2017	28/03/2017	15/12/2018	33 299,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000856	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	26/08/2010	26/08/2011	10 868,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
SYNDIC-000857	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2009	26/07/2010	25/07/2011	229 099,00	F	Taux fixe Ä 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
SYNDIC-000858	Agence de l'eau Seine Normandie	30/09/2010	06/07/2011	05/07/2012	35 531,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>93 670 687,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		22 698 669,33					4 929 980,95	1 153 825,53	0,00	227 819,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		22 698 669,33					4 885 596,47	1 152 165,99	0,00	227 819,39
CC-000817 A	N	0,00	A-1	146 331,61	7,08	F	Taux fixe Å 4.81 %	4,880	14 680,01	7 852,22	0,00	6 569,31
CC-000821	N	0,00	A-1	204 464,54	6,43	F	Taux fixe Å 1.14 %	1,140	30 134,76	2 545,92	0,00	161,87
CC-000823 A	N	0,00	A-1	51 975,28	4,66	F	Taux fixe Å 0.83 %	0,830	10 301,62	484,97	0,00	38,35
CODAH-000636	N	0,00	A-1	3 200 448,80	4,08	F	Taux fixe Å 4.47 %	4,460	560 319,75	168 106,35	0,00	130 741,00
CODAH-000652	N	0,00	A-1	3 963 701,00	5,99	V	(Euribor 3M-Floor -0.4 sur Euribor 3M) + 0.4	4,170	628 435,00	182 589,68	0,00	1 423,90
CODAH-000664	N	0,00	A-1	3 346 271,00	6,33	F	Taux fixe Å 4.13 %	4,190	440 020,00	152 098,29	0,00	23 417,39
CODAH-000666	N	0,00	A-1	6 410 256,22	6,10	V	Moyenne de Euribor 3M + 0.78	4,520	1 025 641,04	327 905,76	0,00	38 664,53
CODAH-000704	N	0,00	A-1	2 553 109,84	1,92	F	Taux fixe Å 4.69 %	4,760	1 202 334,58	157 746,01	0,00	9 978,40
CODAH-000727	N	0,00	A-1	2 520 833,21	2,58	V	Euribor 3M + 0.89	4,660	916 666,68	148 817,93	0,00	16 578,68
SYNDIC-000847	N	0,00	A-1	61 277,91	1,96	F	Taux fixe Å 0.53 %	0,530	30 396,35	425,53	0,00	12,63
SYNDIC-000855	N	0,00	A-1	239 999,92	8,93	F	Taux fixe Å 1.4 %	1,400	26 666,68	3 593,33	0,00	233,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					44 384,48	1 659,54	0,00	0,00
CC-000807 A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(PostfixÃ©) + 0.12)-Floor -0.12 sur	3,740	22 192,24	829,77	0,00	0,00
CC-000808 B	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM(PostfixÃ©) + 0.12)-Floor -0.12 sur TAM(PostfixÃ©)	3,740	22 192,24	829,77	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

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)	
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>6 116 772,48</b>					<b>876 694,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		6 116 772,48					876 694,27	0,00	0,00	0,00
CC-000811	N	0,00	A-1	5 243,00	6,40	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	749,00	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000833	N	0,00	A-1	32 430,91	7,17	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	4 053,87	0,00	0,00	0,00
CERLANGUE-000834	N	0,00	A-1	1 427,69	1,30	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	713,87	0,00	0,00	0,00
CODAH-000637	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	716,38	0,00	0,00	0,00
CODAH-000638	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 295,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000639	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	2 024,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-000640	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	3 802,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000641	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 864,98	0,00	0,00	0,00
CODAH-000642	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 588,38	0,00	0,00	0,00
CODAH-000643	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	5 725,58	0,00	0,00	0,00
CODAH-000645	N	0,00	A-1	1 815 552,30	5,32	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	302 592,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000646	N	0,00	A-1	9 720,30	5,32	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 620,05	0,00	0,00	0,00
CODAH-000647	N	0,00	A-1	2 264,42	0,32	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	2 264,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000650	N	0,00	A-1	1 685,58	0,44	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 685,53	0,00	0,00	0,00
CODAH-000655	N	0,00	A-1	3 748,02	0,85	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	3 748,07	0,00	0,00	0,00
CODAH-000658	N	0,00	A-1	106 128,89	1,06	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	53 064,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000659	N	0,00	A-1	3 801,91	1,08	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 900,93	0,00	0,00	0,00
CODAH-000663	N	0,00	A-1	10 884,89	1,23	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	5 442,47	0,00	0,00	0,00
CODAH-000665	N	0,00	A-1	997 253,60	6,30	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	142 464,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000712	N	0,00	A-1	865 657,11	7,81	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	108 207,12	0,00	0,00	0,00
CODAH-000715	N	0,00	A-1	96 953,21	7,68	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	12 119,16	0,00	0,00	0,00
CODAH-000716	N	0,00	A-1	14 453,40	2,68	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	4 817,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000723	N	0,00	A-1	14 692,57	3,90	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	3 673,13	0,00	0,00	0,00
CODAH-000724	N	0,00	A-1	66 328,70	4,17	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	13 265,73	0,00	0,00	0,00
CODAH-000730	N	0,00	A-1	391 777,65	10,94	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	35 616,15	0,00	0,00	0,00
CODAH-000731	N	0,00	A-1	148 094,40	7,75	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	18 511,80	0,00	0,00	0,00
CODAH-000732	N	0,00	A-1	154 536,00	7,82	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	19 317,00	0,00	0,00	0,00
CODAH-00712	N	0,00	A-1	342 399,20	12,13	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	26 338,40	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000837	N	0,00	A-1	3 927,16	2,70	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 309,07	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
ETRETAT-000838	N	0,00	A-1	55 630,40	6,36	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	7 947,20	0,00	0,00	0,00
ETRETAT-000839	N	0,00	A-1	92 717,36	6,36	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	13 245,33	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000867	N	0,00	A-1	261 466,80	16,78	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	15 380,40	0,00	0,00	0,00
LE TILLEUL-000871	N	0,00	A-1	212 597,66	12,46	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	16 353,67	0,00	0,00	0,00
LHSM-000868	N	0,00	A-1	30 011,80	16,50	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	1 765,40	0,00	0,00	0,00
SAINNEVILLE-000843	N	0,00	A-1	7 284,20	13,21	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	520,30	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000848	N	0,00	A-1	16 121,00	6,97	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	2 303,00	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000849	N	0,00	A-1	64 022,40	11,59	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	5 335,20	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000850	N	0,00	A-1	24 576,56	6,59	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	3 510,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000851	N	0,00	A-1	165 979,45	12,96	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	12 767,65	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000852	N	0,00	A-1	17 759,49	7,96	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	2 219,93	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000856	N	0,00	A-1	3 260,40	5,65	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	543,40	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000857	N	0,00	A-1	71 646,54	5,57	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	11 941,07	0,00	0,00	0,00
SYNDIC-000858	N	0,00	A-1	4 737,51	1,51	F	Taux fixe Å 0 %	0,000	2 368,73	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>28 815 441,81</b>					<b>5 806 675,22</b>	<b>1 153 825,53</b>	<b>0,00</b>	<b>227 819,39</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

**LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - - 2024**

(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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	56	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 815 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					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.

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		21 novembre 2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	IMMOBILISATIONS DE FAIBLE VALEUR MOINS DE 1000 E	1	21/11/2019
L	FRAIS ETABLISSEMENT	5	21/11/2019
L	FRAIS D'INSERTION ETUDES RECHERCHE DEVELOPPEMENT	5	21/11/2019
L	LOGICIELS CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES	4	21/11/2019
L	BATIMENT DE BONNE QUALITE	100	21/11/2019
L	BATIMENTS LEGERS	15	21/11/2019
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	20	21/11/2019
L	INSTALLATION DE LEVAGE	30	21/11/2019
L	INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE FROID	15	21/11/2019
L	MATERIEL ELECTRIQUE	8	21/11/2019
L	MATERIEL TELEPHONIQUE	5	21/11/2019
L	MATERIEL INFORMATIQUE	4	21/11/2019
L	APPAREIL DE LABORATOIRE	10	21/11/2019
L	MOBILIER DE BUREAU	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE BUREAU ET DIVERS	5	21/11/2019
L	MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS	10	21/11/2019
L	MATERIEL DE TRANSPORT (Hors véhicule de tourisme)	8	21/11/2019
L	VEHICULE DE TOURISME	5	21/11/2019
L	MATERIEL DE MECANIQUE ET OUTIL	10	21/11/2019
L	CANALISATION D'EAU	40	21/11/2019
L	COLLECTEUR D'ASSAINISSEMENT	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT SIPHON GENIE CIVIL	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT SIPHON APPAREILLAGES	20	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT CANALISATIONS EN GRES	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT CANALISATIONS EN BETON	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT BOUCHES D'EGOUT	60	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT RESERVOIRS DE CHASSE	30	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION GENIE CIVIL	50	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION EQUIPEMENT	25	21/11/2019
L	ASSAINISSEMENT STATIONS D'ÉPURATION 1969 MAINTIEN EN ETAT	3	21/11/2019
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS EQUIPEMENTS	10	21/11/2019
L	STATION D'ÉPURATION EDELWEISS GENIE CIVIL	60	21/11/2019
L	GENIE CIVIL DEVERSOIR D'ORAGE	60	21/11/2019
L	APPAREILLAGE POUR DEVERSOIRE	20	21/11/2019
L	CHAMBRES DE DESSABLEMENT	60	21/11/2019
L	EAU STATION FILTRATION EAU	20	21/11/2019
L	GENIE CIVIL CAPTAGE ET TRAITEMENT	40	21/11/2019
L	POMPES APP ELECTROMECHANIQUES	15	21/11/2019
L	ORGANES DE REGULATION	8	21/11/2019
L	AIR LIQUIDE	9	21/11/2019
L	LAGUNES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	POSTES DE RELÈVEMENTS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		21 novembre 2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	STATION ÉPURATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS BATIMENTS DEXPLOITATION ACQUIS AVANT 2019 SUR L'EX CAUX ESTUAIRE	30	21/11/2019
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	BASSIN DE RETENTION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	CANALISATIONS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	FORAGES - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	INTERCONNEXION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	RESERVOIRS - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019
L	USINE MICROFILTRATION - ACQUIS AVANT 2019 SUR LE TERRITOIRE DE L'EX CAUX ESTUAIRE	60	21/11/2019

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	680 912,00		6 702 643,40	7 383 555,40	4 000 000,00	3 383 555,40
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	680 912,00	31/12/2024	6 702 643,40	7 383 555,40	4 000 000,00	3 383 555,40
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>680 912,00</b>		<b>6 702 643,40</b>	<b>7 383 555,40</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 383 555,40</b>

(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 ...).

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

(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.

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

**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
6588	2024-011292-0000 1er versement subv fonct COSL 24	1er versement subv fonct COSL 24-1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	11 902,00
6588	2024-060861-0000 2èm versement subv fonct COSL 24	2ème versement subv fonct COSL 24-1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	8 525,20
6588	2024-069521-0000 Complément 1er versement COSL 24	complément 1er versement COSL 24-1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	2 306,66
6588	2024-136676-0000 Action sociale 2024	Action sociale 2024 - 1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	1 162,00
6588	2024-137283-0000 3èm versement subv fonct COSL 24	3ème versement subv fonct COSL 24-1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	5 683,46
6742	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2024-00468 : CONV FINANCIERE PROJET BURKINA	CAP DEVELOPPEMENT	Association	3 750,00
6742	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2024-00464 : conv financiere burundi	SECOURS CATHOLIQUE	Association	8 431,00
6742	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2024-00483 : AIDE BURUNDI SECOURS CATHOLIQUE	SECOURS CATHOLIQUE	Association	11 143,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-ASS	2024-00475 : Travaux SDE - LE TILLEUL	SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA SEINE-MARITIME	Autre personne de droit public	11 895,00
6742	P_PRIV/SUB V.(I/F/EXC.)-ASS	2024-00476 : Travaux SDE - BEAUREPAIRE	SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA SEINE-MARITIME	Autre personne de droit public	4 400,00
6743	ASSOC/SUB V.(I/F/EXCPT)-LHC	2024-00639 : Atmo Normandie	ATMO NORMANDIE	Association	10 000,00

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9.1</b>

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>14,00</b>	<b>0,49</b>	<b>14,49</b>	<b>12,26</b>	<b>0,77</b>	<b>13,03</b>
ADJOINT ADMINISTR.	C	4,00	0,00	4,00	3,00	0,77	3,77
ADJT ADM PPAL 1CL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ADJT ADM PPAL 2CL	C	2,00	0,29	2,29	1,71	0,00	1,71
REDACTEUR	B	3,00	0,00	3,00	2,51	0,00	2,51
REDACTEUR PPAL 1CL	B	2,00	0,20	2,20	2,20	0,00	2,20
REDACTEUR PPAL 2CL	B	2,00	0,00	2,00	1,84	0,00	1,84
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>72,72</b>	<b>18,37</b>	<b>91,09</b>
ADJ TECH PPAL 2CL	C	13,00	0,00	13,00	8,79	5,02	13,81
ADJOINT TECHNIQUE	C	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
ADJT TECH PPAL 1CL	C	33,00	0,00	33,00	32,77	0,00	32,77
AGENT DE MAITRISE	C	13,00	0,00	13,00	10,50	1,00	11,50
AGT MAITRISE PPAL	C	5,00	0,00	5,00	4,75	0,00	4,75
INGENIEUR	A	7,00	0,00	7,00	0,67	6,76	7,43
INGENIEUR EN CHEF	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
INGENIEUR HORS CL.	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
INGENIEUR PPAL	A	4,00	0,00	4,00	4,08	0,00	4,08
TECHNI. PPAL 1CL	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TECHNI. PPAL 2CL	B	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
TECHNICIEN	B	10,00	0,00	10,00	3,16	3,59	6,75
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
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
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>112,49</b>	<b>84,98</b>	<b>19,14</b>	<b>104,12</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

## 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0368	0,00	332-13	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0368	0,00	332-14	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0376	0,00	332-8-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0416	0,00	332-8-2°	CDD
ADJ TECH PPAL 2CL	C	TECH	0465	0,00	332-8-2°	CDD
AGENT DE MAITRISE	C	TECH	0380	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0444	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0518	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR	A	TECH	0611	0,00	332-8-2°	CDI
INGENIEUR	A	TECH	0663	0,00	332-8-2°	CDD
INGENIEUR EN CHEF	A	TECH	0862	0,00	332-8-2°	CDI
TECHNI. PPAL 2CL	B	TECH	0480	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0398	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0437	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0478	0,00	332-8-2°	CDI
TECHNICIEN	B	TECH	0500	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
REDACTEUR	B	ADM	0389	0,00	332-23-1°	CDD
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

## LE HAVRE-SEINE-METROPOLE - ASSAINISSEMENT- LHC (01) - - 2024

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.

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

## (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 0.00 (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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
11/06/2015 - Affermage n°97501 ex-Sainneville sur Seine - Du 01.07.2015 au 30.06.2024	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/12/2016 - Affermage n°97707 ex-SIEAPA St Romain - Du 01.01.2017 au 31.12.2026	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
09/03/2017 - Affermage n°97713 ex-SIAEPA St Romain Nord Ouest - Du 01.04.2017 au 31.12.2029	CEBH	CEBH	S.C.A	0,00
21/12/2018 - Affermage n°97825 ex-Syndicat de La Cerlangue - Du 01.01.2019 au 31.03.2029	VEOLIA EAU - CGE	VEOLIA EAU - CGE	S.C.A	0,00
30/09/2021 - Concession n°4.22.06 - 29 communes de la communauté urbaine - Du 01.01.2022 au 31.03.2029	EAUX DE NORMANDIE	EAUX DE NORMANDIE	S.A.S.	0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				

(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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 328 928,15
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 328 928,15

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	5 328 928,15
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 328 928,15
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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)	10 273 541,90	9 858 712,43	0,00	9 858 712,43
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	35 455 630,31	13 424 366,24	0,00	13 424 366,24
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	25 182 088,41	3 565 653,81	0,00	3 565 653,81
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 328 928,15			-5 328 928,15
Affectation au 106 (C)	5 328 928,15	5 328 928,15		5 328 928,15
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	0,00			0,00
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 565 653,81

(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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>10 273 541,90</b>	<b>9 858 712,43</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>5 807 080,00</b>	<b>5 806 675,22</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	4 886 000,00	4 885 596,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	44 385,00	44 384,48
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	876 695,00	876 694,27
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>4 466 461,90</b>	<b>4 052 037,21</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	597,21	597,21
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	4 060 023,00	4 051 440,00
020	Dépenses imprévues	405 841,69	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>35 455 630,31</b>	<b>III 13 424 366,24</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>4 782 304,00</b>	<b>1 475 911,45</b>
10222	FCTVA	4 777 304,00	1 472 022,51
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	5 000,00	3 888,94
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>30 673 326,31</b>	<b>11 948 454,79</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2801	<i>Frais d'établissement</i>	2 957,00	2 957,00
28031	<i>Frais d'études</i>	63 124,65	63 124,48
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	46 377,41	46 376,15
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	1 239,00	1 239,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	366,84	350,86
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	1 229,00	1 229,00
28131	<i>Bâtiments</i>	2 985 072,00	2 985 071,80
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	564 579,20	190 164,56
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	147 010,00	147 010,00
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	10 850,00	10 850,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	35 357,00	35 357,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 460 434,41	1 443 433,59
28154	<i>Matériel industriel</i>	242 381,69	197 025,27
28155	<i>Outillage industriel</i>	39,00	39,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	4 790 069,05	4 790 065,67
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	2 640,00	2 640,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	5 761,00	5 761,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	306 441,00	304 284,00
28174	<i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>	1 051,00	1 051,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 325 500,82	1 204 107,86
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	7 441,00	1 456,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	348,00	348,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	553 154,82	444 247,76
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	70 008,85	66 399,53
28184	<i>Mobilier</i>	903,00	903,00
28188	<i>Autres</i>	2 984,26	2 963,26
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	18 046 006,31	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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
ASSA02 ASSAINISSEMENT: EXPLOITATION USINES	8 541 150,00	0,00	8 541 150,00	4 782 774,08	1 443 898,03	2 314 477,89	1 443 898,03
ASSA08 BASSIN D'ETRETAT	4 651 765,00	0,00	4 651 765,00	88 695,92	1 298 406,75	3 264 662,33	1 298 406,75
ASSA07 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT SUITE A SCHEMA DIRECTEUR ET ZONAGE	2 632 778,00	0,00	2 632 778,00	425 995,98	66 259,42	2 140 522,60	66 259,42
TRAN041 NOUVELLE LIGNE DE TRAMWAY - PART BUDGET ASSAINISSEMENT	0,00	9 444 172,00	9 444 172,00	0,00	0,00	9 444 172,00	0,00
ASSA09 RENOUVELLEMENT DE VEHICULES - B01	3 375 725,00	0,00	3 375 725,00	901 359,39	363 561,10	2 110 804,51	363 561,10
ASSA03 SIPHON DE L'ILET	29 265 033,00	0,00	29 265 033,00	405 468,77	8 951 898,37	19 907 665,86	8 951 898,37
ASSA05 STEP D'OCTEVILLE	2 182 412,00	0,00	2 182 412,00	56 443,56	23 003,27	2 102 965,17	23 003,27
ASSA06 STEP DE CRIQUETOT	7 646 091,00	0,00	7 646 091,00	38 376,24	61 731,04	7 545 983,72	61 731,04
ASSA04 STEP DU TILLEUL	5 806 654,00	0,00	5 806 654,00	4 690 041,89	23 070,05	1 093 542,06	23 070,05
ASSA01 TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT	35 066 009,00	0,00	35 066 009,00	10 523 268,90	2 311 967,69	22 230 772,41	2 311 967,69

(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.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 06/05/2025

**Comptable(s)**

Mme Laurence KERDELHUE

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 06/05/2025

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

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 12/05/2025**

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

**KERDELHUE Laurence (1006544749-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie****A LE HAVRE, le 13/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2025 par l'organe délibérant.

**FLEURET ALAIN (afleuret3-xt), Vice-Président aux Fianances****A LE HAVRE, le 05/06/2025**