

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: BOURGES PLUS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24180050700022

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE BOURGES-MUNICIPALE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU (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	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	58
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	59
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	64
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	66
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	67
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	69
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	70
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	71
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	72
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	73
B4 - Etat des charges transférées	74
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	75
B6.1 - Etat des emprunts garantis	76
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	77
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	79
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.4 - Etat des engagements reçus	81
B9.1 - Etat du personnel	82
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	87

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	88
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	89
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	90
C2.1 - Situation des autorisations de programme	91
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	92
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)	93
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	94
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	95
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	96
E - État des Contrôles du Compte Financier	97

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	98
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	17 720 176,87	13 315 025,00	31 035 201,87
	Recettes réalisées (1)	B	11 679 873,57	12 695 078,50	24 374 952,07
	Restes à réaliser	C	1 515 542,32	0,00	1 515 542,32
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	12 107 510,68	14 895 393,81	27 002 904,49
	Dépenses réalisées (1)	E	8 472 303,82	10 449 444,52	18 921 748,34
	Restes à réaliser	F	1 241 373,09	0,00	1 241 373,09
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	3 207 569,75	2 245 633,98	5 453 203,73
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 612 666,19	1 580 368,81	-4 032 297,38
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 405 096,44	3 826 002,79	1 420 906,35
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	274 169,23	0,00	274 169,23
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 130 927,21	3 826 002,79	1 695 075,58

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractÃre administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractÃre industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOURGES PLUS EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-5 612 666,19	0,00	3 207 569,75	0,00	-2 405 096,44
Fonctionnement	7 040 445,68	5 460 076,87	2 245 633,98	0,00	3 826 002,79
Sous-Total	1 427 779,49	5 460 076,87	5 453 203,73	0,00	1 420 906,35
TOTAL III	1 427 779,49	5 460 076,87	5 453 203,73	0,00	1 420 906,35
TOTAL I + II + III	1 427 779,49	5 460 076,87	5 453 203,73	0,00	1 420 906,35

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 241 373,09
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	74 060,00
2031	Frais d'études	63 880,00
2051	Concessions et droits assimilés	10 180,00
21	Immobilisations corporelles	390 213,66
2111	Terrains nus	3 300,00
2128	Aménagement Autres terrains	9 773,70
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	11 370,06
21531	Réseaux d'adduction d'eau	70 876,79
21561	Service de distribution d'eau	101 554,44
2182	Matériel de transport	176 133,00
2183	Matériel de bureau et informatique	17 205,67
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	777 099,43
2315	Installat°, matériel et outillage techni	777 099,43
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 1 515 542,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	515 542,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	515 542,32
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	285,32	Dotations	946,43
Terrains	939,51	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 093,07	Réserves	55 408,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	54 608,84	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	24 931,61	Report à nouveau (1)	1 580,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 245,63
Autres immobilisations corporelles	208,91	Subventions transférables	7 269,98
Total immobilisations corporelles (nettes)	88 781,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2,07	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 894,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	89 069,33	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	86 345,67
Crédances	7 706,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	54,08
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 104,60
Disponibilités	1,68	Fournisseurs (2)	1 574,52
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4 604,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 707,94	Total des dettes à court terme	6 178,77
Comptes de régularisation	155,40	TOTAL DETTES	10 283,37
		Comptes de régularisation	249,54
TOTAL ACTIF	96 932,67	TOTAL PASSIF	96 932,67

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	48,99	57,47
Produits des services	10 961,11	11 152,95
Autres produits	104,95	89,07
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	11 115,05	11 299,49
Traitements, salaires, charges sociales	2 490,76	2 427,67
Achats et charges externes	2 778,42	2 741,19
Participations et interventions	118,66	149,16
Dotations aux amortissements et provisions	3 118,54	2 928,50
Autres charges	384,75	375,32
Charges courantes non financières	8 891,12	8 621,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 223,93	2 677,65
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	34,65	25,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-34,65	-25,81
RESULTAT COURANT	2 189,28	2 651,84
Produits exceptionnels	368,66	303,96
Charges exceptionnelles	312,30	641,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56,36	-337,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 245,63	2 314,32

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires conformément à la délibération n° 21 du 07/12/2015.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 071 325,00	1 594 404,56	782 736,04	2 377 140,60	77,40	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 657 000,00	2 576 689,98	724 600,00	3 301 289,98	90,27	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 310 000,00	182 550,72	1 004 309,49	1 186 860,21	90,60	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	253 500,00	68 345,48	50 313,00	118 658,48	46,81	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 291 825,00	4 421 990,74	2 561 958,53	6 983 949,27	84,23	0,00
Chapitre 66	Charges financières	80 000,00	20 537,51	14 116,29	34 653,80	43,32	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	965 243,81	312 302,25	0,00	312 302,25	32,35	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	65 400,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 447 468,81	4 754 830,50	2 576 074,82	7 330 905,32	77,60	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 895 100,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 552 825,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	87,78	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 447 925,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	57,24	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		14 895 393,81	7 873 369,70	2 576 074,82	10 449 444,52	70,15	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		14 895 393,81	7 873 369,70	2 576 074,82	10 449 444,52		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 610 000,00	12 147 970,21	0,00	12 147 970,21	96,34	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	81 600,00	48 993,79	0,00	48 993,79	60,04	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	85 600,00	104 950,64	0,00	104 950,64	122,61	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 777 200,00	12 326 420,13	0,00	12 326 420,13	96,47	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	37 825,00	89 695,70	0,00	89 695,70	237,13	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 815 025,00	12 416 115,83	0,00	12 416 115,83	96,89	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	500 000,00	278 962,67	0,00	278 962,67	55,79	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	278 962,67	0,00	278 962,67	55,79	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 315 025,00	12 695 078,50	0,00	12 695 078,50	95,34	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 580 368,81					
Total des recettes de la section d'exploitation		14 895 393,81	12 695 078,50	0,00	12 695 078,50		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	371 854,70	103 729,70	27,90	74 060,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 564 143,99	645 790,59	41,29	390 213,66
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	8 281 511,99	6 685 124,41	80,72	777 099,43
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		10 217 510,68	7 434 644,70	72,76	1 241 373,09
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	390 000,00	340 891,96	87,41	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		390 000,00	340 891,96	87,41	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 607 510,68	7 775 536,66	73,30	1 241 373,09
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	500 000,00	278 962,67	55,79	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	417 804,49	41,78	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 500 000,00	696 767,16	46,45	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		12 107 510,68	8 472 303,82	69,98	1 241 373,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 612 666,19			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 720 176,87	8 472 303,82		1 241 373,09

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 142 175,00	328 446,92	28,76	515 542,32
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 670 000,00	2 350 000,00	50,32	1 000 000,00
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	5 006,09	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 460 076,87	5 460 076,87	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 272 251,87	8 143 529,88	72,24	1 515 542,32
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 895 100,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 552 825,00	3 118 539,20	87,78	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 000 000,00	417 804,49	41,78	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 447 925,00	3 536 343,69	54,84	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		17 720 176,87	11 679 873,57	65,91	1 515 542,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 720 176,87	11 679 873,57		1 515 542,32

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, Équipements et travaux	0,00	22 754,14	19 577,11	3 177,03	0,00
605	Achats d'eau	0,00	551 442,28	56 656,29	494 785,99	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, Énergie ...)	0,00	593 885,94	146 999,35	446 886,59	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	55 040,63	9 684,52	45 356,11	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit Équipement	0,00	223 635,29	17 872,60	205 762,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 337,32	0,00	1 337,32	0,00
6066	Carburants	0,00	71 936,44	7 503,91	64 432,53	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	61 424,74	6 148,77	55 275,97	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	31 216,58	21 779,60	9 436,98	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	25 682,73	0,00	25 682,73	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	27 905,38	0,00	27 905,38	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 967,84	720,50	1 247,34	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	13 910,52	11 112,20	2 798,32	0,00
61528	Autres	0,00	157 041,20	46 736,07	110 305,13	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	51 268,53	4 593,67	46 674,86	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	39 127,56	7 365,27	31 762,29	0,00
6156	Maintenance	0,00	52 041,26	7 877,05	44 164,21	0,00
6161	Multirisques	0,00	14 708,55	0,00	14 708,55	0,00
6168	Autres	0,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	74 750,40	51 322,80	23 427,60	0,00
618	Divers	0,00	25 966,94	1 696,00	24 270,94	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 600,03	677,05	1 922,98	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 298,14	4 000,00	1 298,14	0,00
6228	Divers	0,00	129 909,88	9 274,55	120 635,33	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)
6241	Transports sur achats	0,00	1 150,07	0,00	1 150,07	0,00
6256	Missions	0,00	6 168,01	576,85	5 591,16	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	25 419,75	892,59	24 527,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	7 655,79	0,00	7 655,79	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	7 578,60	0,00	7 578,60	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	21 004,34	1 424,92	19 579,42	0,00
62871	À la collectivité de rattachement	0,00	38 447,14	2 000,00	36 447,14	0,00
6288	Autres	0,00	104 148,55	1 650,00	102 498,55	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	47 562,00	0,00	47 562,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	8 515,11	6 953,70	1 561,41	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	284 046,55	0,00	284 046,55	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 071 325,00	2 822 235,97	445 095,37	2 377 140,60	694 184,40
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 448 000,00	713 000,00	735 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	26 013,35	0,00	26 013,35	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	6 955,86	0,00	6 955,86	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	13 885,63	0,00	13 885,63	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	4 173,09	0,00	4 173,09	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 353 295,05	8 174,97	1 345 120,08	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	414 663,01	0,00	414 663,01	0,00
6415	Supplément familial	0,00	12 125,06	0,00	12 125,06	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	229 479,36	0,00	229 479,36	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)
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	391 822,28	0,00	391 822,28	0,00
6454	Cotisations au PÃle Emploi	0,00	9 450,05	0,00	9 450,05	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	28 638,40	0,00	28 638,40	0,00
6475	MÃdecine du travail pharmacie	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	83 371,31	0,00	83 371,31	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilÃs	3 657 000,00	4 022 464,95	721 174,97	3 301 289,98	355 710,02
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	2 108 796,49	921 936,28	1 186 860,21	0,00
total chapitre 014	AttÃnuations de produits	1 310 000,00	2 108 796,49	921 936,28	1 186 860,21	123 139,79
6518	Autres	0,00	13 659,44	5 092,28	8 567,16	0,00
6541	CrÃances admises en non-valeur	0,00	126 165,82	60 579,45	65 586,37	0,00
6542	CrÃances Ãteintes	0,00	24 296,59	12 016,10	12 280,49	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	56 006,09	23 781,63	32 224,46	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	253 500,00	220 127,94	101 469,46	118 658,48	134 841,52
Total des dÃpenses de gestion courante		8 291 825,00	9 173 625,35	2 189 676,08	6 983 949,27	1 307 875,73
66111	IntÃrÃts rÃglÃs Ã l'Ãcheance	0,00	27 222,51	0,00	27 222,51	0,00
66112	IntÃrÃts - rattachement des icne	0,00	14 116,29	6 685,00	7 431,29	0,00
total chapitre 66	Charges financiÃres	80 000,00	41 338,80	6 685,00	34 653,80	45 346,20
673	Titres annulÃs exercices antÃrieurs	0,00	208 950,39	0,00	208 950,39	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'Ãquipement	0,00	67 873,36	0,00	67 873,36	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	35 478,50	0,00	35 478,50	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	190 076,56	190 076,56	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	965 243,81	502 378,81	190 076,56	312 302,25	652 941,56
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dÃprÃciations (semi-budgÃtaires)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
total chapitre 69	ImpÃts sur les bÃnÃfices et assimilÃs	0,00	0,00	0,00	0,00	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 022	Dépenses imprévues	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		9 447 468,81	9 717 342,96	2 386 437,64	7 330 905,32	2 116 563,49
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 104 929,20	0,00	3 104 929,20	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 552 825,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	434 285,80
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 447 925,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	2 329 385,80
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		14 895 393,81	12 835 882,16	2 386 437,64	10 449 444,52	4 445 949,29
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		14 895 393,81	12 835 882,16	2 386 437,64	10 449 444,52	4 445 949,29

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49	-24 505,49
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	9 433 074,61	681 270,40	8 751 804,21	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	1 260 668,60	73 808,39	1 186 860,21	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	297 965,25	19 232,97	278 732,28	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	79 014,33	829,71	78 184,62	0,00
704	Travaux	0,00	195 874,89	513,70	195 361,19	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	11 591 018,57	11 591 018,57	0,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	791 921,47	791 921,47	0,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	132 898,59	132 898,59	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	1 680 987,61	25 271,00	1 655 716,61	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	12 610 000,00	25 464 735,01	13 316 764,80	12 147 970,21	462 029,79
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	48 993,79	0,00	48 993,79	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	81 600,00	48 993,79	0,00	48 993,79	32 606,21
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	96 343,12	7 850,12	88 493,00	0,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égout	0,00	149 443,93	149 443,93	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	16 457,64	0,00	16 457,64	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	85 600,00	262 244,69	157 294,05	104 950,64	-19 350,64
Total des recettes de gestion courante		12 777 200,00	25 800 478,98	13 474 058,85	12 326 420,13	450 779,87

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 420,04	0,00	1 420,04	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations d'actif	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	83 976,66	0,00	83 976,66	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	37 825,00	89 695,70	0,00	89 695,70	-51 870,70
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		12 815 025,00	25 890 174,68	13 474 058,85	12 416 115,83	398 909,17
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	278 962,67	0,00	278 962,67	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	500 000,00	278 962,67	0,00	278 962,67	221 037,33
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		500 000,00	278 962,67	0,00	278 962,67	221 037,33
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 315 025,00	26 169 137,35	13 474 058,85	12 695 078,50	619 946,50
002 Résultat d'exploitation reporté		1 580 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		14 895 393,81	26 169 137,35	13 474 058,85	12 695 078,50	2 200 315,31

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	98 254,70	11 580,00	86 674,70	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	17 055,00	0,00	17 055,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	371 854,70	115 309,70	11 580,00	103 729,70	268 125,00
2111	Terrains nus	0,00	89 583,87	0,00	89 583,87	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	465 160,30	0,00	465 160,30	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	73 097,34	0,00	73 097,34	0,00
2184	Mobilier	0,00	5 503,30	0,00	5 503,30	0,00
2188	Autres	0,00	2 145,78	0,00	2 145,78	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 564 143,99	645 790,59	0,00	645 790,59	918 353,40
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	6 739 940,63	54 816,22	6 685 124,41	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	8 281 511,99	6 739 940,63	54 816,22	6 685 124,41	1 596 387,58
Total des dépenses d'équipement		10 217 510,68	7 501 040,92	66 396,22	7 434 644,70	2 782 865,98
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	340 891,96	0,00	340 891,96	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilés	390 000,00	340 891,96	0,00	340 891,96	49 108,04
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 des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		390 000,00	340 891,96	0,00	340 891,96	49 108,04
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 607 510,68	7 841 932,88	66 396,22	7 775 536,66	2 831 974,02
139111	Agence de l'eau	0,00	30 868,71	0,00	30 868,71	0,00
139118	Autres	0,00	1 929,08	0,00	1 929,08	0,00
13912	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	45 790,51	0,00	45 790,51	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	12 179,64	0,00	12 179,64	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	182 168,73	0,00	182 168,73	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	278 962,67	0,00	278 962,67	221 037,33
2313	Constructions	0,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	416 635,49	0,00	416 635,49	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	417 804,49	0,00	417 804,49	582 195,51
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 500 000,00	696 767,16	0,00	696 767,16	803 232,84
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		12 107 510,68	8 538 700,04	66 396,22	8 472 303,82	3 635 206,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 612 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		17 20 176,87	8 538 700,04	66 396,22	8 472 303,82	9 247 873,05

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	309 848,15	0,00	309 848,15	0,00
1312	Région	0,00	18 598,77	0,00	18 598,77	0,00
1318	Autres	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 142 175,00	332 496,92	4 050,00	328 446,92	813 728,08
1641	Emprunts en euros	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00
16441	Opérations financières à l'emprunt	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 670 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 320 000,00
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
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	5 006,09	0,00	5 006,09	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	5 006,09	0,00	5 006,09	-5 006,09
1068	Autres réserves	0,00	5 460 076,87	0,00	5 460 076,87	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 460 076,87	5 460 076,87	0,00	5 460 076,87	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 des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		11 272 251,87	8 147 579,88	4 050,00	8 143 529,88	3 128 721,99
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 895 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	0,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	35 193,43	0,00	35 193,43	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	7 811,00	0,00	7 811,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	3 483,00	0,00	3 483,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	102 767,00	0,00	102 767,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	56 183,32	0,00	56 183,32	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00
28151	Installations complexes specialis��es	0,00	9 435,00	0,00	9 435,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 344 179,00	0,00	1 344 179,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	355 854,06	0,00	355 854,06	0,00
28173	Constructions	0,00	73 073,45	0,00	73 073,45	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 008 193,29	0,00	1 008 193,29	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	53 210,00	0,00	53 210,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	21 290,88	0,00	21 290,88	0,00
28184	Mobilier	0,00	6 712,77	0,00	6 712,77	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 552 825,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	434 285,80
2031	Frais d'études	0,00	274 418,94	0,00	274 418,94	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	143 385,55	0,00	143 385,55	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00	417 804,49	0,00	417 804,49	582 195,51
Total des recettes d'ordre en investissement		6 447 925,00	3 536 343,69	0,00	3 536 343,69	2 911 581,31
Total des recettes d'investissement de l'exercice		17 720 176,87	11 683 923,57	4 050,00	11 679 873,57	6 040 303,30

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		17 720 176,87	11 683 923,57	4 050,00	11 679 873,57	6 040 303,30

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	516 296,43	272 916,99	243 379,44	466 317,11
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	685 071,05	647 814,83	37 256,22	28 012,22
Autres immobilisations incorporelles	18 735,00	14 048,56	4 686,44	8 169,44
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	631 462,71	5 241,00	626 221,71	540 780,84
Constructions	8 430 493,57	1 882 749,32	6 547 744,25	6 719 284,57
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	50 677 531,14	14 663 585,10	36 013 946,04	37 072 420,22
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 022 939,18	1 814 031,59	208 907,59	209 884,82
Immobilisations corporelles en cours	24 931 608,22	0,00	24 931 608,22	18 162 904,54
Immobilisations affectées à un service non personnalisés	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	313 284,22	0,00	313 284,22	313 284,22
Constructions	3 678 492,07	2 133 164,36	1 545 327,71	1 618 401,16
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	40 544 654,78	21 949 757,59	18 594 897,19	19 603 090,48
Autres immobilisations corporelles	71 757,60	71 757,60	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées 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	2 072,55	0,00	2 072,55	2 072,55
TOTAL I	132 561 358,52	43 492 026,94	89 069 331,58	84 744 622,17
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	7 487 495,87	128 100,00	7 359 395,87	6 903 442,11
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	270 422,49	0,00	270 422,49	403 249,63
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Crédances sur l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (crédances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres crédits	76 438,56	0,00	76 438,56	5 649,34
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 678,84	0,00	1 678,84	-1 887,99
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	7 836 035,76	128 100,00	7 707 935,76	7 310 453,09
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	155 399,35	0,00	155 399,35	163 392,72
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	155 399,35	0,00	155 399,35	163 392,72
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	140 552 793,63	43 620 126,94	96 932 666,69	92 218 467,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	946 429,62	946 429,62
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	18 894 567,30	18 894 567,30
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	55 408 696,22	49 948 619,35
Report à nouveau (1)	1 580 368,81	4 726 126,08
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 245 633,98	2 314 319,60
Subventions d'investissement	7 269 975,15	7 220 490,90
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	86 345 671,08	84 050 552,85
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	54 080,00	40 470,00
TOTAL II	54 080,00	40 470,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 104 603,14	2 088 063,81
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	781 160,64	443 313,38
Dettes fiscales et sociales	751 113,01	734 800,79
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	42 244,33	60 047,92
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	3 496 120,07	3 541 638,99
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-214,34	-214,34
Autres dettes	1 108 345,25	1 083 180,40
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	10 283 372,10	7 950 830,95
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	249 543,51	176 614,18
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	249 543,51	176 614,18
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	96 932 666,69	92 218 467,98

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	1 655 716,61	1 580 698,11
<i>Divers</i>	9 305 393,39	9 572 249,02
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	48 993,79	57 470,45
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	4 110,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	104 950,64	84 962,73
TOTAL I	11 115 054,43	11 299 490,31
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 778 418,64	2 741 193,98
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	51 027,93	46 114,75
<i>Autres</i>	333 721,96	329 203,14
Salaires et traitements	1 830 773,97	1 784 904,22
Charges sociales	659 982,59	642 764,39
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	3 104 929,20	2 919 196,01
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	9 300,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	13 610,00	0,00
Autres charges	118 658,48	149 162,18
TOTAL II	8 891 122,77	8 621 838,67
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 223 931,66	2 677 651,64
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilés	34 653,80	25 812,59
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	34 653,80	25 812,59
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 653,80	-25 812,59
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 189 277,86	2 651 839,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 420,04	2 959,26
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	4 299,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	362 939,33	300 998,01

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur d'écritures et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	368 658,37	303 957,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>103 351,86</i>	<i>103 351,86</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>208 950,39</i>	<i>443 086,58</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>95 038,28</i>
Dotations aux amortissements, aux d'écritures et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	312 302,25	641 476,72
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	56 356,12	-337 519,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 483 712,80	11 603 447,58
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	9 238 078,82	9 289 127,98
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 245 633,98	2 314 319,60

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	946 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 429,62	0,00	946 429,62
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	18 894 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 894 567,30	0,00	18 894 567,30
	Sous Total compte 102	0,00	19 840 996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840 996,92	0,00	19 840 996,92
1064	Réglementés	0,00	125 039,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 039,12	0,00	125 039,12
1068	Autres réserves	0,00	49 823 580,23	0,00	0,00	0,00	5 460 076,87	0,00	55 283 657,10	0,00	55 283 657,10
	Sous Total compte 106	0,00	49 948 619,35	0,00	0,00	0,00	5 460 076,87	0,00	55 408 696,22	0,00	55 408 696,22
	Sous Total compte 10	0,00	69 789 616,27	0,00	0,00	0,00	5 460 076,87	0,00	75 249 693,14	0,00	75 249 693,14
110	Report à nouveau solde créateur	0,00	4 726 126,08	5 460 076,87	2 314 319,60	0,00	0,00	5 460 076,87	7 040 445,68	0,00	1 580 368,81
	Sous Total compte 11	0,00	4 726 126,08	5 460 076,87	2 314 319,60	0,00	0,00	5 460 076,87	7 040 445,68	0,00	1 580 368,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	2 314 319,60	2 314 319,60	0,00	0,00	0,00	2 314 319,60	2 314 319,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 314 319,60	2 314 319,60	0,00	0,00	0,00	2 314 319,60	2 314 319,60	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 590 816,05	0,00	0,00	0,00	309 848,15	0,00	1 900 664,20	0,00	1 900 664,20
13118	Autres	0,00	629 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 081,56	0,00	629 081,56
	Sous Total compte 1311	0,00	2 219 897,61	0,00	0,00	0,00	309 848,15	0,00	2 529 745,76	0,00	2 529 745,76
1312	Région	0,00	1 921 246,04	0,00	0,00	0,00	18 598,77	0,00	1 939 844,81	0,00	1 939 844,81
1313	Dépt	0,00	232 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 353,54	0,00	232 353,54
1314	Cnes	0,00	489 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 512,91	0,00	489 512,91
1315	Grp coll	0,00	10 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,39	0,00	10 155,39
1316	Autres EPL	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00
1318	Autres	0,00	7 264 550,17	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	7 268 600,17	0,00	7 264 550,17
	Sous Total compte 131	0,00	12 139 975,66	0,00	0,00	4 050,00	332 496,92	4 050,00	12 472 472,58	0,00	12 468 422,58
139111	Agence de l'eau	653 192,33	0,00	0,00	0,00	30 868,71	0,00	684 061,04	0,00	684 061,04	0,00
139118	Autres	36 071,68	0,00	0,00	0,00	1 929,08	0,00	38 000,76	0,00	38 000,76	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	689 264,01	0,00	0,00	0,00	32 797,79	0,00	722 061,80	0,00	722 061,80	0,00
13912	Subv À@quipt transf - RÃ©gion	688 932,50	0,00	0,00	0,00	45 790,51	0,00	734 723,01	0,00	734 723,01	0,00
13913	Subv À@quipt transf - DÃ©pt	77 829,12	0,00	0,00	0,00	5 772,00	0,00	83 601,12	0,00	83 601,12	0,00
13914	Subv À@quipt transf - Cnes et struc inter	130 537,85	0,00	0,00	0,00	12 179,64	0,00	142 717,49	0,00	142 717,49	0,00
13915	Subv À@quipt transf - Grp coll	3 556,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00
13916	Subv À@quipt transf - autres EPL	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00
13918	Subv À@quipt transf autres	3 327 105,28	0,00	0,00	0,00	182 168,73	0,00	3 509 274,01	0,00	3 509 274,01	0,00
	Sous Total compte 1391	4 919 484,76	0,00	0,00	0,00	278 962,67	0,00	5 198 447,43	0,00	5 198 447,43	0,00
	Sous Total compte 139	4 919 484,76	0,00	0,00	0,00	278 962,67	0,00	5 198 447,43	0,00	5 198 447,43	0,00
	Sous Total compte 13	4 919 484,76	12 139 975,66	0,00	0,00	283 012,67	332 496,92	5 202 497,43	12 472 472,58	0,00	7 269 975,15
1582	Autres prov risques et charges (b)	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	54 080,00	0,00	54 080,00
	Sous Total compte 158	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	54 080,00	0,00	54 080,00
	Sous Total compte 15	0,00	40 470,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	54 080,00	0,00	54 080,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 081 378,81	0,03	0,03	340 891,96	1 350 000,00	340 891,99	3 431 378,84	0,00	3 090 486,85
16441	OpÃ©r affÃ©rentes Ã l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 1644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 164	0,00	2 081 378,81	0,03	0,03	340 891,96	2 350 000,00	340 891,99	4 431 378,84	0,00	4 090 486,85
16884	Int sur empts Ã©tab crÃ©dit	0,00	6 685,00	6 685,00	14 116,29	0,00	0,00	6 685,00	20 801,29	0,00	14 116,29
	Sous Total compte 1688	0,00	6 685,00	6 685,00	14 116,29	0,00	0,00	6 685,00	20 801,29	0,00	14 116,29
	Sous Total compte 168	0,00	6 685,00	6 685,00	14 116,29	0,00	0,00	6 685,00	20 801,29	0,00	14 116,29
	Sous Total compte 16	0,00	2 088 063,81	6 685,03	14 116,32	340 891,96	2 350 000,00	347 576,99	4 452 180,13	0,00	4 104 603,14
	Total classe 1	4 919 484,76	91 098 571,42	7 781 081,50	2 328 435,92	623 904,63	8 156 183,79	13 324 470,89	101 583 191,13	5 198 447,43	93 457 167,67
201	Frais d'Ã©tablissement	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'Études	705 837,63	0,00	0,00	1 796,96	98 254,70	285 998,94	804 092,33	287 795,90	516 296,43	0,00
	Sous Total compte 203	705 837,63	0,00	0,00	1 796,96	98 254,70	285 998,94	804 092,33	287 795,90	516 296,43	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	668 016,05	0,00	0,00	0,00	17 055,00	0,00	685 071,05	0,00	685 071,05	0,00
	Sous Total compte 205	668 016,05	0,00	0,00	0,00	17 055,00	0,00	685 071,05	0,00	685 071,05	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MÀ D	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735,00	0,00	18 735,00	0,00
	Sous Total compte 208	18 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 735,00	0,00	18 735,00	0,00
	Sous Total compte 20	1 429 548,68	0,00	0,00	1 796,96	115 309,70	285 998,94	1 544 858,38	287 795,90	1 257 062,48	0,00
2111	Terrains nus	419 196,17	0,00	0,00	0,00	89 583,87	0,00	508 780,04	0,00	508 780,04	0,00
2115	Terrains bâtis	60 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,01	0,00	60 502,01	0,00
	Sous Total compte 211	479 698,18	0,00	0,00	0,00	89 583,87	0,00	569 282,05	0,00	569 282,05	0,00
2128	Autres terrains	62 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,66	0,00	62 180,66	0,00
	Sous Total compte 212	62 180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,66	0,00	62 180,66	0,00
21311	Batiments exploitation	6 058 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 884,67	0,00	6 058 884,67	0,00
	Sous Total compte 2131	6 058 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 884,67	0,00	6 058 884,67	0,00
21351	Batiments exploitation	2 124 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 267,54	0,00	2 124 267,54	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00
	Sous Total compte 2135	2 124 267,54	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	2 129 167,54	0,00	2 129 167,54	0,00
2138	Autres constructions	237 041,36	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	242 441,36	0,00	242 441,36	0,00
	Sous Total compte 213	8 420 193,57	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	8 430 493,57	0,00	8 430 493,57	0,00
2151	Instal complexes spécial	142 312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 312,07	0,00	142 312,07	0,00
21531	Réseaux adduction eau	43 155 225,73	0,00	185 833,58	0,00	0,00	0,00	43 341 059,31	0,00	43 341 059,31	0,00
	Sous Total compte 2153	43 155 225,73	0,00	185 833,58	0,00	0,00	0,00	43 341 059,31	0,00	43 341 059,31	0,00
21561	Serv distribution eau	6 728 999,46	0,00	0,00	0,00	465 160,30	0,00	7 194 159,76	0,00	7 194 159,76	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	6 728 999,46	0,00	0,00	0,00	465 160,30	0,00	7 194 159,76	0,00	7 194 159,76	0,00
	Sous Total compte 215	50 026 537,26	0,00	185 833,58	0,00	465 160,30	0,00	50 677 531,14	0,00	50 677 531,14	0,00
21711	Terrains nus	311 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 905,03	0,00	311 905,03	0,00
21715	Terrains bâtis	1 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,79	0,00	1 231,79	0,00
21718	Autres terrains	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40	0,00	147,40	0,00
	Sous Total compte 2171	313 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 284,22	0,00	313 284,22	0,00
217311	Batiments exploitation	3 650 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 007,25	0,00	3 650 007,25	0,00
	Sous Total compte 21731	3 650 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 007,25	0,00	3 650 007,25	0,00
217351	Batiments exploitation	28 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484,82	0,00	28 484,82	0,00
	Sous Total compte 21735	28 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484,82	0,00	28 484,82	0,00
	Sous Total compte 2173	3 678 492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678 492,07	0,00	3 678 492,07	0,00
21751	Instal complexes spcial	92 475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 475,09	0,00	92 475,09	0,00
217531	Réseaux adduction eau	38 350 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350 838,28	0,00	38 350 838,28	0,00
	Sous Total compte 21753	38 350 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350 838,28	0,00	38 350 838,28	0,00
21754	Mat indust	2 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938,28	0,00	2 938,28	0,00
21755	Outillage industriel	658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50	0,00	658,50	0,00
217561	Serv distribution eau	2 097 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 744,63	0,00	2 097 744,63	0,00
	Sous Total compte 21756	2 097 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 744,63	0,00	2 097 744,63	0,00
	Sous Total compte 2175	40 544 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 544 654,78	0,00	40 544 654,78	0,00
21782	Mat de transport	51 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934,42	0,00	51 934,42	0,00
21784	Mobilier	19 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823,18	0,00	19 823,18	0,00
	Sous Total compte 2178	71 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 757,60	0,00	71 757,60	0,00
	Sous Total compte 217	44 608 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 608 188,67	0,00	44 608 188,67	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
2182	Mat de transport	1 231 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 015,74	0,00	1 231 015,74	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	595 715,90	0,00	0,00	0,00	73 097,34	0,00	668 813,24	0,00	668 813,24	0,00
2184	Mobilier	104 769,03	0,00	0,00	0,00	5 503,30	0,00	110 272,33	0,00	110 272,33	0,00
2188	Autres	10 692,09	0,00	0,00	0,00	2 145,78	0,00	12 837,87	0,00	12 837,87	0,00
	Sous Total compte 218	1 942 192,76	0,00	0,00	0,00	80 746,42	0,00	2 022 939,18	0,00	2 022 939,18	0,00
	Sous Total compte 21	105 538 991,10	0,00	185 833,58	0,00	645 790,59	0,00	106 370 615,27	0,00	106 370 615,27	0,00
2313	Constructions	106 370,58	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	107 539,58	0,00	107 539,58	0,00
2315	Instal mat outil techn	17 908 142,32	0,00	0,00	185 833,58	7 156 576,12	54 816,22	25 064 718,44	240 649,80	24 824 068,64	0,00
	Sous Total compte 231	18 014 512,90	0,00	0,00	185 833,58	7 157 745,12	54 816,22	25 172 258,02	240 649,80	24 931 608,22	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	148 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	148 391,64	148 391,64	148 391,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	18 162 904,54	0,00	0,00	185 833,58	7 157 745,12	203 207,86	25 320 649,66	389 041,44	24 931 608,22	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55	0,00
	Sous Total compte 27	2 072,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,55	0,00	2 072,55	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	36 960,00
28031	Amort frais études	0,00	239 520,52	1 796,96	0,00	0,00	35 193,43	1 796,96	274 713,95	0,00	272 916,99
	Sous Total compte 2803	0,00	239 520,52	1 796,96	0,00	0,00	35 193,43	1 796,96	274 713,95	0,00	272 916,99
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	640 003,83	0,00	0,00	0,00	7 811,00	0,00	647 814,83	0,00	647 814,83
28087	Immobilisations incorporelles réelles au	0,00	10 565,56	0,00	0,00	0,00	3 483,00	0,00	14 048,56	0,00	14 048,56
	Sous Total compte 2808	0,00	10 565,56	0,00	0,00	0,00	3 483,00	0,00	14 048,56	0,00	14 048,56
	Sous Total compte 280	0,00	927 049,91	1 796,96	0,00	0,00	46 487,43	1 796,96	973 537,34	0,00	971 740,38
28128	Autres terrains	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00	0,00	5 241,00	0,00	5 241,00
	Sous Total compte 2812	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	4 143,00	0,00	5 241,00	0,00	5 241,00

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
28131	BÂtiments	0,00	699 444,57	0,00	0,00	0,00	102 767,00	0,00	802 211,57	0,00	802 211,57
28135	Igac constructions	0,00	981 552,43	0,00	0,00	0,00	56 183,32	0,00	1 037 735,75	0,00	1 037 735,75
28138	Amort autres constructions	0,00	19 912,00	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	42 802,00	0,00	42 802,00
	Sous Total compte 2813	0,00	1 700 909,00	0,00	0,00	0,00	181 840,32	0,00	1 882 749,32	0,00	1 882 749,32
28151	Instal complexes spÃ©cial	0,00	38 316,69	0,00	0,00	0,00	9 435,00	0,00	47 751,69	0,00	47 751,69
28153	Installations Ã caractÃ©re spÃ©cifique	0,00	9 804 654,30	0,00	0,00	0,00	1 344 179,00	0,00	11 148 833,30	0,00	11 148 833,30
28156	Mat spÃ©cif exploit	0,00	3 111 146,05	0,00	0,00	0,00	355 854,06	0,00	3 467 000,11	0,00	3 467 000,11
	Sous Total compte 2815	0,00	12 954 117,04	0,00	0,00	0,00	1 709 468,06	0,00	14 663 585,10	0,00	14 663 585,10
28173	Constructions	0,00	2 060 090,91	0,00	0,00	0,00	73 073,45	0,00	2 133 164,36	0,00	2 133 164,36
28175	Instal mat outil techn	0,00	20 941 564,30	0,00	0,00	0,00	1 008 193,29	0,00	21 949 757,59	0,00	21 949 757,59
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	71 757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 757,60	0,00	71 757,60
	Sous Total compte 2817	0,00	23 073 412,81	0,00	0,00	0,00	1 081 266,74	0,00	24 154 679,55	0,00	24 154 679,55
28182	Mat de transport	0,00	1 087 515,74	0,00	0,00	0,00	53 210,00	0,00	1 140 725,74	0,00	1 140 725,74
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	543 741,54	0,00	0,00	0,00	21 290,88	0,00	565 032,42	0,00	565 032,42
28184	Mobilier	0,00	95 448,23	0,00	0,00	0,00	6 712,77	0,00	102 161,00	0,00	102 161,00
28188	Amort autres	0,00	5 602,43	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	6 112,43	0,00	6 112,43
	Sous Total compte 2818	0,00	1 732 307,94	0,00	0,00	0,00	81 723,65	0,00	1 814 031,59	0,00	1 814 031,59
	Sous Total compte 281	0,00	39 461 844,79	0,00	0,00	0,00	3 058 441,77	0,00	42 520 286,56	0,00	42 520 286,56
	Sous Total compte 28	0,00	40 388 894,70	1 796,96	0,00	0,00	3 104 929,20	1 796,96	43 493 823,90	0,00	43 492 026,94
	Total classe 2	125 133 516,87	40 388 894,70	187 630,54	187 630,54	7 918 845,41	3 594 136,00	133 239 992,82	44 170 661,24	132 561 358,52	43 492 026,94
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	1 942 340,53	1 942 340,53	0,00	0,00	1 942 340,53	1 942 340,53	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	79,43	0,00	3 732,14	0,00	0,00	0,00	3 811,57	0,00	3 811,57
	Sous Total compte 4017	0,00	79,43	0,00	3 732,14	0,00	0,00	0,00	3 811,57	0,00	3 811,57

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401	0,00	79,43	1 942 340,53	1 946 072,67	0,00	0,00	1 942 340,53	1 946 152,10	0,00	3 811,57
4041	Fournis immob	0,00	0,00	8 981 742,30	8 981 742,30	0,00	0,00	8 981 742,30	8 981 742,30	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	60 047,92	67 150,51	49 346,92	0,00	0,00	67 150,51	109 394,84	0,00	42 244,33
	Sous Total compte 4047	0,00	60 047,92	67 150,51	49 346,92	0,00	0,00	67 150,51	109 394,84	0,00	42 244,33
	Sous Total compte 404	0,00	60 047,92	9 048 892,81	9 031 089,22	0,00	0,00	9 048 892,81	9 091 137,14	0,00	42 244,33
408	Fournis factures non parvenues	0,00	443 233,95	443 233,95	777 349,07	0,00	0,00	443 233,95	1 220 583,02	0,00	777 349,07
	Sous Total compte 40	0,00	503 361,30	11 434 467,29	11 754 510,96	0,00	0,00	11 434 467,29	12 257 872,26	0,00	823 404,97
411	Clients	5 455 105,22	0,00	25 440 346,90	25 523 500,11	0,00	0,00	30 895 452,12	25 523 500,11	5 371 952,01	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	1 260 675,40	1 030 640,94	0,00	0,00	1 260 675,40	1 030 640,94	230 034,46	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	791 921,47	650 894,72	0,00	0,00	791 921,47	650 894,72	141 026,75	0,00
4123	Clients - Redevance pour prÃ©levement sur	0,00	0,00	306 733,37	252 299,85	0,00	0,00	306 733,37	252 299,85	54 433,52	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	2 359 330,24	1 933 835,51	0,00	0,00	2 359 330,24	1 933 835,51	425 494,73	0,00
4161	CrÃ©ances douteuses	1 484 006,17	0,00	1 486 496,59	1 280 453,63	0,00	0,00	2 970 502,76	1 280 453,63	1 690 049,13	0,00
	Sous Total compte 416	1 484 006,17	0,00	1 486 496,59	1 280 453,63	0,00	0,00	2 970 502,76	1 280 453,63	1 690 049,13	0,00
418	Clients - produits non encore facturÃ©s	92 430,72	0,00	0,00	92 430,72	0,00	0,00	92 430,72	92 430,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	7 031 542,11	0,00	29 286 173,73	28 830 219,97	0,00	0,00	36 317 715,84	28 830 219,97	7 487 495,87	0,00
421	Personnel - rÃ©munÃ©rations dues	0,00	0,00	1 426 215,61	1 426 215,61	0,00	0,00	1 426 215,61	1 426 215,61	0,00	0,00
422	ComitÃ© entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	7 159,60	7 159,60	0,00	0,00	7 159,60	7 159,60	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	618,49	618,49	0,00	0,00	618,49	618,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 433 993,70	1 433 993,70	0,00	0,00	1 433 993,70	1 433 993,70	0,00	0,00
431	SÃ©curite sociale	0,00	0,00	392 712,34	392 712,34	0,00	0,00	392 712,34	392 712,34	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	663 052,20	663 052,20	0,00	0,00	663 052,20	663 052,20	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	1 055 764,54	1 055 764,54	0,00	0,00	1 055 764,54	1 055 764,54	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv Ã recev amiable	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
4421	PrÃ©levement Ã la source - ImpÃ´t sur le r	0,00	0,00	46 137,01	46 137,01	0,00	0,00	46 137,01	46 137,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	46 137,01	46 137,01	0,00	0,00	46 137,01	46 137,01	0,00	0,00
4431	OpÃ©r particul avec Etat dÃ©penses	0,00	0,00	723 400,00	723 400,00	0,00	0,00	723 400,00	723 400,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	723 400,00	723 400,00	0,00	0,00	723 400,00	723 400,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA Ã dÃ©caisser	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA dÃ©duct sur immobilisations	0,05	0,00	1 491 894,71	1 491 894,71	0,00	0,00	1 491 894,76	1 491 894,71	0,05	0,00
44566	TVA dÃ©duct sur autres biens et services	11 082,67	0,00	279 235,26	281 259,89	0,00	0,00	290 317,93	281 259,89	9 058,04	0,00
44567	Etat - crÃ©dit de TVA Ã reporter	2 589,00	0,00	1 612 417,00	1 360 870,00	0,00	0,00	1 615 006,00	1 360 870,00	254 136,00	0,00
	Sous Total compte 4456	13 671,72	0,00	3 383 546,97	3 134 024,60	0,00	0,00	3 397 218,69	3 134 024,60	263 194,09	0,00
44571	Etat - TVA collectÃ©e	0,00	14 847,09	1 987 006,17	1 990 572,12	0,00	0,00	1 987 006,17	2 005 419,21	0,00	18 413,04
	Sous Total compte 4457	0,00	14 847,09	1 987 006,17	1 990 572,12	0,00	0,00	1 987 006,17	2 005 419,21	0,00	18 413,04
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandÃ©	380 000,00	0,00	857 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00
44585	TVA Ã rÃ©gulariser - retenue de garantie	9 577,91	0,00	8 842,24	11 191,75	0,00	0,00	18 420,15	11 191,75	7 228,40	0,00
	Sous Total compte 4458	389 577,91	0,00	865 842,24	1 248 191,75	0,00	0,00	1 255 420,15	1 248 191,75	7 228,40	0,00
	Sous Total compte 445	403 249,63	14 847,09	6 315 176,38	6 451 569,47	0,00	0,00	6 718 426,01	6 466 416,56	252 009,45	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	1 388 533,55	1 388 533,55	0,00	0,00	1 388 533,55	1 388 533,55	0,00	0,00
447	Autres impÃ´t taxes verSEMENTS assimilÃ©s	0,00	0,00	52 440,21	52 440,21	0,00	0,00	52 440,21	52 440,21	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	719 953,70	719 953,70	732 699,97	0,00	0,00	719 953,70	1 452 653,67	0,00	732 699,97
	Sous Total compte 448	0,00	719 953,70	719 953,70	732 699,97	0,00	0,00	719 953,70	1 452 653,67	0,00	732 699,97
	Sous Total compte 44	403 249,63	734 800,79	9 249 690,85	9 398 830,21	0,00	0,00	9 652 940,48	10 133 631,00	0,00	480 690,52
451002	Cpte rattaché avec le subdiv par budg ann	0,00	3 541 638,99	32 093 390,56	32 047 871,64	0,00	0,00	32 093 390,56	35 589 510,63	0,00	3 496 120,07
	Sous Total compte 451	0,00	3 541 638,99	32 093 390,56	32 047 871,64	0,00	0,00	32 093 390,56	35 589 510,63	0,00	3 496 120,07
4551	Redevables sur rattaché pour compte de tiers	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
	Sous Total compte 455	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
	Sous Total compte 45	214,34	3 541 638,99	32 093 390,56	32 047 871,64	0,00	0,00	32 093 604,90	35 589 510,63	0,00	3 495 905,73
4621	Crédances cess immob - amiable	0,00	0,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00
466	Excédent de versement	0,00	38 239,05	806 855,84	822 467,39	0,00	0,00	806 855,84	860 706,44	0,00	53 850,60
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	4 185,16	579 447,27	579 447,27	0,00	0,00	579 447,27	583 632,43	0,00	4 185,16
	Sous Total compte 4671	0,00	4 185,16	579 447,27	579 447,27	0,00	0,00	579 447,27	583 632,43	0,00	4 185,16
46721	Débiteurs divers - amiable	5 649,34	0,00	359 985,73	290 641,35	0,00	0,00	365 635,07	290 641,35	74 993,72	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	1 444,84	0,00	0,00	0,00	1 444,84	0,00	1 444,84	0,00
	Sous Total compte 4672	5 649,34	0,00	361 430,57	290 641,35	0,00	0,00	367 079,91	290 641,35	76 438,56	0,00
	Sous Total compte 467	5 649,34	4 185,16	940 877,84	870 088,62	0,00	0,00	946 527,18	874 273,78	72 253,40	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	1 040 756,19	1 040 756,19	1 050 309,49	0,00	0,00	1 040 756,19	2 091 065,68	0,00	1 050 309,49
	Sous Total compte 468	0,00	1 040 756,19	1 040 756,19	1 050 309,49	0,00	0,00	1 040 756,19	2 091 065,68	0,00	1 050 309,49
	Sous Total compte 46	5 649,34	1 083 180,40	2 792 788,87	2 747 164,50	0,00	0,00	2 798 438,21	3 830 344,90	0,00	1 031 906,69
4712	Virements imputés	0,00	1 048,04	32 784,78	34 209,15	0,00	0,00	32 784,78	35 257,19	0,00	2 472,41
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	26,89	5 212 971,29	5 212 971,29	0,00	0,00	5 212 971,29	5 212 998,18	0,00	26,89

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
471411	ExcÃ©dent Ã rÃ©imputer - pers physiques	0,00	7 512,64	290 780,51	290 017,91	0,00	0,00	290 780,51	297 530,55	0,00	6 750,04
471412	ExcÃ©dent Ã rÃ©imputer - personnes morales	0,00	83 238,22	15 129 289,64	15 204 511,11	0,00	0,00	15 129 289,64	15 287 749,33	0,00	158 459,69
	Sous Total compte 47141	0,00	90 750,86	15 420 070,15	15 494 529,02	0,00	0,00	15 420 070,15	15 585 279,88	0,00	165 209,73
	Sous Total compte 4714	0,00	90 750,86	15 420 070,15	15 494 529,02	0,00	0,00	15 420 070,15	15 585 279,88	0,00	165 209,73
4718	Autres recettes Ã rÃ©gulariser	0,00	84 788,39	324 158,81	321 204,90	0,00	0,00	324 158,81	405 993,29	0,00	81 834,48
	Sous Total compte 471	0,00	176 614,18	20 989 985,03	21 062 914,36	0,00	0,00	20 989 985,03	21 239 528,54	0,00	249 543,51
4721	DÃ©p sans mandatement prÃ©alable	0,00	0,00	369 714,47	369 714,47	0,00	0,00	369 714,47	369 714,47	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	237,63	5 733,68	5 496,05	0,00	0,00	5 733,68	5 733,68	0,00	0,00
4728	DACR - autres dÃ©penses Ã rÃ©gul	163 615,75	0,00	15 170 850,55	15 179 151,82	0,00	0,00	15 334 466,30	15 179 151,82	155 314,48	0,00
	Sous Total compte 472	163 615,75	237,63	15 546 298,70	15 554 362,34	0,00	0,00	15 709 914,45	15 554 599,97	155 314,48	0,00
4751	Redevables sur rÃ©le	0,00	0,00	27 662 502,44	27 662 502,44	0,00	0,00	27 662 502,44	27 662 502,44	0,00	0,00
4757	Produits sur rÃ©le	0,00	0,00	25 491 928,02	25 491 928,02	0,00	0,00	25 491 928,02	25 491 928,02	0,00	0,00
4758	TVA sur rÃ©le	0,00	0,00	1 987 982,03	1 987 982,03	0,00	0,00	1 987 982,03	1 987 982,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	55 142 412,49	55 142 412,49	0,00	0,00	55 142 412,49	55 142 412,49	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachÃ©s	14,60	0,00	84,87	14,60	0,00	0,00	99,47	14,60	84,87	0,00
4784	Arrondis sur dÃ©claration de TVA	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	14,60	0,00	89,77	19,50	0,00	0,00	104,37	19,50	84,87	0,00
	Sous Total compte 47	163 630,35	176 851,81	91 678 785,99	91 759 708,69	0,00	0,00	91 842 416,34	91 936 560,50	0,00	94 144,16
491	DÃ©prÃ©ciat comptes de clients	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00	128 100,00
	Sous Total compte 49	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 100,00	0,00	128 100,00
	Total classe 4	7 604 285,77	6 167 933,29	179 025 055,53	179 028 064,21	0,00	0,00	186 629 341,30	185 195 997,50	7 989 970,61	6 556 626,81
5113	Effets Ã l'encaissement	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	40,95	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
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	786,41	786,41	0,00	0,00	786,41	786,41	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	406,70	406,70	0,00	0,00	406,70	406,70	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayés	38,62	0,00	51 781,77	51 781,77	0,00	0,00	51 820,39	51 781,77	38,62	0,00
	Sous Total compte 5117	38,62	0,00	52 974,88	52 974,88	0,00	0,00	53 013,50	52 974,88	38,62	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	2 426,61	5 766 194,56	5 763 368,68	0,00	0,00	5 766 194,56	5 765 795,29	399,27	0,00
	Sous Total compte 511	38,62	2 426,61	5 819 210,39	5 816 343,56	0,00	0,00	5 819 249,01	5 818 770,17	478,84	0,00
	Sous Total compte 51	38,62	2 426,61	5 819 210,39	5 816 343,56	0,00	0,00	5 819 249,01	5 818 770,17	478,84	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00	0,00	4 101,83	3 401,83	0,00	0,00	4 601,83	3 401,83	1 200,00	0,00
	Sous Total compte 541	500,00	0,00	4 101,83	3 401,83	0,00	0,00	4 601,83	3 401,83	1 200,00	0,00
	Sous Total compte 54	500,00	0,00	4 101,83	3 401,83	0,00	0,00	4 601,83	3 401,83	1 200,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 815 306,36	3 815 306,36	0,00	0,00	3 815 306,36	3 815 306,36	0,00	0,00
586	Opération fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	161 212,14	161 212,14	0,00	0,00	161 212,14	161 212,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	161 212,14	161 212,14	0,00	0,00	161 212,14	161 212,14	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	255 789,10	255 789,10	0,00	0,00	255 789,10	255 789,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	4 232 307,63	4 232 307,63	0,00	0,00	4 232 307,63	4 232 307,63	0,00	0,00
	Total classe 5	538,62	2 426,61	10 055 619,85	10 052 053,02	0,00	0,00	10 056 158,47	10 054 479,63	1 678,84	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	22 754,14	19 577,11	22 754,14	19 577,11	3 177,03	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	551 442,28	56 656,29	551 442,28	56 656,29	494 785,99	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	593 885,94	146 999,35	593 885,94	146 999,35	446 886,59	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	55 040,63	9 684,52	55 040,63	9 684,52	45 356,11	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
6063	Autres fournitures et petit matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	223 635,29	17 872,60	223 635,29	17 872,60	205 762,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337,32	0,00	1 337,32	0,00	1 337,32	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	71 936,44	7 503,91	71 936,44	7 503,91	64 432,53	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	61 424,74	6 148,77	61 424,74	6 148,77	55 275,97	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 260,36	188 209,15	1 007 260,36	188 209,15	819 051,21	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 456,78	264 442,55	1 581 456,78	264 442,55	1 317 014,23	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,58	21 779,60	31 216,58	21 779,60	9 436,98	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	25 682,73	0,00	25 682,73	0,00	25 682,73	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	27 905,38	0,00	27 905,38	0,00	27 905,38	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	53 588,11	0,00	53 588,11	0,00	53 588,11	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,84	720,50	1 967,84	720,50	1 247,34	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910,52	11 112,20	13 910,52	11 112,20	2 798,32	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	157 041,20	46 736,07	157 041,20	46 736,07	110 305,13	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	170 951,72	57 848,27	170 951,72	57 848,27	113 103,45	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	51 268,53	4 593,67	51 268,53	4 593,67	46 674,86	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	39 127,56	7 365,27	39 127,56	7 365,27	31 762,29	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	90 396,09	11 958,94	90 396,09	11 958,94	78 437,15	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	52 041,26	7 877,05	52 041,26	7 877,05	44 164,21	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	313 389,07	77 684,26	313 389,07	77 684,26	235 704,81	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708,55	0,00	14 708,55	0,00	14 708,55	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00	35 025,00	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,55	0,00	49 733,55	0,00	49 733,55	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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	74 750,40	51 322,80	74 750,40	51 322,80	23 427,60	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	25 966,94	1 696,00	25 966,94	1 696,00	24 270,94	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	550 612,49	153 203,16	550 612,49	153 203,16	397 409,33	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattachée	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	713 000,00	1 448 000,00	713 000,00	735 000,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	713 000,00	1 448 000,00	713 000,00	735 000,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,03	677,05	2 600,03	677,05	1 922,98	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298,14	4 000,00	5 298,14	4 000,00	1 298,14	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	129 909,88	9 274,55	129 909,88	9 274,55	120 635,33	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	137 808,05	13 951,60	137 808,05	13 951,60	123 856,45	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,07	0,00	1 150,07	0,00	1 150,07	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,07	0,00	1 150,07	0,00	1 150,07	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,01	576,85	6 168,01	576,85	5 591,16	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168,01	576,85	6 168,01	576,85	5 591,16	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	25 419,75	892,59	25 419,75	892,59	24 527,16	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	25 419,75	892,59	25 419,75	892,59	24 527,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655,79	0,00	7 655,79	0,00	7 655,79	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578,60	0,00	7 578,60	0,00	7 578,60	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 004,34	1 424,92	21 004,34	1 424,92	19 579,42	0,00
62871	À la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	38 447,14	2 000,00	38 447,14	2 000,00	36 447,14	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	38 447,14	2 000,00	38 447,14	2 000,00	36 447,14	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	104 148,55	1 650,00	104 148,55	1 650,00	102 498,55	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	171 289,37	5 074,92	171 289,37	5 074,92	166 214,45	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 491,04	733 495,96	1 797 491,04	733 495,96	1 063 995,08	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	26 013,35	0,00	26 013,35	0,00	26 013,35	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,86	0,00	6 955,86	0,00	6 955,86	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	13 885,63	0,00	13 885,63	0,00	13 885,63	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,09	0,00	4 173,09	0,00	4 173,09	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	51 027,93	0,00	51 027,93	0,00	51 027,93	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	47 562,00	0,00	47 562,00	0,00	47 562,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	47 562,00	0,00	47 562,00	0,00	47 562,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515,11	6 953,70	8 515,11	6 953,70	1 561,41	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	56 629,11	6 953,70	56 629,11	6 953,70	49 675,41	0,00
6371	Redev versée agence eau prélevement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	284 046,55	0,00	284 046,55	0,00	284 046,55	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	284 046,55	0,00	284 046,55	0,00	284 046,55	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	391 703,59	6 953,70	391 703,59	6 953,70	384 749,89	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 295,05	8 174,97	1 353 295,05	8 174,97	1 345 120,08	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	414 663,01	0,00	414 663,01	0,00	414 663,01	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,06	0,00	12 125,06	0,00	12 125,06	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49	0,00	24 505,49
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 083,12	32 680,46	1 780 083,12	32 680,46	1 747 402,66	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	229 479,36	0,00	229 479,36	0,00	229 479,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	391 822,28	0,00	391 822,28	0,00	391 822,28	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
6454	Cotisations au PÃle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,05	0,00	9 450,05	0,00	9 450,05	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	630 751,69	0,00	630 751,69	0,00	630 751,69	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	28 638,40	0,00	28 638,40	0,00	28 638,40	0,00
6475	MÃdecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,90	0,00	29 230,90	0,00	29 230,90	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	83 371,31	0,00	83 371,31	0,00	83 371,31	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 437,02	32 680,46	2 523 437,02	32 680,46	2 490 756,56	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659,44	5 092,28	13 659,44	5 092,28	8 567,16	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659,44	5 092,28	13 659,44	5 092,28	8 567,16	0,00
6541	CrÃances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	126 165,82	60 579,45	126 165,82	60 579,45	65 586,37	0,00
6542	CrÃances Ãteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	24 296,59	12 016,10	24 296,59	12 016,10	12 280,49	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	150 462,41	72 595,55	150 462,41	72 595,55	77 866,86	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	56 006,09	23 781,63	56 006,09	23 781,63	32 224,46	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	56 006,09	23 781,63	56 006,09	23 781,63	32 224,46	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	220 127,94	101 469,46	220 127,94	101 469,46	118 658,48	0,00
66111	IntÃrÃts rÃglÃs Ã l'Ãcheance	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222,51	0,00	27 222,51	0,00	27 222,51	0,00
66112	IntÃrÃts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116,29	6 685,00	14 116,29	6 685,00	7 431,29	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338,80	6 685,00	41 338,80	6 685,00	34 653,80	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338,80	6 685,00	41 338,80	6 685,00	34 653,80	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	41 338,80	6 685,00	41 338,80	6 685,00	34 653,80	0,00
673	Titres annulÃs exercices antÃrieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	208 950,39	0,00	208 950,39	0,00	208 950,39	0,00
6742	Subv except Ãquipement	0,00	0,00	0,00	0,00	67 873,36	0,00	67 873,36	0,00	67 873,36	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
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478,50	0,00	35 478,50	0,00	35 478,50	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	103 351,86	0,00	103 351,86	0,00	103 351,86	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	190 076,56	190 076,56	190 076,56	190 076,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	502 378,81	190 076,56	502 378,81	190 076,56	312 302,25	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 929,20	0,00	3 104 929,20	0,00	3 104 929,20	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00	13 610,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	0,00	3 118 539,20	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 085,67	1 489 006,85	10 727 085,67	1 489 006,85	9 262 584,31	24 505,49
70111	Ventes d'eau aux abonnÃ©s	0,00	0,00	0,00	0,00	681 270,40	9 433 074,61	681 270,40	9 433 074,61	0,00	8 751 804,21
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	681 270,40	9 433 074,61	681 270,40	9 433 074,61	0,00	8 751 804,21
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	73 808,39	1 260 668,60	73 808,39	1 260 668,60	0,00	1 186 860,21
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 796,49	921 936,28	2 108 796,49	921 936,28	1 186 860,21	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 604,88	2 182 604,88	2 182 604,88	2 182 604,88	0,00	0,00
701251	Redevance pour prÃ©lÃ©vement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,97	297 965,25	19 232,97	297 965,25	0,00	278 732,28
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	19 232,97	297 965,25	19 232,97	297 965,25	0,00	278 732,28
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	829,71	79 014,33	829,71	79 014,33	0,00	78 184,62
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 667,56	2 559 584,46	2 202 667,56	2 559 584,46	0,00	356 916,90
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 937,96	11 992 659,07	2 883 937,96	11 992 659,07	0,00	9 108 721,11
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	513,70	195 874,89	513,70	195 874,89	0,00	195 361,19
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 018,57	11 591 018,57	11 591 018,57	11 591 018,57	0,00	0,00
706121	Recouvt redev modernisa rÃ©seaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	791 921,47	791 921,47	791 921,47	791 921,47	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	791 921,47	791 921,47	791 921,47	791 921,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	12 382 940,04	12 382 940,04	12 382 940,04	12 382 940,04	0,00	0,00
7062	Redevance d'assainissement non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	132 898,59	132 898,59	132 898,59	132 898,59	0,00	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	25 271,00	1 680 987,61	25 271,00	1 680 987,61	0,00	1 655 716,61
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 109,63	14 196 826,24	12 541 109,63	14 196 826,24	0,00	1 655 716,61
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09	0,00	1 311,09
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 561,29	26 386 671,29	15 425 561,29	26 386 671,29	0,00	10 961 110,00
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993,79	0,00	48 993,79	0,00	48 993,79
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 993,79	0,00	48 993,79	0,00	48 993,79
752	Revenus immeubles non affectés à activité professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,12	96 343,12	7 850,12	96 343,12	0,00	88 493,00
754	Redevance pour le raccordement au réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	149 443,93	149 443,93	149 443,93	149 443,93	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,64	0,00	16 457,64	0,00	16 457,64
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 457,64	0,00	16 457,64	0,00	16 457,64
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	157 294,05	262 244,69	157 294,05	262 244,69	0,00	104 950,64
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,04	0,00	1 420,04	0,00	1 420,04
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,04	0,00	1 420,04	0,00	1 420,04
775	Produits cessions d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00
777	Quote part subv invest versée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 962,67	0,00	278 962,67	0,00	278 962,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 976,66	0,00	83 976,66	0,00	83 976,66
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 658,37	0,00	368 658,37	0,00	368 658,37

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 582 855,34	27 066 568,14	15 582 855,34	27 066 568,14	1 186 860,21	12 670 573,01
	Total général	137 657 826,02	137 657 826,02	197 049 387,42	191 596 183,69	34 852 691,05	40 305 894,78	369 559 904,49	369 559 904,49	156 200 899,92	156 200 899,92

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	89 583 065,50	83 775 610,64	0,00	83 775 610,64
RECETTES	89 583 065,50	89 645 702,09	0,00	89 645 702,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 404 842,59	26 630 856,11	2 873 797,57	29 504 653,68
RECETTES	50 404 842,59	29 235 597,02	2 985 298,01	32 220 895,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24180050700022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	14 895 393,81	10 449 444,52	0,00	10 449 444,52
RECETTES	14 895 393,81	12 695 078,50	0,00	12 695 078,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 720 176,87	8 472 303,82	1 241 373,09	9 713 676,91
RECETTES	17 720 176,87	11 679 873,57	1 515 542,32	13 195 415,89

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	24 713 672,00	21 394 732,51	0,00	21 394 732,51
RECETTES	24 713 672,00	22 814 881,87	0,00	22 814 881,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 661 426,80	12 750 266,69	1 091 161,70	13 841 428,39
RECETTES	16 661 426,80	13 962 243,28	94 146,23	14 056 389,51

BUDGET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 24180050700089				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	193 870,00	158 741,61	0,00	158 741,61
RECETTES	193 870,00	143 797,22	0,00	143 797,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 652,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	6 652,00	629,92	0,00	629,92

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	308 000,00	165 277,68	0,00	165 277,68
RECETTES	308 000,00	621 977,91	0,00	621 977,91
INVESTISSEMENT				

BUDGET TECHNOPOLE LAHITOLLE / Numéro SIRET : 24180050700113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	4 711 000,00	3 311 346,83	16 189,00	3 327 535,83
RECETTES	4 711 000,00	2 000 657,04	521 943,32	2 522 600,36

BUDGET ZAC PARC VOIE ROMAINE / Numéro SIRET : 24180050700121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE / Numéro SIRET : 24180050700147				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 029 300,00	817 254,34	0,00	817 254,34
RECETTES	1 029 300,00	817 254,34	0,00	817 254,34
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PARC D ACTIVITES DU MOUTET / Numéro SIRET : 24180050700154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 588 798,67	222 001,84	0,00	222 001,84
RECETTES	2 588 798,67	608 510,52	0,00	608 510,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 346 798,67	211 720,73	0,00	211 720,73
RECETTES	2 346 798,67	0,00	0,00	0,00

BUDGET ACTIVITES LOCATIVES ASSUJETTES À TVA / Numéro SIRET : 24180050700170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 533 800,00	1 126 144,94	0,00	1 126 144,94
RECETTES	1 533 800,00	1 297 081,65	0,00	1 297 081,65
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	929 971,93	618 257,45	37 943,14	656 200,59
RECETTES	929 971,93	637 993,72	0,00	637 993,72

BUDGET PA AMENAGES A PARTIR DE 2019 / Numéro SIRET : 24180050700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 818,70	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 818,70	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET PA AMENAGES A PARTIR DE 2019 / Numéro SIRET : 24180050700188				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	134 850 718,68	118 109 208,08	0,00	118 109 208,08
RECETTES	134 850 718,68	128 644 284,10	0,00	128 644 284,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	92 780 868,86	51 994 751,63	5 260 464,50	57 255 216,13
RECETTES	92 780 868,86	57 516 994,55	5 116 929,88	62 633 924,43
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	227 631 587,54	170 103 959,71	5 260 464,50	175 364 424,21
TOTAL AGREGE DES RECETTES	227 631 587,54	186 161 278,65	5 116 929,88	191 278 208,53

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 808 730,60									
1641 Emprunts en euros (total)					6 808 730,60									
2017-02-001 - MON516076EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2017	01/07/2017	01/10/2017	4 308 730,60	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	1,220	EUR	T	C	O	A-1
2023-02-001 - 2271227	CREDIT AGRICOLE	06/09/2023	30/10/2023	30/01/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,680	EUR	T	C	O	A-1
2024-02-001 166974 CHP CAPTANT SOUAIRE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/12/2024	09/12/2024	02/03/2026	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,400	3,400	EUR	X	P	O	A-1
2024-02-002 CP 2692 REMP - CANAL ET BRANCH EN PLOMB - Tirage	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	11/12/2024	11/12/2024	23/12/2024	0,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.73)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	3,740	3,850	EUR	X	X	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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					6 808 730,60									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 090 486,85					340 891,96	27 222,51	0,00	14 116,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 090 486,85					340 891,96	27 222,51	0,00	14 116,29
2017-02-001 - MON516076EUR	N	0,00	A-1	1 595 486,85	4,50	F	Taux fixe à 1.21 %	1,210	335 891,96	21 845,57	0,00	4 772,72
2023-02-001 - 2271227	N	0,00	A-1	1 495 000,00	28,83	F	Taux fixe à 3.63 %	3,660	5 000,00	5 376,94	0,00	8 512,09
2024-02-001 166974 CHP CAPTANT SOUAIRE	N	0,00	A-1	0,00	25,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.4)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-02-002 CP 2692 REMP - CANAL ET BRANCH EN PLOMB - Tirage	N	0,00	A-1	1 000 000,00	0,33	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.73)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	2,790	0,00	0,00	0,00	831,48
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 090 486,85					340 891,96	27 222,51	0,00	14 116,29

(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).

BOURGES PLUS - EAU - - 2024

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

BOURGES PLUS - EAU - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 090 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2017-01-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments d'exploitation	70	10/12/2020
L	Bâtiments administratifs	70	10/12/2020
L	Réseaux d'adduction d'eau	40	10/12/2020
L	Immos MàD - Réseaux d'adduction d'eau	40	10/12/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	15	10/12/2020
L	Install générales, agencem/aménagement bât exploit	15	10/12/2020
L	Inst génér agenc amenag bati exploitation	15	10/12/2020
L	Install générales, agencts, aménagts bâti Admin	15	10/12/2020
L	Autres constructions	15	10/12/2020
L	Installations complexes spécialisées	15	10/12/2020
L	Inst gles, agencts, aménagts réseaux adduct° eau	15	10/12/2020
L	Matériel industriel	15	10/12/2020
L	Outillage industriel	15	10/12/2020
L	Matériel spécifique service distribution d'eau	15	10/12/2020
L	Agencem/aménagement matériel/outillage industriels	15	10/12/2020
L	Autres constructions relatives au déchetteries	15	10/12/2020
L	Install générales, agencemts/aménagements divers	10	10/12/2020
L	Véhicules > 3.5 tonnes	10	10/12/2020
L	Bureaux, tables, caissons, armoires, rayonnages,	10	10/12/2020
L	Autres matériels et bennes	10	10/12/2020
L	Engins de travaux publics	8	10/12/2020
L	Véhicules =< 3.5 tonnes	7	10/12/2020
L	Frais d'études	5	10/12/2020
L	Frais de recherche et développement	5	10/12/2020
L	Frais d'insertion	5	10/12/2020
L	Logiciels	5	10/12/2020
L	Immos incorporelles reçues au titre d'une MàD	5	10/12/2020
L	Véhicules légers	5	10/12/2020
L	Serveurs et équipements réseaux	5	10/12/2020
L	Chaises, fauteuils de bureau	5	10/12/2020
L	Licences	2	10/12/2020
L	Autres immos incorporelles	2	10/12/2020
L	Ordinateurs, imprimantes, tablettes, scanners,...	2	10/12/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	13 610,00		40 470,00	54 080,00	0,00	54 080,00
Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	13 610,00	07/04/2022	40 470,00	54 080,00	0,00	54 080,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	13 610,00		40 470,00	54 080,00	0,00	54 080,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00
Provision pour risque de non recouvrement	0,00	09/12/2015	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00

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

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

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

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	8,80	0,00	8,80
Adjt adm ter	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt adm ter Pal 1Cl	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Adjt adm ter Pal 2Cl	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		59,00	0,00	59,00	33,30	7,00	40,30
Adjt tech ter	C	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
Adjt tech ter Pal 1Cl	C	11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	10,00
Adjt tech ter Pal 2Cl	C	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Agent maitrise	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Agent maitrise Pal	C	5,00	0,00	5,00	3,50	0,00	3,50
CDDA	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
CDDB	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
CDDC	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ingenieur	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Ingenieur Pal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingenieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 1Cl	B	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Pal 2Cl	B	5,00	0,00	5,00	1,80	0,00	1,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		68,00	0,00	68,00	42,10	7,00	49,10

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
CDDA	A	TECH	483	0,00	332-8-2° A	CDD
CDDA	A	TECH	655	0,00	332-8-2° A	CDD
CDDB	B	TECH	374	0,00	332-8-2° B	CDD
CDDB	B	TECH	406	0,00	332-8-2° B	CDD
CDDC	C	TECH	370	0,00	332-8-2° C	CDD
CDDC	C	TECH	367	0,00	332-8-2° C	CDD
CDDC	C	TECH	373	0,00	332-8-2° C	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contrat de projet		OTR	583	0,00	332-24 A	CDD
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Lieu de mise À disposition (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 EPIC, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 612 666,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	152 589,32
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 460 076,87

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 460 076,87
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-5 460 076,87
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	880 000,00	619 854,63	1 241 373,09	1 861 227,72
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 410 100,00	3 118 539,20	1 515 542,32	4 634 081,52
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 530 100,00	2 498 684,57	274 169,23	2 772 853,80
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-5 612 666,19			-5 612 666,19
Affectation au 106 (C)	5 460 076,87	5 460 076,87		5 460 076,87
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-152 589,32			-152 589,32
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 620 264,48

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		880 000,00	619 854,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		390 000,00	340 891,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	390 000,00	340 891,96
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
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		490 000,00	278 962,67
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>	490 000,00	278 962,67
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 410 100,00	III 3 118 539,20
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		5 410 100,00	3 118 539,20
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
1582	<i>Autres provisions pour charges</i>	15 000,00	13 610,00
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	50 000,00	35 193,43
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	5 000,00	7 811,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	3 483,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	5 000,00	4 143,00
28131	<i>Bâtiments</i>	200 000,00	102 767,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	100 000,00	56 183,32
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	50 000,00	22 890,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	10 000,00	9 435,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 373 000,00	1 344 179,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	400 000,00	355 854,06
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	120 000,00	73 073,45
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 000 000,00	1 008 193,29
28182	<i>Matériel de transport</i>	150 000,00	53 210,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	30 000,00	21 290,88
28184	<i>Mobilier</i>	7 000,00	6 712,77
28188	<i>Autres</i>	0,00	510,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 895 100,00	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.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
P02902/2023 CAPTAGE HERRY	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	475 086,19	1 080 000,00	144 913,81	524 070,60
P02910/2023 CAPTAGE SOUAIRE	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	677 113,05	700 000,00	6 122 886,95	478 418,69
P02501/2024 SCHEMA DIRECTEUR DE L'EAU	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	0,00

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/05/2025

Comptable(s)

MME AGNES LEJAY

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 21/05/2025

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

Observations :

A , le

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

LEJAY Agnes (1017838123-0), CSC des Finances Publiques de 4^{ème} cat^{égorie}**A BOURGES, le 23/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 19/06/2025 par l'organe délibérant.

BOUDET RICHARD (rboudet1-xt), Le Vice Pr^{ésident} d^él^ég^ué aux Finances**A SAINT DOULCHARD, le 03/07/2025**



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025

FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024 Budget 02 - Eau

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	FELIX Irène			
BOURGES	GALUT Yann			
SAINT-DOULCHARD	BOUDET Richard			
MEHUN-SUR-YEVRE	SALAK Jean-Louis			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	BAUDOUIN Marie-Christine			
TROUY	SANTOSUOSSO Gérard			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	VOLLOT Jean-Marie	Excuse Pouvoir à M. Aechambault		
PLAIMPIED-GIVAUDINS	BARNIER Patrick			
MARMAGNE	DUPÉRAT Bernard	Excuse Pouvoir à M. Baudet		
BERRY-BOUY	GOIN-DEMAY Bernadette		CHALOPIN Jean-Pierre	
LE SUBDRAY	FOUCHET Bruno		RENIER Franck	
ANNOIX	MAZÉ Alain		CHATELIN Thierry	
SAINT-JUST	GARCIA Stéphane		HULEUX Stéphane	
SAINT-MICHEL-DE-VOLANGIS	POYET Denis		CARON Frantz	



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
VORLY	LEFEBVRE Corinne		LEVY Jacques	
LISSAY-LOCHY	SEGUIN Evelyne		MEUNIER Maryse	
ARCAÿ	HAMELIN Stéphane	Absent	NICOLAS Olivier	
BOURGES	PALLOT Catherine			
BOURGES	STOQUERT Marc			
BOURGES	CHEZE-DHO Christine			
MORTHOMIERS	ARCHAMBAULT Fabrice		MORCHOINE Elisabeth	
BOURGES	CABRERA Olivier			
BOURGES	BONDUELLE Constance			
BOURGES	JEANNIN Pierre-Henri			
BOURGES	BESSARD Magali			
BOURGES	BEDIN Yannick	Excuse Pouvoir à M. Bonquin		
BOURGES	MADROLLES Céline			
BOURGES	LEFELLE Hugo			

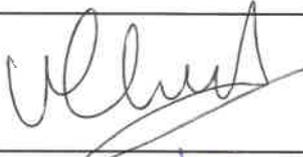


CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	MENGUY Catherine			
BOURGES	METTRE Renaud			
BOURGES	NEZLIOUI Nadia			
BOURGES	CHARPENTIER Alex			
BOURGES	SOULAT Frédérique			
BOURGES	BOUQUIN Alain			
BOURGES	PIERRON Jean-Pierre			
BOURGES	ROBINSON Sakina	Excusée Pouvoir à M. Bardi		
BOURGES	MOUSALLI Mustapha			
BOURGES	LABRO France			
BOURGES	ALLAIN Joël			
BOURGES	MAUTRÉ Régis	Excusé Pouvoir à M. STOQUET		
BOURGES	BIGUIER Marie-Hélène			
BOURGES	BARDI Jean-Marc			

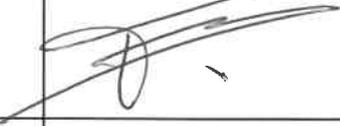
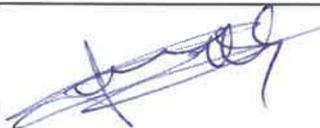


CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUI 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
BOURGES	CHOLLET-MOUCHOUX Sylvie	Excusée Pouvoir à Mme Fallot		
BOURGES	MOUSNY Philippe	Excusé		
BOURGES	MERCIER Philippe	Excusé Pouvoir à M. Rebeysol		
BOURGES	FRANQUES Alexia	Excusée Pouvoir à Mme Michel		
BOURGES	REBEYROL Martial			
BOURGES	SINGEOT Justine	Absente		
BOURGES	SPETER-LEJEUNE Ludwig	Excusé Pouvoir à N. Nette		
BOURGES	POL Elisabeth	Excusée Pouvoir à M. Garcia		
BOURGES	MICHEL Marcella			
SAINT-DOULCHARD	CHANTEFORT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	NTARUNDENGA Urbain			
SAINT-DOULCHARD	CHAPAT Valérie			
SAINT-DOULCHARD	GILLET Dominique			
SAINT-DOULCHARD	GUILLET Pierre	Excusé Pouvoir à Mme Celegab		



CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUIN 2025
FEUILLE DE PRESENCE - CFU 2024

COMMUNE	CFU 2024	Émargement des Titulaires	SUPPLEANTS	Émargement des Suppléants
SAINT-DOULCHARD	CELEGATO Mélanie			
SAINT-DOULCHARD	RENAUD Thibaut	Excusé - Pouvoir à Mme Chete-Dho		
MEHUN-SUR-YEVRE	FOURNIER Béatrice			
MEHUN-SUR-YEVRE	JOLY Christian			
MEHUN-SUR-YEVRE	HUBERT Nicole			
MEHUN-SUR-YEVRE	DEBROYE Philippe	Absent		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	LE PAVOUX Eric			
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	FLEURIER-LEFORT Gaëlle	Excusée Pouvoir à M. Le Pavoux		
SAINT-GERMAIN-DU-PUY	PRUDENT Didier			
TROUY	BRETEAU Franck			
TROUY	MOREAU Nadine			
LA CHAPELLE SAINT-URSIN	DAGAUD Christine	Excusée - Pouvoir à Mme Kucj		
MARMAGNE	JACQUET Annie			
PLAIMPIED-GIVAUDINS	KUCEJ Yvonne			