

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20008495200049

POSTE COMPTABLE : LE COMPTABLE PUBLIC

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : EAU ZONE INDUST.- LHC (03) (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

## III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

## 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	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	54
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	55
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	58
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
B6.1 - Etat des emprunts garantis	60
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	61
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	62
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	63
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)	66

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	67
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	68
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	69
C2.1 - Situation des autorisations de programme	70
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

71

(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	2 268 174,53	6 483 363,00	8 751 537,53
	Recettes réalisées (1)	B	1 501 217,08	6 873 643,10	8 374 860,18
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 918 470,00	7 262 243,00	9 180 713,00
	Dépenses réalisées (1)	E	676 688,47	6 105 445,91	6 782 134,38
	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	824 528,61	768 197,19	1 592 725,80
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-349 704,53	5 797 718,02	5 448 013,49
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	474 824,08	6 565 915,21	7 040 739,29
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	474 824,08	6 565 915,21	7 040 739,29

(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>
EAU ZI - CU LHSM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-349 704,53	0,00	824 528,61	0,00	474 824,08
Fonctionnement	6 147 422,55	349 704,53	768 197,19	0,00	6 565 915,21
Sous-Total	5 797 718,02	349 704,53	1 592 725,80	0,00	7 040 739,29
<b>TOTAL III</b>	<b>5 797 718,02</b>	<b>349 704,53</b>	<b>1 592 725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040 739,29</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>5 797 718,02</b>	<b>349 704,53</b>	<b>1 592 725,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 040 739,29</b>

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

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

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

<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 bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

<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>8,31</b>	Dotations	30,59
Terrains	57,48	Fonds globalisés	94,66
Constructions	13 592,28	Réserves	12 938,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 408,07	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	468,75	Report à nouveau (1)	5 797,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	768,20
Autres immobilisations corporelles	35,03	Subventions transférables	1 626,45
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>22 561,61</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 934,75
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 569,92</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>26 190,66</b>
Créances	8 182,69	<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>3 433,30</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	997,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	85,80
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 182,69</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>1 083,38</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 516,68</b>
		Comptes de régularisation	45,27
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>30 752,61</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 752,61</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	0,00
Produits des services	6 752,31	6 255,17
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 752,31	6 255,18
Traitements, salaires, charges sociales	397,89	364,80
Achats et charges externes	4 285,48	4 257,68
Participations et interventions	11,13	4,68
Dotations aux amortissements et provisions	1 118,54	478,09
Autres charges	36,57	34,91
Charges courantes non financières	5 849,60	5 140,15
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>902,70</b>	<b>1 115,02</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	98,88	94,42
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-98,88</b>	<b>-94,42</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>803,82</b>	<b>1 020,60</b>
Produits exceptionnels	41,34	62,65
Charges exceptionnelles	76,96	7,55
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-35,62</b>	<b>55,10</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>768,20</b>	<b>1 075,70</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	4 520 264,62	4 069 448,77	245 110,00	4 314 558,77	95,45	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	443 522,00	405 384,80	0,00	405 384,80	91,40	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	157 000,00	47 540,00	32 460,00	80 000,00	50,96	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	11 141,36	11 125,70	0,00	11 125,70	99,86	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 131 927,98</b>	<b>4 533 499,27</b>	<b>277 570,00</b>	<b>4 811 069,27</b>	<b>93,75</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	115 600,00	85 580,85	13 298,10	98 878,95	85,54	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	99 612,30	76 962,61	0,00	76 962,61	77,26	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	3 537,00	2 288,00	0,00	2 288,00	64,69	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	233 095,72					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 583 773,00</b>	<b>4 698 330,73</b>	<b>290 868,10</b>	<b>4 989 198,83</b>	<b>89,35</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	559 520,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 118 950,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08	99,76	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>1 678 470,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 262 243,00</b>	<b>5 814 577,81</b>	<b>290 868,10</b>	<b>6 105 445,91</b>	<b>84,07</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>7 262 243,00</b>	<b>5 814 577,81</b>	<b>290 868,10</b>	<b>6 105 445,91</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 441 938,00	6 832 305,10	0,00	6 832 305,10	106,06	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 441 943,00</b>	<b>6 832 305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832 305,10</b>	<b>106,06</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 441 943,00</b>	<b>6 832 305,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832 305,10</b>	<b>106,06</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	41 420,00	41 338,00	0,00	41 338,00	99,80	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>41 420,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>6 483 363,00</b>	<b>6 873 643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 873 643,10</b>	<b>106,02</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>5 797 718,02</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>12 281 081,02</b>	<b>6 873 643,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6 873 643,10</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	17 850,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	137 200,00	12 411,01	9,05	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 220 000,00	242 939,46	19,91	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 375 050,00</b>	<b>255 350,47</b>	<b>18,57</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	122 000,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>502 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>75,70</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>1 877 050,00</b>	<b>635 350,47</b>	<b>33,85</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	41 420,00	41 338,00	99,80	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>41 420,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>99,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 918 470,00</b>	<b>676 688,47</b>	<b>35,27</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>349 704,53</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 268 174,53</b>	<b>676 688,47</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	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	35 265,47	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	349 704,53	349 704,53	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<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>589 704,53</b>	<b>384 970,00</b>	<b>65,28</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	559 520,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 118 950,00	1 116 247,08	99,76	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 678 470,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 268 174,53</b>	<b>1 501 217,08</b>	<b>66,19</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>2 268 174,53</b>	<b>1 501 217,08</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

<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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	4 105 095,05	219 510,22	3 885 584,83	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	17 742,90	2 087,40	15 655,50	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	13 942,63	748,94	13 193,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	878,65	0,00	878,65	0,00
6066	Carburants	0,00	48 055,26	26 588,28	21 466,98	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 229,28	762,25	1 467,03	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	9 266,22	0,00	9 266,22	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	3 481,21	0,00	3 481,21	0,00
61523	Reseaux	0,00	74 300,05	0,00	74 300,05	0,00
61528	Autres	0,00	6 715,00	867,00	5 848,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 639,01	0,00	1 639,01	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	17 586,59	5 595,70	11 990,89	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 680,17	1 200,00	1 480,17	0,00
6161	Multirisques	0,00	7 030,03	0,00	7 030,03	0,00
6168	Autres	0,00	7 560,29	0,00	7 560,29	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	12 100,00	4 166,67	7 933,33	0,00
618	Divers	0,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00
6256	Missions	0,00	921,38	0,00	921,38	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 008,56	0,00	4 008,56	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 928,58	941,00	987,58	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 685,11	0,00	3 685,11	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	160 567,40	0,00	160 567,40	0,00
6288	Autres	0,00	61 171,57	16 615,71	44 555,86	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	28 967,00	0,00	28 967,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 520 264,62	4 593 641,94	279 083,17	4 314 558,77	205 705,85
6331	Versement mobilité	0,00	3 866,70	0,00	3 866,70	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 180,34	0,00	1 180,34	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	2 450,88	0,00	2 450,88	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	292 282,15	0,00	292 282,15	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	47 674,46	0,00	47 674,46	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	54 304,98	0,00	54 304,98	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	3 391,50	0,00	3 391,50	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	233,79	0,00	233,79	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	443 522,00	405 384,80	0,00	405 384,80	38 137,20
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	94 180,00	14 180,00	80 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	157 000,00	94 180,00	14 180,00	80 000,00	77 000,00
6518	Autres	0,00	888,31	0,00	888,31	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	7 835,36	0,00	7 835,36	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 402,03	0,00	2 402,03	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	11 141,36	11 125,70	0,00	11 125,70	15,66
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 131 927,98</b>	<b>5 104 332,44</b>	<b>293 263,17</b>	<b>4 811 069,27</b>	<b>320 858,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	101 244,52	0,00	101 244,52	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	13 298,10	15 663,67	-2 365,57	0,00
total chapitre 66	Charges financières	115 600,00	114 542,62	15 663,67	98 878,95	16 721,05
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	76 962,61	0,00	76 962,61	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	99 612,30	76 962,61	0,00	76 962,61	22 649,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00	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)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	3 537,00	2 288,00	0,00	2 288,00	1 249,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	233 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 583 773,00</b>	<b>5 298 125,67</b>	<b>308 926,84</b>	<b>4 989 198,83</b>	<b>594 574,17</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>559 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 118 950,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08	2 702,92
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>1 678 470,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>562 222,92</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 262 243,00</b>	<b>6 414 372,75</b>	<b>308 926,84</b>	<b>6 105 445,91</b>	<b>1 156 797,09</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>7 262 243,00</b>	<b>6 414 372,75</b>	<b>308 926,84</b>	<b>6 105 445,91</b>	<b>1 156 797,09</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	7 174 890,40	504 360,35	6 670 530,05	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	75 335,38	1 093,64	74 241,74	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	76 601,03	316,58	76 284,45	0,00
704	Travaux	0,00	11 248,86	0,00	11 248,86	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 441 938,00	7 338 075,67	505 770,57	6 832 305,10	-390 367,10
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 441 943,00</b>	<b>7 338 075,67</b>	<b>505 770,57</b>	<b>6 832 305,10</b>	<b>-390 362,10</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 441 943,00</b>	<b>7 338 075,67</b>	<b>505 770,57</b>	<b>6 832 305,10</b>	<b>-390 362,10</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	41 338,00	0,00	41 338,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	41 420,00	41 338,00	0,00	41 338,00	82,00
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>41 420,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>82,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>6 483 363,00</b>	<b>7 379 413,67</b>	<b>505 770,57</b>	<b>6 873 643,10</b>	<b>-390 280,10</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)
002 Résultat d'exploitation reporté		5 797 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		12 281 081,02	7 379 413,67	505 770,57	6 873 643,10	5 407 437,92

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	17 850,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00
2154	Matériel industriel	0,00	10 758,17	0,00	10 758,17	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 652,84	0,00	1 652,84	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	137 200,00	12 411,01	0,00	12 411,01	124 788,99
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	36 100,32	4 289,36	31 810,96	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	211 128,50	0,00	211 128,50	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 220 000,00	247 228,82	4 289,36	242 939,46	977 060,54
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 375 050,00</b>	<b>259 639,83</b>	<b>4 289,36</b>	<b>255 350,47</b>	<b>1 119 699,53</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>502 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>122 000,00</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>1 877 050,00</b>	<b>639 639,83</b>	<b>4 289,36</b>	<b>635 350,47</b>	<b>1 241 699,53</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00

<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)
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	38 309,00	0,00	38 309,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	41 420,00	41 338,00	0,00	41 338,00	82,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>41 420,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>82,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 918 470,00</b>	<b>680 977,83</b>	<b>4 289,36</b>	<b>676 688,47</b>	<b>1 241 781,53</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		349 704,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 268 174,53</b>	<b>680 977,83</b>	<b>4 289,36</b>	<b>676 688,47</b>	<b>1 591 486,06</b>

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	24 065,47	0,00	24 065,47	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	35 265,47	0,00	35 265,47	-35 265,47
1068	Autres réserves	0,00	349 704,53	0,00	349 704,53	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	349 704,53	349 704,53	0,00	349 704,53	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>589 704,53</b>	<b>384 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 970,00</b>	<b>204 734,53</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	559 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	10 441,11	0,00	10 441,11	0,00
28131	Bâtiments	0,00	650 036,78	0,00	650 036,78	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	11 701,63	0,00	11 701,63	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	184 092,00	0,00	184 092,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	35 512,49	0,00	35 512,49	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)
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00
28173	Constructions	0,00	14 969,05	0,00	14 969,05	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	187 009,36	0,00	187 009,36	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	16 256,08	0,00	16 256,08	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 808,90	0,00	3 808,90	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	442,68	0,00	442,68	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 118 950,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08	2 702,92
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 678 470,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>562 222,92</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 268 174,53</b>	<b>1 501 217,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 217,08</b>	<b>766 957,45</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 268 174,53</b>	<b>1 501 217,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 217,08</b>	<b>766 957,45</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</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	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	55 085,86	46 775,45	8 310,41	18 751,52
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 408,00	0,00	7 408,00	7 408,00
Constructions	14 223 817,50	1 381 885,33	12 841 932,17	13 090 466,77
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	9 591 762,16	3 225 378,10	6 366 384,06	5 422 096,67
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	240 480,88	205 453,08	35 027,80	53 882,62
Immobilisations corporelles en cours	468 750,88	0,00	468 750,88	1 829 391,41
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	77 139,84	27 069,74	50 070,10	50 070,10
Constructions	3 370 112,84	2 619 763,25	750 349,59	765 318,64
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	13 789 822,12	11 748 131,29	2 041 690,83	2 228 700,19
Autres immobilisations corporelles	226 341,42	226 341,42	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<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	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>42 050 721,50</b>	<b>19 480 797,66</b>	<b>22 569 923,84</b>	<b>23 466 085,92</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	1 967 954,82	2 288,00	1 965 666,82	2 026 270,90
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	36 675,08	0,00	36 675,08	131 603,83
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	6 180 135,44	0,00	6 180 135,44	5 001 251,72
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	211,89	0,00	211,89	211,89
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>8 184 977,23</b>	<b>2 288,00</b>	<b>8 182 689,23</b>	<b>7 159 338,34</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>50 235 698,73</b>	<b>19 483 085,66</b>	<b>30 752 613,07</b>	<b>30 625 424,26</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	30 590,34	30 590,34
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	4 934 747,02	4 934 747,02
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	12 938 308,85	12 588 604,32
Report à nouveau (1)	5 797 718,02	5 071 722,59
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	768 197,19	1 075 699,96
Subventions d'investissement	1 626 445,66	1 667 783,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	94 656,05	94 656,05
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>26 190 663,13</b>	<b>25 463 803,94</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	3 433 298,10	3 815 663,67
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
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	907 802,81	875 840,97
Dettes fiscales et sociales	53 764,46	69 427,84
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	36 019,90	5 406,94
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	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	85 795,81	26 269,51
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>4 516 681,08</b>	<b>4 792 608,93</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	45 268,86	369 011,39
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>45 268,86</b>	<b>369 011,39</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>30 752 613,07</b>	<b>30 625 424,26</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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>6 752 305,10</i>	<i>6 255 173,93</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	3,16
<b>TOTAL I</b>	<b>6 752 305,10</b>	<b>6 255 177,09</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	4 285 484,77	4 257 678,19
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>7 497,92</i>	<i>6 890,90</i>
<i>Autres</i>	<i>29 074,00</i>	<i>28 016,00</i>
Salaires et traitements	292 515,94	267 178,03
Charges sociales	105 370,94	97 620,30
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 116 247,08</i>	<i>478 093,79</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>2 288,00</i>	<i>0,00</i>

<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	11 125,70	4 676,70
<b>TOTAL II</b>	<b>5 849 604,35</b>	<b>5 140 153,91</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>902 700,75</b>	<b>1 115 023,18</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	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</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	98 878,95	94 422,20
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>98 878,95</b>	<b>94 422,20</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-98 878,95</b>	<b>-94 422,20</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>803 821,80</b>	<b>1 020 600,98</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>	0,00	17 512,38
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	41 338,00	45 136,28

<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>41 338,00</b>	<b>62 648,66</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>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>76 962,61</i>	<i>4 553,58</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>2 996,10</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>76 962,61</b>	<b>7 549,68</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-35 624,61</b>	<b>55 098,98</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>6 793 643,10</b>	<b>6 317 825,75</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>6 025 445,91</b>	<b>5 242 125,79</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>768 197,19</b>	<b>1 075 699,96</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	30 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 590,34	0,00	30 590,34
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	94 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 656,05	0,00	94 656,05
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>94 656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>94 656,05</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	4 934 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 747,02	0,00	4 934 747,02
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>5 059 993,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 059 993,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5 059 993,41</b>
1068	Autres réserves	0,00	12 588 604,32	0,00	0,00	0,00	349 704,53	0,00	12 938 308,85	0,00	12 938 308,85
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588 604,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938 308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12 938 308,85</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 648 597,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17 998 302,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17 998 302,26</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	5 071 722,59	349 704,53	1 075 699,96	0,00	0,00	349 704,53	6 147 422,55	0,00	5 797 718,02
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 071 722,59</b>	<b>349 704,53</b>	<b>1 075 699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 704,53</b>	<b>6 147 422,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5 797 718,02</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 075 699,96	1 075 699,96	0,00	0,00	0,00	1 075 699,96	1 075 699,96	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 699,96</b>	<b>1 075 699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 699,96</b>	<b>1 075 699,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	58 373,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 373,29	0,00	58 373,29
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>58 373,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 373,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58 373,29</b>
1316	Autres EPL	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,00	0,00	5 627,00
1318	Autres	0,00	1 997 394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 394,24	0,00	1 997 394,24
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 061 394,53</b>
139111	Agence de l'eau	43 779,90	0,00	0,00	0,00	2 918,00	0,00	46 697,90	0,00	46 697,90	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>43 779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 697,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46 697,90</b>	<b>0,00</b>
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 667,21	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	1 778,21	0,00	1 778,21	0,00
13918	Subv équipt transf autres	348 163,76	0,00	0,00	0,00	38 309,00	0,00	386 472,76	0,00	386 472,76	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>393 610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>434 948,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>393 610,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 948,87</b>	<b>0,00</b>	<b>434 948,87</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
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>393 610,87</b>	<b>2 061 394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 948,87</b>	<b>2 061 394,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 626 445,66</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	3 800 000,00	0,00	3 420 000,00
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 000,00</b>
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	15 663,67	15 663,67	13 298,10	0,00	0,00	15 663,67	28 961,77	0,00	13 298,10
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>15 663,67</b>	<b>15 663,67</b>	<b>13 298,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 663,67</b>	<b>28 961,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 298,10</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>15 663,67</b>	<b>15 663,67</b>	<b>13 298,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 663,67</b>	<b>28 961,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13 298,10</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 663,67</b>	<b>15 663,67</b>	<b>13 298,10</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 663,67</b>	<b>3 828 961,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 433 298,10</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>393 610,87</b>	<b>29 673 078,48</b>	<b>1 441 068,16</b>	<b>1 088 998,06</b>	<b>421 338,00</b>	<b>349 704,53</b>	<b>2 256 017,03</b>	<b>31 111 781,07</b>	<b>434 948,87</b>	<b>29 290 712,91</b>
2051	Concessions et droits assimilés	55 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 085,86	0,00	55 085,86	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>55 085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55 085,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>55 085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 085,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55 085,86</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	7 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,00	0,00	7 408,00	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>7 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	13 479 851,57	0,00	413 203,81	0,00	0,00	0,00	13 893 055,38	0,00	13 893 055,38	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>13 479 851,57</b>	<b>0,00</b>	<b>413 203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 893 055,38</b>	<b>0,00</b>	<b>13 893 055,38</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	330 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 762,12	0,00	330 762,12	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>330 762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>330 762,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>13 810 613,69</b>	<b>0,00</b>	<b>413 203,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 223 817,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14 223 817,50</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux adduction eau	7 347 344,71	0,00	1 155 110,71	0,00	0,00	0,00	8 502 455,42	0,00	8 502 455,42	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>7 347 344,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 502 455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8 502 455,42</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	964 151,89	0,00	0,00	0,00	10 758,17	0,00	974 910,06	0,00	974 910,06	0,00
2155	Outillage industriel	39 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 532,68	0,00	39 532,68	0,00
21561	Serv distribution eau	74 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 864,00	0,00	74 864,00	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 2156</b>	<b>74 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 864,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>8 425 893,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 110,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 758,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591 762,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9 591 762,16</b>	<b>0,00</b>
21715	Terrains bâtis	50 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 070,10	0,00	50 070,10	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>50 070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50 070,10</b>	<b>0,00</b>
21725	Terrains bâtis	27 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069,74	0,00	27 069,74	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>27 069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 069,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27 069,74</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	1 498 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 316,81	0,00	1 498 316,81	0,00
217315	Batiments administratifs	13 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626,28	0,00	13 626,28	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>1 511 943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 943,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 943,09</b>	<b>0,00</b>
217351	Batiments exploitation	1 837 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 387,67	0,00	1 837 387,67	0,00
217355	Batiments administratifs	20 782,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 782,08	0,00	20 782,08	0,00
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>1 858 169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 169,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 169,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>3 370 112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370 112,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 370 112,84</b>	<b>0,00</b>
217531	Réseaux adduction eau	12 938 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 045,73	0,00	12 938 045,73	0,00
217532	Réseaux assainissement	4 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,25	0,00	4 515,25	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>12 942 560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942 560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 942 560,98</b>	<b>0,00</b>
21754	Mat indust	548 028,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 028,43	0,00	548 028,43	0,00
21755	Outillage industriel	6 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,38	0,00	6 543,38	0,00
217561	Serv distribution eau	292 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 689,33	0,00	292 689,33	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>292 689,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 689,33</b>	<b>0,00</b>	<b>292 689,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>13 789 822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 789 822,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 789 822,12</b>	<b>0,00</b>
21782	Mat de transport	14 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,79	0,00	14 170,79	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	156 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 096,64	0,00	156 096,64	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
21784	Mobilier	56 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 073,99	0,00	56 073,99	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>226 341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 341,42</b>	<b>0,00</b>	<b>226 341,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>17 463 416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 463 416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>17 463 416,22</b>	<b>0,00</b>
2182	Mat de transport	143 511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 511,95	0,00	143 511,95	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	90 599,98	0,00	0,00	0,00	1 652,84	0,00	92 252,82	0,00	92 252,82	0,00
2188	Autres	4 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,11	0,00	4 716,11	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>238 828,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652,84</b>	<b>0,00</b>	<b>240 480,88</b>	<b>0,00</b>	<b>240 480,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>39 946 159,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 314,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 411,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41 526 884,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41 526 884,76</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	468 277,00	0,00	0,00	413 203,81	36 100,32	28 354,83	504 377,32	441 558,64	62 818,68	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 361 114,41	0,00	0,00	1 155 110,71	211 128,50	11 200,00	1 572 242,91	1 166 310,71	405 932,20	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 829 391,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 314,52</b>	<b>247 228,82</b>	<b>39 554,83</b>	<b>2 076 620,23</b>	<b>1 607 869,35</b>	<b>468 750,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 829 391,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 314,52</b>	<b>247 228,82</b>	<b>39 554,83</b>	<b>2 076 620,23</b>	<b>1 607 869,35</b>	<b>468 750,88</b>	<b>0,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	36 334,34	0,60	0,60	0,00	10 441,11	0,60	46 776,05	0,00	46 775,45
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>36 334,34</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10 441,11</b>	<b>0,60</b>	<b>46 776,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46 775,45</b>
28131	Bâtiments	0,00	537 687,08	0,00	0,00	0,00	650 036,78	0,00	1 187 723,86	0,00	1 187 723,86
28135	Igaac constructions	0,00	182 459,84	0,00	0,00	0,00	11 701,63	0,00	194 161,47	0,00	194 161,47
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>720 146,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 738,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 885,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 885,33</b>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 144 141,67	0,00	0,00	0,00	184 092,00	0,00	2 328 233,67	0,00	2 328 233,67
28154	Mat indust	0,00	767 260,19	0,00	0,00	0,00	35 512,49	0,00	802 772,68	0,00	802 772,68
28155	Outillage industriel	0,00	39 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 532,68	0,00	39 532,68
28156	Mat spécif exploit	0,00	52 862,07	0,00	0,00	0,00	1 977,00	0,00	54 839,07	0,00	54 839,07
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003 796,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 581,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 378,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 225 378,10</b>
28172	Agencet amégat terr	0,00	27 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 069,74	0,00	27 069,74

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
28173	Constructions	0,00	2 604 794,20	0,00	0,00	0,00	14 969,05	0,00	2 619 763,25	0,00	2 619 763,25
28175	Instal mat outil techn	0,00	11 561 121,93	0,00	0,00	0,00	187 009,36	0,00	11 748 131,29	0,00	11 748 131,29
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	226 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 341,42	0,00	226 341,42
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>14 419 327,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 978,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 621 305,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14 621 305,70</b>
28182	Mat de transport	0,00	98 674,57	0,00	0,00	0,00	16 256,08	0,00	114 930,65	0,00	114 930,65
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	82 155,42	0,00	0,00	0,00	3 808,90	0,00	85 964,32	0,00	85 964,32
28188	Amort autres	0,00	4 115,43	0,00	0,00	0,00	442,68	0,00	4 558,11	0,00	4 558,11
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>184 945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 507,66</b>	<b>0,00</b>	<b>205 453,08</b>	<b>0,00</b>	<b>205 453,08</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>18 328 216,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 805,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19 434 022,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 434 022,21</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>18 364 550,58</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 247,08</b>	<b>0,60</b>	<b>19 480 798,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19 480 797,66</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>41 830 636,50</b>	<b>18 364 550,58</b>	<b>1 568 315,12</b>	<b>1 568 315,12</b>	<b>259 639,83</b>	<b>1 155 801,91</b>	<b>43 658 591,45</b>	<b>21 088 667,61</b>	<b>42 050 721,50</b>	<b>19 480 797,66</b>
4011	Fournisseurs	0,00	609 076,34	4 594 687,53	4 647 979,55	0,00	0,00	4 594 687,53	5 257 055,89	0,00	662 368,36
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	4 297,17	0,00	209,04	0,00	0,00	0,00	4 506,21	0,00	4 506,21
	<b>Sous Total compte 4017</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297,17</b>	<b>0,00</b>	<b>209,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 506,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 506,21</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>613 373,51</b>	<b>4 594 687,53</b>	<b>4 648 188,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 594 687,53</b>	<b>5 261 562,10</b>	<b>0,00</b>	<b>666 874,57</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	309 234,89	340 446,36	0,00	0,00	309 234,89	340 446,36	0,00	31 211,47
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	5 406,94	1 688,40	1 089,89	0,00	0,00	1 688,40	6 496,83	0,00	4 808,43
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406,94</b>	<b>1 688,40</b>	<b>1 089,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 688,40</b>	<b>6 496,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 808,43</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>5 406,94</b>	<b>310 923,29</b>	<b>341 536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 923,29</b>	<b>346 943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>36 019,90</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	262 467,46	262 467,46	240 928,24	0,00	0,00	262 467,46	503 395,70	0,00	240 928,24
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>881 247,91</b>	<b>5 168 078,28</b>	<b>5 230 653,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 078,28</b>	<b>6 111 900,99</b>	<b>0,00</b>	<b>943 822,71</b>
411	Clients	1 493 810,24	0,00	7 577 926,77	7 392 380,93	0,00	0,00	9 071 737,01	7 392 380,93	1 679 356,08	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
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	79 212,16	57 285,66	0,00	0,00	79 212,16	57 285,66	21 926,50	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	80 736,71	62 230,82	0,00	0,00	80 736,71	62 230,82	18 505,89	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 948,87</b>	<b>119 516,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 948,87</b>	<b>119 516,48</b>	<b>40 432,39</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	39 100,66	0,00	577 188,14	368 122,45	0,00	0,00	616 288,80	368 122,45	248 166,35	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>39 100,66</b>	<b>0,00</b>	<b>577 188,14</b>	<b>368 122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 288,80</b>	<b>368 122,45</b>	<b>248 166,35</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	493 360,00	0,00	0,00	493 360,00	0,00	0,00	493 360,00	493 360,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 026 270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 315 063,78</b>	<b>8 373 379,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 341 334,68</b>	<b>8 373 379,86</b>	<b>1 967 954,82</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	219 011,72	219 011,72	0,00	0,00	219 011,72	219 011,72	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 011,72</b>	<b>219 011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 011,72</b>	<b>219 011,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	92 128,05	92 128,05	0,00	0,00	92 128,05	92 128,05	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	83 012,81	83 012,81	0,00	0,00	83 012,81	83 012,81	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 140,86</b>	<b>175 140,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 140,86</b>	<b>175 140,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	11 192,88	11 192,88	0,00	0,00	11 192,88	11 192,88	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 192,88</b>	<b>11 192,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 192,88</b>	<b>11 192,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particu avec Etat dépenses	0,00	0,00	2 664,20	2 664,20	0,00	0,00	2 664,20	2 664,20	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664,20</b>	<b>2 664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664,20</b>	<b>2 664,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	110 831,00	112 258,00	0,00	0,00	110 831,00	112 258,00	0,00	1 427,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 831,00</b>	<b>112 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 831,00</b>	<b>112 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 937,43	0,00	52 210,65	53 946,17	0,00	0,00	59 148,08	53 946,17	5 201,91	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	31 284,65	0,00	330 684,65	334 015,97	0,00	0,00	361 969,30	334 015,97	27 953,33	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	109 249,00	109 249,00	0,00	0,00	109 249,00	109 249,00	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 4456</b>	<b>38 222,08</b>	<b>0,00</b>	<b>492 144,30</b>	<b>497 211,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 366,38</b>	<b>497 211,14</b>	<b>33 155,24</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	52 812,13	409 272,70	404 616,27	0,00	0,00	409 272,70	457 428,40	0,00	48 155,70
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>52 812,13</b>	<b>409 272,70</b>	<b>404 616,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 272,70</b>	<b>457 428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48 155,70</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	89 797,00	0,00	90 426,00	180 223,00	0,00	0,00	180 223,00	180 223,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 584,75	0,00	216,49	281,40	0,00	0,00	3 801,24	281,40	3 519,84	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>93 381,75</b>	<b>0,00</b>	<b>90 642,49</b>	<b>180 504,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 024,24</b>	<b>180 504,40</b>	<b>3 519,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>131 603,83</b>	<b>52 812,13</b>	<b>1 102 890,49</b>	<b>1 194 589,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 494,32</b>	<b>1 247 401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>12 907,62</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	56 638,00	56 638,00	0,00	0,00	56 638,00	56 638,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	29 113,34	29 113,34	0,00	0,00	29 113,34	29 113,34	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	16 615,71	16 615,71	4 181,76	0,00	0,00	16 615,71	20 797,47	0,00	4 181,76
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>0,00</b>	<b>16 615,71</b>	<b>16 615,71</b>	<b>4 181,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 615,71</b>	<b>20 797,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 181,76</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>131 603,83</b>	<b>69 427,84</b>	<b>1 219 114,62</b>	<b>1 298 379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 718,45</b>	<b>1 367 807,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17 089,38</b>
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 001 251,72	0,00	7 581 071,07	6 402 187,35	0,00	0,00	12 582 322,79	6 402 187,35	6 180 135,44	0,00
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>5 001 251,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 581 071,07</b>	<b>6 402 187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 582 322,79</b>	<b>6 402 187,35</b>	<b>6 180 135,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>5 001 251,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 581 071,07</b>	<b>6 402 187,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 582 322,79</b>	<b>6 402 187,35</b>	<b>6 180 135,44</b>	<b>0,00</b>
466	Excéd de verSEMENT	0,00	9 093,41	303 000,64	347 243,04	0,00	0,00	303 000,64	356 336,45	0,00	53 335,81
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	2 996,10	6 267,66	3 271,56	0,00	0,00	6 267,66	6 267,66	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996,10</b>	<b>6 267,66</b>	<b>3 271,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 267,66</b>	<b>6 267,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	0,01	0,00	50 373,02	50 373,02	0,00	0,00	50 373,03	50 373,02	0,01	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,88	0,00	211,88	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>211,89</b>	<b>0,00</b>	<b>50 373,02</b>	<b>50 373,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 584,91</b>	<b>50 373,02</b>	<b>211,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>211,89</b>	<b>2 996,10</b>	<b>56 640,68</b>	<b>53 644,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 852,57</b>	<b>56 640,68</b>	<b>211,89</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
4686	Divers - charges à payer	0,00	14 180,00	14 180,00	32 460,00	0,00	0,00	14 180,00	46 640,00	0,00	32 460,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>0,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>32 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>46 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 460,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>211,89</b>	<b>26 269,51</b>	<b>373 821,32</b>	<b>433 347,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 033,21</b>	<b>459 617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>85 583,92</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	135,06	136,94	3,76	0,00	0,00	136,94	138,82	0,00	1,88
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	88 579,69	350 425,45	290 884,40	0,00	0,00	350 425,45	379 464,09	0,00	29 038,64
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>88 579,69</b>	<b>350 425,45</b>	<b>290 884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 425,45</b>	<b>379 464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29 038,64</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>88 579,69</b>	<b>350 425,45</b>	<b>290 884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 425,45</b>	<b>379 464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29 038,64</b>
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	280 296,64	629 143,67	359 851,07	0,00	0,00	629 143,67	640 147,71	0,00	11 004,04
	<b>Sous Total compte 4717</b>	<b>0,00</b>	<b>280 296,64</b>	<b>629 143,67</b>	<b>359 851,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 143,67</b>	<b>640 147,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 004,04</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	91,45	5 315,75	0,00	0,00	91,45	5 315,75	0,00	5 224,30
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>369 011,39</b>	<b>979 797,51</b>	<b>656 054,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 797,51</b>	<b>1 025 066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>45 268,86</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	481 244,52	481 244,52	0,00	0,00	481 244,52	481 244,52	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	178 676,42	178 676,42	0,00	0,00	178 676,42	178 676,42	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 920,94</b>	<b>659 920,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659 920,94</b>	<b>659 920,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,91</b>	<b>2,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,00</b>	<b>369 011,39</b>	<b>1 639 721,36</b>	<b>1 315 978,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 639 721,36</b>	<b>1 684 990,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45 268,86</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>7 159 338,34</b>	<b>1 345 956,65</b>	<b>24 691 023,01</b>	<b>23 450 367,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 850 361,35</b>	<b>24 796 323,96</b>	<b>8 184 977,23</b>	<b>1 130 939,84</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 157 585,08	1 157 585,08	0,00	0,00	1 157 585,08	1 157 585,08	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	8 266,31	8 266,31	0,00	0,00	8 266,31	8 266,31	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 587</b>	0,00	0,00	8 266,31	8 266,31	0,00	0,00	8 266,31	8 266,31	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	32 831,12	32 831,12	0,00	0,00	32 831,12	32 831,12	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	0,00	0,00	1 198 682,51	1 198 682,51	0,00	0,00	1 198 682,51	1 198 682,51	0,00	0,00
	<b>Total classe 5</b>	0,00	0,00	1 198 682,51	1 198 682,51	0,00	0,00	1 198 682,51	1 198 682,51	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 095,05	219 510,22	4 105 095,05	219 510,22	3 885 584,83	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 742,90	2 087,40	17 742,90	2 087,40	15 655,50	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,63	748,94	13 942,63	748,94	13 193,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	878,65	0,00	878,65	0,00	878,65	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	48 055,26	26 588,28	48 055,26	26 588,28	21 466,98	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,28	762,25	2 229,28	762,25	1 467,03	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 943,77	249 697,09	4 187 943,77	249 697,09	3 938 246,68	0,00
	<b>Sous Total compte 60</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 943,77	249 697,09	4 187 943,77	249 697,09	3 938 246,68	0,00
6137	Redevances droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,22	0,00	9 266,22	0,00	9 266,22	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266,22	0,00	9 266,22	0,00	9 266,22	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,21	0,00	3 481,21	0,00	3 481,21	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,05	0,00	74 300,05	0,00	74 300,05	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	867,00	6 715,00	867,00	5 848,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	84 496,26	867,00	84 496,26	867,00	83 629,26	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,01	0,00	1 639,01	0,00	1 639,01	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	17 586,59	5 595,70	17 586,59	5 595,70	11 990,89	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 225,60	5 595,70	19 225,60	5 595,70	13 629,90	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,17	1 200,00	2 680,17	1 200,00	1 480,17	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 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 402,03</b>	<b>7 662,70</b>	<b>106 402,03</b>	<b>7 662,70</b>	<b>98 739,33</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,03	0,00	7 030,03	0,00	7 030,03	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560,29	0,00	7 560,29	0,00	7 560,29	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>14 590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14 590,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14 590,32</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	4 166,67	12 100,00	4 166,67	7 933,33	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	1 983,00	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>144 341,57</b>	<b>11 829,37</b>	<b>144 341,57</b>	<b>11 829,37</b>	<b>132 512,20</b>	<b>0,00</b>
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	921,38	0,00	921,38	0,00	921,38	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>921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>921,38</b>	<b>0,00</b>
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,56	0,00	4 008,56	0,00	4 008,56	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>4 008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 008,56</b>	<b>0,00</b>
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,58	941,00	1 928,58	941,00	987,58	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,11	0,00	3 685,11	0,00	3 685,11	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	160 567,40	0,00	160 567,40	0,00	160 567,40	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>160 567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160 567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>160 567,40</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	61 171,57	16 615,71	61 171,57	16 615,71	44 555,86	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>227 352,66</b>	<b>17 556,71</b>	<b>227 352,66</b>	<b>17 556,71</b>	<b>209 795,95</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>232 282,60</b>	<b>17 556,71</b>	<b>232 282,60</b>	<b>17 556,71</b>	<b>214 725,89</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,70	0,00	3 866,70	0,00	3 866,70	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,34	0,00	1 180,34	0,00	1 180,34	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,88	0,00	2 450,88	0,00	2 450,88	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>7 497,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 497,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 497,92</b>	<b>0,00</b>
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,00	0,00	28 967,00	0,00	28 967,00	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
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	107,00	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>29 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 074,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 074,00</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>36 571,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36 571,92</b>	<b>0,00</b>	<b>36 571,92</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	292 282,15	0,00	292 282,15	0,00	292 282,15	0,00
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292 282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>292 282,15</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	47 674,46	0,00	47 674,46	0,00	47 674,46	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	54 304,98	0,00	54 304,98	0,00	54 304,98	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,50	0,00	3 391,50	0,00	3 391,50	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>105 370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105 370,94</b>	<b>0,00</b>	<b>105 370,94</b>	<b>0,00</b>
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	233,79	0,00	233,79	0,00	233,79	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>397 886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>397 886,88</b>	<b>0,00</b>	<b>397 886,88</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	888,31	0,00	888,31	0,00	888,31	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>888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>888,31</b>	<b>0,00</b>	<b>888,31</b>	<b>0,00</b>
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,36	0,00	7 835,36	0,00	7 835,36	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>7 835,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 835,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7 835,36</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,03	0,00	2 402,03	0,00	2 402,03	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>2 402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 402,03</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>11 125,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 125,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11 125,70</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	101 244,52	0,00	101 244,52	0,00	101 244,52	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 298,10	15 663,67	13 298,10	15 663,67	0,00	2 365,57
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 542,62</b>	<b>15 663,67</b>	<b>114 542,62</b>	<b>15 663,67</b>	<b>98 878,95</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 661</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	114 542,62	15 663,67	114 542,62	15 663,67	98 878,95	0,00
	<b>Sous Total compte 66</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	114 542,62	15 663,67	114 542,62	15 663,67	98 878,95	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	76 962,61	0,00	76 962,61	0,00	76 962,61	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	76 962,61	0,00	76 962,61	0,00	76 962,61	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 535,08	0,00	1 118 535,08	0,00	1 118 535,08	0,00
	<b>Sous Total compte 68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 535,08	0,00	1 118 535,08	0,00	1 118 535,08	0,00
	<b>Total classe 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 192,75	294 746,84	6 320 192,75	294 746,84	6 027 811,48	2 365,57
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	504 360,35	7 174 890,40	504 360,35	7 174 890,40	0,00	6 670 530,05
	<b>Sous Total compte 7011</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	504 360,35	7 174 890,40	504 360,35	7 174 890,40	0,00	6 670 530,05
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,64	75 335,38	1 093,64	75 335,38	0,00	74 241,74
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	94 180,00	14 180,00	94 180,00	14 180,00	80 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70124</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	95 273,64	89 515,38	95 273,64	89 515,38	5 758,26	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	316,58	76 601,03	316,58	76 601,03	0,00	76 284,45
	<b>Sous Total compte 70125</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	316,58	76 601,03	316,58	76 601,03	0,00	76 284,45
	<b>Sous Total compte 7012</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	95 590,22	166 116,41	95 590,22	166 116,41	0,00	70 526,19
	<b>Sous Total compte 701</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	599 950,57	7 341 006,81	599 950,57	7 341 006,81	0,00	6 741 056,24
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,86	0,00	11 248,86	0,00	11 248,86
	<b>Sous Total compte 70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	599 950,57	7 352 255,67	599 950,57	7 352 255,67	0,00	6 752 305,10
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338,00	0,00	41 338,00	0,00	41 338,00
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338,00	0,00	41 338,00	0,00	41 338,00

<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
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	599 950,57	7 393 593,67	599 950,57	7 393 593,67	80 000,00	6 873 643,10
	Total général	49 383 585,71	49 383 585,71	28 899 088,80	27 306 363,00	7 601 121,15	9 193 846,95	85 883 795,66	85 883 795,66	56 778 459,08	56 778 459,08

<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>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					5 700 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					5 700 000,00									
CODAH-00095	SFIL CAFFIL	10/08/2018	01/10/2018	01/02/2019	2 850 000,00	F	Taux fixe Å 1.2 %	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
CODAH-00096	SFIL CAFFIL	10/08/2018	01/10/2018	01/02/2019	2 850 000,00	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,410	0,420	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

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					
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>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>5 700 000,00</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		3 420 000,00					380 000,00	101 244,52	0,00	13 298,10
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 420 000,00					380 000,00	101 244,52	0,00	13 298,10
CODAH-00095	N	0,00	A-1	1 710 000,00	8,83	F	Taux fixe Å 1.2 %	1,220	190 000,00	22 309,17	0,00	3 420,00
CODAH-00096	N	0,00	A-1	1 710 000,00	8,83	V	(Euribor 3M + 0.41)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,160	190 000,00	78 935,35	0,00	9 878,10
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (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>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>3 420 000,00</b>					<b>380 000,00</b>	<b>101 244,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13 298,10</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.

(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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 420 000,00	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)	2 288,00		0,00	2 288,00	0,00	2 288,00
Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	2 288,00	31/12/2024	0,00	2 288,00	0,00	2 288,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>2 288,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288,00</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 – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.1</b>

**ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<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	2024-011298-0000 1er versement subv fonct COSL 24	1er versement subv fonct COSL 24 - 1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	835,12
6588	2024-071446-0000 2èm versement subv fonct COSL 24	2èm versement subv fonct COSL 24 - 1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	692,75
6588	2024-071632-0000 Complément 1er versement COSL 24	Complément 1er versement COSL 24 - 1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	319,46
6588	2024-136688-0000 Action sociale 2024	Action sociale 2024 - 1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	91,00
6588	2024-144836-0000 3èm versement subv fonct COSL 24	3èm versement subv fonct COSL 24 - 1	COMITE DES OEUVRES SOCIALES	Association	461,83

(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.



%) 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>		
INGENIEUR PAL	A	TECH	0791	0,00	332-8-2°	CDD
TECHNICIEN	B	TECH	0395	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<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.  
 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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

<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)	-349 704,53
<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	-349 704,53

**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>	349 704,53
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-349 704,53
<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)	543 420,00	421 338,00	0,00	421 338,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 678 470,00	1 116 247,08	0,00	1 116 247,08
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	1 135 050,00	694 909,08	0,00	694 909,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-349 704,53			-349 704,53
Affectation au 106 (C)	349 704,53	349 704,53		349 704,53
<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				694 909,08

(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>543 420,00</b>	<b>421 338,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	380 000,00	380 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>163 420,00</b>	<b>41 338,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	41 420,00	41 338,00
020	Dépenses imprévues	122 000,00	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>1 678 470,00</b>	<b>III 1 116 247,08</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>1 678 470,00</b>	<b>1 116 247,08</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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	10 883,11	10 441,11
28131	<i>Bâtiments</i>	650 323,00	650 036,78
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	11 701,63	11 701,63
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	185 692,00	184 092,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	35 607,89	35 512,49
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 977,00	1 977,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	29,17	0,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	15 006,05	14 969,05
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	187 064,49	187 009,36
28182	<i>Matériel de transport</i>	16 256,08	16 256,08
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	3 808,90	3 808,90
28188	<i>Autres</i>	600,68	442,68
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>	559 520,00	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
EZIN02 EZI: EXPLOITATION USINES	1 997 373,00	0,00	1 997 373,00	917 816,13	142 443,64	937 113,23	142 443,64
EZIN03 EZI: TÉLÉRELÈVE ET COMPTEURS	580 000,00	0,00	580 000,00	2 223,00	0,00	577 777,00	0,00
EZIN04 RENOUVELLEMENT DE VÉHICULES - B03	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00
EZIN01 TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DE L'EAU ZONE INDUSTRIELLE	4 932 500,00	0,00	4 932 500,00	234 721,57	112 906,83	4 584 871,60	112 906,83

(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 : 05/05/2025

**Comptable(s)**

Mme Laurence KERDELHUE

du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 05/05/2025

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

Observations :**DESOUTTER Nicolas (1001038119-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 06/05/2025**

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 12/05/2025**

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 Finances****A LE HAVRE, le 05/06/2025**