

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : C.C DU BASSIN DE POMPEY (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BASSIN POMPEY: BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24540060100192

POSTE COMPTABLE : SGC NANCY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BASSIN POMPEY: ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	31
B - Compte de résultat	36

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	39
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	64
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	69
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

70

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

77

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

78

(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	4 846 479,96	3 869 655,00	8 716 134,96
	Recettes réalisées (1)	B	1 666 574,78	4 783 728,82	6 450 303,60
	Restes à réaliser	C	23 220,68	0,00	23 220,68
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 809 221,54	6 616 498,32	11 425 719,86
	Dépenses réalisées (1)	E	3 181 533,17	4 193 518,53	7 375 051,70
	Restes à réaliser	F	175 808,25	0,00	175 808,25
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 514 958,39	590 210,29	-924 748,10
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	759 366,41	2 746 843,32	3 506 209,73
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-755 591,98	3 337 053,61	2 581 461,63
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-152 587,57	0,00	-152 587,57
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-908 179,55	3 337 053,61	2 428 874,06

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASSIN POMPEY ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	759 366,41	0,00	-1 514 958,39	0,00	-755 591,98
Fonctionnement	2 746 843,32	0,00	590 210,29	0,00	3 337 053,61
Sous-Total	3 506 209,73	0,00	-924 748,10	0,00	2 581 461,63
TOTAL III	3 506 209,73	0,00	-924 748,10	0,00	2 581 461,63
TOTAL I + II + III	3 506 209,73	0,00	-924 748,10	0,00	2 581 461,63

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) 175 808,25
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
2022261	Opération d'équipement n° 2022261	66 940,80
20	Immobilisations incorporelles	55 243,20
2031	Frais d'études	17 350,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	37 893,20
21	Immobilisations corporelles	19 004,36
21532	Réseaux d'assainissement	3 121,50
21562	Service d'assainissement	15 882,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 940,80
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	34 619,89
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	34 619,89
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) 23 220,68
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	23 220,68
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	23 220,68
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)	216,33	Dotations	12,55
Terrains	43,92	Fonds globalisés	1 585,25
Constructions	3 899,01	Réserves	2 135,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 357,18	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 889,23	Report à nouveau (1)	2 746,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	590,21
Autres immobilisations corporelles	178,60	Subventions transférables	19 587,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	42 367,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	7,67	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 279,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	42 591,93	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	41 937,46
Créances	3 312,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 420,02
Disponibilités	818,85	Fournisseurs (2)	1 053,62
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	59,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 131,80	Total des dettes à court terme	1 113,43
Comptes de régularisation	28,68	TOTAL DETTES	4 533,44
		Comptes de régularisation	281,51
TOTAL ACTIF	46 752,41	TOTAL PASSIF	46 752,41

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	4 245,72	2 977,62
Autres produits	186,49	6,79
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 432,21	2 984,40
Traitements, salaires, charges sociales	745,94	0,00
Achats et charges externes	1 676,16	1 442,38
Participations et interventions	2,08	1,94
Dotations aux amortissements et provisions	1 350,91	1 361,19
Autres charges	232,42	28,02
Charges courantes non financières	4 007,51	2 833,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	424,70	150,87
Produits courants financiers	43,26	32,57
Charges courantes financières	130,47	158,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-87,21	-126,13
RESULTAT COURANT	337,49	24,73
Produits exceptionnels	298,15	331,83
Charges exceptionnelles	45,43	51,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL	252,72	280,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	590,21	305,05

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 871 950,00	1 290 291,97	547 091,40	1 837 383,37	98,15	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	878 000,00	821 246,38	6 000,00	827 246,38	94,22	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	2 076,82	0,00	2 076,82	51,92	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 753 950,00	2 113 615,17	553 091,40	2 666 706,57	96,83	0,00
Chapitre 66	Charges financières	138 000,00	93 120,53	37 348,95	130 469,48	94,54	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 000,00	45 432,22	0,00	45 432,22	75,72	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 001 950,00	2 252 167,92	590 440,35	2 842 608,27	94,69	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 233 548,32					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 381 000,00	1 350 910,26	0,00	1 350 910,26	97,82	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		3 614 548,32	1 350 910,26	0,00	1 350 910,26	37,37	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 616 498,32	3 603 078,18	590 440,35	4 193 518,53	63,38	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 616 498,32	3 603 078,18	590 440,35	4 193 518,53		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	10 109,21	0,00	10 109,21	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 540 750,00	2 743 386,25	1 502 336,22	4 245 722,47	119,91	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	186 487,47	0,00	186 487,47	9 324,37	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 542 750,00	2 939 982,93	1 502 336,22	4 442 319,15	125,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	26 905,00	36 320,16	6 940,02	43 260,18	160,79	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	8 318,24	0,00	8 318,24	166,36	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		3 574 655,00	2 984 621,33	1 509 276,24	4 493 897,57	125,72	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	295 000,00	289 831,25	0,00	289 831,25	98,25	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		295 000,00	289 831,25	0,00	289 831,25	98,25	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 869 655,00	3 274 452,58	1 509 276,24	4 783 728,82	123,62	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 746 843,32					
Total des recettes de la section d'exploitation		6 616 498,32	3 274 452,58	1 509 276,24	4 783 728,82		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	170 000,00	30 729,51	18,08	55 243,20
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	246 724,35	178 170,79	72,21	19 004,36
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 833 523,29	1 946 942,05	68,71	66 940,80
Total des dépenses d'équipement		3 335 247,64	2 155 842,35	64,64	141 188,36
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	645 000,00	642 141,08	99,56	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		645 000,00	642 141,08	99,56	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	133 973,90	77 053,97	0,00	34 619,89
Total des dépenses réelles d'investissement		4 114 221,54	2 875 037,40	69,88	175 808,25
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	295 000,00	289 831,25	98,25	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	16 664,52	4,17	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		695 000,00	306 495,77	44,10	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 809 221,54	3 181 533,17	66,15	175 808,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 809 221,54	3 181 533,17		175 808,25

(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	728 710,96	299 000,00	41,03	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	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)	103 220,68	0,00	0,00	23 220,68
Total des recettes réelles d'investissement		831 931,64	299 000,00	35,94	23 220,68
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 233 548,32			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 381 000,00	1 350 910,26	97,82	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	16 664,52	4,17	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 014 548,32	1 367 574,78	34,07	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 846 479,96	1 666 574,78	34,39	23 220,68
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		759 366,41			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 605 846,37	1 666 574,78		23 220,68

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	8 951,07	0,00	8 951,07	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	307 959,00	46 214,23	261 744,77	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	16 602,90	0,00	16 602,90	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	46 915,20	9 038,30	37 876,90	0,00
6066	Carburants	0,00	6 545,00	1 162,08	5 382,92	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 007 841,69	3 684,19	1 004 157,50	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	4 775,38	0,00	4 775,38	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	29 340,70	1 163,86	28 176,84	0,00
61523	Reseaux	0,00	163 735,80	26 936,64	136 799,16	0,00
61528	Autres	0,00	32 917,82	756,00	32 161,82	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 953,59	0,00	2 953,59	0,00
6156	Maintenance	0,00	34 323,74	5 785,00	28 538,74	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 911,96	2 691,20	8 220,76	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	15 971,91	919,14	15 052,77	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	50 468,18	37 477,13	12 991,05	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
6358	Autres droits	0,00	467,76	0,00	467,76	0,00
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 871 950,00	1 973 211,14	135 827,77	1 837 383,37	34 566,63
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	59 993,55	0,00	59 993,55	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	462 616,61	0,00	462 616,61	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	39 727,15	0,00	39 727,15	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	42 834,51	0,00	42 834,51	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	122 896,00	0,00	122 896,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	69 694,21	0,00	69 694,21	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 922,50	0,00	2 922,50	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 926,85	0,00	1 926,85	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	878 000,00	827 246,38	0,00	827 246,38	50 753,62
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 786,09	0,00	1 786,09	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	2 076,82	0,00	2 076,82	1 923,18
Total des dépenses de gestion courante		2 753 950,00	2 802 534,34	135 827,77	2 666 706,57	87 243,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	137 492,20	0,00	137 492,20	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	37 348,95	44 371,67	-7 022,72	0,00
total chapitre 66	Charges financières	138 000,00	174 841,15	44 371,67	130 469,48	7 530,52
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	45 432,22	0,00	45 432,22	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 000,00	45 432,22	0,00	45 432,22	14 567,78
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	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 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 001 950,00	3 022 807,71	180 199,44	2 842 608,27	159 341,73
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 233 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 349 567,98	4 552,72	1 345 015,26	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 381 000,00	1 355 462,98	4 552,72	1 350 910,26	30 089,74
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		3 614 548,32	1 355 462,98	4 552,72	1 350 910,26	2 263 638,06
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 616 498,32	4 378 270,69	184 752,16	4 193 518,53	2 422 979,79
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 616 498,32	4 378 270,69	184 752,16	4 193 518,53	2 422 979,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	10 109,21	0,00	10 109,21	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	10 109,21	0,00	10 109,21	-10 109,21
70128	Autres taxes et redevances	0,00	138 388,22	106 714,52	31 673,70	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	3 610 127,46	130,50	3 609 996,96	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	149 282,64	0,00	149 282,64	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	454 655,60	0,00	454 655,60	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 540 750,00	4 352 567,49	106 845,02	4 245 722,47	-704 972,47
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	177 881,39	0,00	177 881,39	0,00
7588	Autres	0,00	8 606,08	0,00	8 606,08	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	186 487,47	0,00	186 487,47	-184 487,47
Total des recettes de gestion courante		3 542 750,00	4 549 164,17	106 845,02	4 442 319,15	-899 569,15
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	59 415,00	0,00	59 415,00	0,00
7622	Produits des autres immobilisations financières - rattachement des icne	0,00	6 940,02	23 094,84	-16 154,82	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	26 905,00	66 355,02	23 094,84	43 260,18	-16 355,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	8 318,24	0,00	8 318,24	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	8 318,24	0,00	8 318,24	-3 318,24
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		3 574 655,00	4 623 837,43	129 939,86	4 493 897,57	-919 242,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	289 831,25	0,00	289 831,25	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	295 000,00	289 831,25	0,00	289 831,25	5 168,75
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		295 000,00	289 831,25	0,00	289 831,25	5 168,75
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 869 655,00	4 913 668,68	129 939,86	4 783 728,82	-914 073,82
002 Résultat d'exploitation reporté		2 746 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		6 616 498,32	4 913 668,68	129 939,86	4 783 728,82	1 832 769,50

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)
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	30 729,51	0,00	30 729,51	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	171 659,00	30 729,51	0,00	30 729,51	140 929,49
21451	Batiments d'exploitation	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	128 589,15	0,00	128 589,15	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	45 871,64	0,00	45 871,64	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	208 815,60	178 170,79	0,00	178 170,79	30 644,81
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	169 321,60	0,00	0,00	0,00	169 321,60
21822021012	Matériel de transport	0,00	32 013,33	0,00	32 013,33	0,00
20312022261	Frais d'études	0,00	337,00	0,00	337,00	0,00
23152022261	Installations matériels et outillage techniques	0,00	17 380,80	0,00	17 380,80	0,00
21532202326	Réseaux d'assainissement	0,00	106 161,84	0,00	106 161,84	0,00
2315202326	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 791 049,08	0,00	1 791 049,08	0,00
total opération n° 2021012	Opération d'équipement n° 2021012	70 300,05	32 013,33	0,00	32 013,33	38 286,72
total opération n° 2022261	Opération d'équipement n° 2022261	45 000,00	17 717,80	0,00	17 717,80	27 282,20
total opération n° 202326	Opération d'équipement n° 202326	2 580 151,39	1 897 210,92	0,00	1 897 210,92	682 940,47
total opération n° 202501	Opération d'équipement n° 202501	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 335 247,64	2 155 842,35	0,00	2 155 842,35	1 179 405,29
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	611 111,08	0,00	611 111,08	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	31 030,00	0,00	31 030,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	645 000,00	642 141,08	0,00	642 141,08	2 858,92

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		645 000,00	642 141,08	0,00	642 141,08	2 858,92
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	133 973,90	77 053,97	0,00	77 053,97	56 919,93
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	133 973,90	77 053,97	0,00	77 053,97	56 919,93
Total des dépenses réelles d'investissement		4 114 221,54	2 875 037,40	0,00	2 875 037,40	1 239 184,14
139111	Agence de l'eau	0,00	102 971,59	0,00	102 971,59	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	29 133,87	0,00	29 133,87	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	679,05	0,00	679,05	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 071,93	0,00	1 071,93	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	6 341,45	0,00	6 341,45	0,00
139188	des tiers	0,00	149 633,36	0,00	149 633,36	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	295 000,00	289 831,25	0,00	289 831,25	5 168,75
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	16 664,52	0,00	16 664,52	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	16 664,52	0,00	16 664,52	383 335,48
Total des dépenses d'ordre en investissement		695 000,00	306 495,77	0,00	306 495,77	388 504,23

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 d'investissement de l'exercice		4 809 221,54	3 181 533,17	0,00	3 181 533,17	1 627 688,37
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		4 809 221,54	3 181 533,17	0,00	3 181 533,17	1 627 688,37

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	257 600,00	0,00	257 600,00	0,00
1312	Région	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	728 710,96	299 000,00	0,00	299 000,00	429 710,96
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	103 220,68	0,00	0,00	0,00	103 220,68
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	103 220,68	0,00	0,00	0,00	103 220,68
Total des recettes réelles d'investissement		831 931,64	299 000,00	0,00	299 000,00	532 931,64
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 233 548,32	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	569,84	0,00	569,84	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 572,56	0,00	1 572,56	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	405 693,48	38,71	405 654,77	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 737,75	0,00	3 737,75	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 917,66	0,00	1 917,66	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28173	Constructions	0,00	123 486,62	0,00	123 486,62	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	783 743,42	0,00	783 743,42	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 621,10	0,00	2 621,10	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	3 351,89	0,00	3 351,89	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	17 402,90	0,00	17 402,90	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	945,85	0,00	945,85	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 381 000,00	1 350 948,97	38,71	1 350 910,26	30 089,74
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	16 664,52	0,00	16 664,52	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	16 664,52	0,00	16 664,52	383 335,48
Total des recettes d'ordre en investissement		4 014 548,32	1 367 613,49	38,71	1 367 574,78	2 646 973,54
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 846 479,96	1 666 613,49	38,71	1 666 574,78	3 179 905,18
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		759 366,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 605 846,37	1 666 613,49	38,71	1 666 574,78	3 939 271,59

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021012 (1)
LIBELLE : INV HORS PPI ASSAINISSEMENT

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		70 300,05	A 32 013,33	0,00	0,00	B 142 493,48
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	300,05	0,00	0,00	0,00	7 201,92
2031	Frais d'études	300,05	0,00		0,00	7 201,92
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	70 000,00	32 013,33	0,00	0,00	135 291,56
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	4 530,23
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	1 638,00
2182	Matériel de transport	70 000,00	32 013,33		0,00	129 123,33
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-32 013,33	D-B	-142 493,48

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202120262 (1)
LIBELLE : PPI 2021 2026 ASS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">25 587,88
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	1 900,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	1 900,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	23 687,88
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	23 687,88

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A align="right">0,00	D-B align="right">-25 587,88

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022261 (1)
LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT HORS AP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	93 071,85	A 17 717,80	0,00	66 940,80	B 554 403,89
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 659,00	337,00	0,00	0,00	18 762,82
2031	Frais d'études	1 659,00	337,00		0,00	18 762,82
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	-37 908,75	0,00	0,00	0,00	478 638,87
21532	Réseaux d'assainissement	-37 908,75	0,00		0,00	468 623,96
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	10 014,91
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	129 321,60	17 380,80	0,00	66 940,80	57 002,20
2315	Installat°, matériel et outillage techni	129 321,60	17 380,80		66 940,80	57 002,20

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 19 548,40
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 834,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	16 834,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,40
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	2 714,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-17 717,80	D-B	-534 855,49

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202326 (1)
LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT 2023-2026

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 580 151,39	A 1 897 210,92	0,00	0,00	B 2 730 233,31
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	352 398,51	106 161,84	0,00	0,00	512 266,01
21532	Réseaux d'assainissement	352 398,51	106 161,84		0,00	504 897,01
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	7 369,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 227 752,88	1 791 049,08	0,00	0,00	2 217 967,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 227 752,88	1 791 049,08		0,00	2 109 378,33
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	108 588,97

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 798 341,10
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	798 341,10
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	625 608,90
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	131 332,20
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00	41 400,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 897 210,92	D-B	-1 931 892,21

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202501 (1)
LIBELLE : AMELIORATION DES USINES D'ASSAINISSEMENT

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	90 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	90 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	57 597,14	1 011,28	56 585,86	56 818,70
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	205 978,27	46 233,11	159 745,16	130 588,21
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	18 546,28	0,00	18 546,28	18 546,28
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	18 174 735,63	4 494 518,31	13 680 217,32	13 577 245,98
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	229 300,83	76 967,07	152 333,76	142 021,07
Immobilisations corporelles en cours	2 889 229,64	0,00	2 889 229,64	1 314 458,65
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	25 369,35	0,00	25 369,35	25 369,35
Constructions	5 471 674,36	1 576 639,62	3 895 034,74	4 018 521,36
Constructions sur sol d'autrui	545,01	283,40	261,61	272,51
Installations, matériels et outillage techniques	35 903 686,18	14 226 724,09	21 676 962,09	22 460 705,51
Autres immobilisations corporelles	64 457,45	38 194,93	26 262,52	28 883,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	115,50	0,00	115,50	115,50
Autres titres immobilisés	7 090,03	0,00	7 090,03	23 244,85
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	465,45	0,00	465,45	465,45
TOTAL I	63 069 241,12	20 477 311,81	42 591 929,31	41 797 257,04
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	1 766,60	0,00	1 766,60	1 766,60
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	2 866 540,29	4 000,00	2 862 540,29	1 403 038,81
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	192 106,98	0,00	192 106,98	168 429,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	76 761,18	0,00	76 761,18	103 793,87
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	172 037,62	0,00	172 037,62	94 983,65
Autres créances	7 736,75	0,00	7 736,75	11 316,96
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	818 845,88	0,00	818 845,88	2 334 060,29
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	4 135 795,30	4 000,00	4 131 795,30	4 117 389,62
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	26 102,96	0,00	26 102,96	31 997,96
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	2 580,11	0,00	2 580,11	2 580,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	28 683,07	0,00	28 683,07	34 577,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	67 233 719,49	20 481 311,81	46 752 407,68	45 949 224,62

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	12 551,00	12 551,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	15 279 788,47	15 279 788,47
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 135 304,94	2 135 304,94
Report à nouveau (1)	2 746 843,32	2 441 796,59
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	590 210,29	305 046,73
Subventions d'investissement	19 587 510,98	19 578 342,23
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 585 246,62	1 585 246,62
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	41 937 455,62	41 338 076,58
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 401 375,97	4 019 509,77
Emprunts et dettes financières divers	18 640,00	49 670,00
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	341 586,87	263 614,31
Dettes fiscales et sociales	261 465,94	78 210,83
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	450 566,85	69 673,63
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	14 826,92	92 655,62
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	44 468,86	44 468,86
Autres dettes	511,72	4 836,60
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 533 443,13	4 622 639,62
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	281 508,93	-11 491,58
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	281 508,93	-11 491,58
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	46 752 407,68	45 949 224,62

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>3 759 393,17</i>	<i>2 872 460,93</i>
<i>Divers</i>	<i>486 329,30</i>	<i>105 154,52</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	186 487,47	6 785,20
TOTAL I	4 432 209,94	2 984 400,65
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 676 161,72	1 442 384,68
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>5 202,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>227 215,20</i>	<i>28 018,83</i>
Salaires et traitements	535 069,06	0,00
Charges sociales	210 872,56	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 350 910,26</i>	<i>1 361 186,94</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	2 076,82	1 942,42
TOTAL II	4 007 507,62	2 833 532,87
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	424 702,32	150 867,78
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	43 260,18	32 569,84
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	43 260,18	32 569,84
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	130 469,48	158 703,46
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	130 469,48	158 703,46
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-87 209,30	-126 133,62
A + B - RÉSULTAT COURANT	337 493,02	24 734,16
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>	8 318,24	11 946,29
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	289 831,25	319 887,77
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	298 149,49	331 834,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	45 432,22	51 521,49
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	45 432,22	51 521,49
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	252 717,27	280 312,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 773 619,61	3 348 804,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 183 409,32	3 043 757,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	590 210,29	305 046,73

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	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551,00	0,00	12 551,00
10222	FCTVA	0,00	1 585 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 246,62	0,00	1 585 246,62
	Sous Total compte 1022	0,00	1 585 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 246,62	0,00	1 585 246,62
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	15 279 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 788,47	0,00	15 279 788,47
	Sous Total compte 102	0,00	16 877 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 877 586,09	0,00	16 877 586,09
1068	Autres réserves	0,00	2 135 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 304,94	0,00	2 135 304,94
	Sous Total compte 106	0,00	2 135 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 304,94	0,00	2 135 304,94
	Sous Total compte 10	0,00	19 012 891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 012 891,03	0,00	19 012 891,03
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 441 796,59	0,00	305 046,73	0,00	0,00	0,00	2 746 843,32	0,00	2 746 843,32
	Sous Total compte 11	0,00	2 441 796,59	0,00	305 046,73	0,00	0,00	0,00	2 746 843,32	0,00	2 746 843,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	305 046,73	305 046,73	0,00	0,00	0,00	305 046,73	305 046,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	305 046,73	305 046,73	0,00	0,00	0,00	305 046,73	305 046,73	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	10 475 062,76	229 224,91	0,00	0,00	257 600,00	229 224,91	10 732 662,76	0,00	10 503 437,85
13118	Autres	0,00	131 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 332,20	0,00	131 332,20
	Sous Total compte 1311	0,00	10 606 394,96	229 224,91	0,00	0,00	257 600,00	229 224,91	10 863 994,96	0,00	10 634 770,05
1312	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00
1313	Dépt	0,00	4 408 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 818,68	0,00	4 408 818,68
1314	Cnes	0,00	3 469 446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 446,45	0,00	3 469 446,45
1316	Autres EPL	0,00	54 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 146,39	0,00	54 146,39
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	202 743,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 743,99	0,00	202 743,99
13188	des tiers	0,00	6 462 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 533,02	0,00	6 462 533,02

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 1318	0,00	6 462 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 533,02	0,00	6 462 533,02
	Sous Total compte 131	0,00	25 204 083,49	229 224,91	0,00	0,00	299 000,00	229 224,91	25 503 083,49	0,00	25 273 858,58
139111	Agence de l'eau	2 222 966,96	0,00	0,00	229 224,91	102 971,59	0,00	2 325 938,55	229 224,91	2 096 713,64	0,00
	Sous Total compte 13911	2 222 966,96	0,00	0,00	229 224,91	102 971,59	0,00	2 325 938,55	229 224,91	2 096 713,64	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	818 857,79	0,00	0,00	0,00	29 133,87	0,00	847 991,66	0,00	847 991,66	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	307 289,02	0,00	0,00	0,00	679,05	0,00	307 968,07	0,00	307 968,07	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	15 035,52	0,00	0,00	0,00	1 071,93	0,00	16 107,45	0,00	16 107,45	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	65 625,25	0,00	0,00	0,00	6 341,45	0,00	71 966,70	0,00	71 966,70	0,00
139188	des tiers	2 195 966,72	0,00	0,00	0,00	149 633,36	0,00	2 345 600,08	0,00	2 345 600,08	0,00
	Sous Total compte 13918	2 195 966,72	0,00	0,00	0,00	149 633,36	0,00	2 345 600,08	0,00	2 345 600,08	0,00
	Sous Total compte 1391	5 625 741,26	0,00	0,00	229 224,91	289 831,25	0,00	5 915 572,51	229 224,91	5 686 347,60	0,00
	Sous Total compte 139	5 625 741,26	0,00	0,00	229 224,91	289 831,25	0,00	5 915 572,51	229 224,91	5 686 347,60	0,00
	Sous Total compte 13	5 625 741,26	25 204 083,49	229 224,91	229 224,91	289 831,25	299 000,00	6 144 797,42	25 732 308,40	0,00	19 587 510,98
1641	Emprunts en euros	0,00	3 975 138,10	0,00	0,00	611 111,08	0,00	611 111,08	3 975 138,10	0,00	3 364 027,02
	Sous Total compte 164	0,00	3 975 138,10	0,00	0,00	611 111,08	0,00	611 111,08	3 975 138,10	0,00	3 364 027,02
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	49 670,00	0,00	0,00	31 030,00	0,00	31 030,00	49 670,00	0,00	18 640,00
	Sous Total compte 1687	0,00	49 670,00	0,00	0,00	31 030,00	0,00	31 030,00	49 670,00	0,00	18 640,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	44 371,67	44 371,67	37 348,95	0,00	0,00	44 371,67	81 720,62	0,00	37 348,95
	Sous Total compte 1688	0,00	44 371,67	44 371,67	37 348,95	0,00	0,00	44 371,67	81 720,62	0,00	37 348,95
	Sous Total compte 168	0,00	94 041,67	44 371,67	37 348,95	31 030,00	0,00	75 401,67	131 390,62	0,00	55 988,95
	Sous Total compte 16	0,00	4 069 179,77	44 371,67	37 348,95	642 141,08	0,00	686 512,75	4 106 528,72	0,00	3 420 015,97
	Total classe 1	5 625 741,26	51 032 997,61	578 643,31	571 620,59	931 972,33	299 000,00	7 136 356,90	51 903 618,20	5 686 347,60	50 453 608,90
2031	Frais d'études	57 260,14	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	57 597,14	0,00	57 597,14	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 203	57 260,14	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	57 597,14	0,00	57 597,14	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00
	Sous Total compte 205	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	147 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 184,62	0,00	147 184,62	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	28 064,14	0,00	0,00	0,00	30 729,51	0,00	58 793,65	0,00	58 793,65	0,00
	Sous Total compte 208	175 248,76	0,00	0,00	0,00	30 729,51	0,00	205 978,27	0,00	205 978,27	0,00
	Sous Total compte 20	249 248,90	0,00	0,00	0,00	31 066,51	0,00	280 315,41	0,00	280 315,41	0,00
2111	Terrains nus	5 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,60	0,00	5 553,60	0,00
2115	Terrains bâtis	12 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,68	0,00	12 992,68	0,00
	Sous Total compte 211	18 546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 546,28	0,00	18 546,28	0,00
21451	Batiments exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00
	Sous Total compte 2145	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00
	Sous Total compte 214	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00
21531	Réseaux adduction eau	3 437 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 283,35	0,00	3 437 283,35	0,00
21532	Réseaux assainissement	13 948 157,90	0,00	233 658,89	0,00	234 750,99	0,00	14 416 567,78	0,00	14 416 567,78	0,00
	Sous Total compte 2153	17 385 441,25	0,00	233 658,89	0,00	234 750,99	0,00	17 853 851,13	0,00	17 853 851,13	0,00
21562	Service d'assainisSEment	217 906,65	0,00	0,00	0,00	45 871,64	0,00	263 778,29	0,00	263 778,29	0,00
	Sous Total compte 2156	217 906,65	0,00	0,00	0,00	45 871,64	0,00	263 778,29	0,00	263 778,29	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	57 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 106,21	0,00	57 106,21	0,00
	Sous Total compte 215	17 660 454,11	0,00	233 658,89	0,00	280 622,63	0,00	18 174 735,63	0,00	18 174 735,63	0,00
21718	Autres terrains	25 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,35	0,00	25 369,35	0,00
	Sous Total compte 2171	25 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 369,35	0,00	25 369,35	0,00
217311	Batiments exploitation	4 970 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 303,76	0,00	4 970 303,76	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 21731	4 970 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 303,76	0,00	4 970 303,76	0,00
21738	Autres constructions	501 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 370,60	0,00	501 370,60	0,00
	Sous Total compte 2173	5 471 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 674,36	0,00	5 471 674,36	0,00
21748	Autres constructions	545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,01	0,00	545,01	0,00
	Sous Total compte 2174	545,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,01	0,00	545,01	0,00
217531	Réseaux adduction eau	197 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 867,78	0,00	197 867,78	0,00
217532	Réseaux assainissement	35 725 448,68	0,00	0,00	544 089,60	0,00	0,00	35 725 448,68	544 089,60	35 181 359,08	0,00
	Sous Total compte 21753	35 923 316,46	0,00	0,00	544 089,60	0,00	0,00	35 923 316,46	544 089,60	35 379 226,86	0,00
21755	Outillage industriel	22 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	0,00	22 961,00	0,00
217561	Serv distribution eau	858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,82	0,00	858,82	0,00
217562	Service d'assainissement	500 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 639,50	0,00	500 639,50	0,00
	Sous Total compte 21756	501 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 498,32	0,00	501 498,32	0,00
	Sous Total compte 2175	36 447 775,78	0,00	0,00	544 089,60	0,00	0,00	36 447 775,78	544 089,60	35 903 686,18	0,00
21788	Autres	64 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 457,45	0,00	64 457,45	0,00
	Sous Total compte 2178	64 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 457,45	0,00	64 457,45	0,00
	Sous Total compte 217	42 009 821,95	0,00	0,00	544 089,60	0,00	0,00	42 009 821,95	544 089,60	41 465 732,35	0,00
2181	Instal gales agencé amngts divers	66 455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 455,70	0,00	66 455,70	0,00
2182	Mat de transport	121 820,26	0,00	0,00	0,00	32 013,33	0,00	153 833,59	0,00	153 833,59	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00
2188	Autres	6 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,54	0,00	6 391,54	0,00
	Sous Total compte 218	197 287,50	0,00	0,00	0,00	32 013,33	0,00	229 300,83	0,00	229 300,83	0,00
	Sous Total compte 21	59 886 109,84	0,00	233 658,89	544 089,60	316 345,96	0,00	60 436 114,69	544 089,60	59 892 025,09	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 154 837,11	0,00	0,00	233 658,89	1 825 094,40	0,00	2 979 931,51	233 658,89	2 746 272,62	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 231	1 154 837,11	0,00	0,00	233 658,89	1 825 094,40	0,00	2 979 931,51	233 658,89	2 746 272,62	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	159 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664,52	159 621,54	16 664,52	142 957,02	0,00
	Sous Total compte 23	1 314 458,65	0,00	0,00	233 658,89	1 825 094,40	16 664,52	3 139 553,05	250 323,41	2 889 229,64	0,00
261	Titres de participation	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
	Sous Total compte 26	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00
271	Titres immob : droit propriété	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00	150,01	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45	0,00	465,45	0,00
27682	Int courus sur titres immob droits créan	23 094,84	0,00	6 940,02	23 094,84	0,00	0,00	30 034,86	23 094,84	6 940,02	0,00
	Sous Total compte 2768	23 094,84	0,00	6 940,02	23 094,84	0,00	0,00	30 034,86	23 094,84	6 940,02	0,00
	Sous Total compte 276	23 560,29	0,00	6 940,02	23 094,84	0,00	0,00	30 500,31	23 094,84	7 405,47	0,00
	Sous Total compte 27	23 710,30	0,00	6 940,02	23 094,84	0,00	0,00	30 650,32	23 094,84	7 555,48	0,00
28031	Amort frais études	0,00	441,44	0,00	0,00	0,00	569,84	0,00	1 011,28	0,00	1 011,28
	Sous Total compte 2803	0,00	441,44	0,00	0,00	0,00	569,84	0,00	1 011,28	0,00	1 011,28
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	16 740,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	16 596,41	0,00	0,00	0,00	1 572,56	0,00	18 168,97	0,00	18 168,97
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	28 064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 064,14	0,00	28 064,14
	Sous Total compte 2808	0,00	44 660,55	0,00	0,00	0,00	1 572,56	0,00	46 233,11	0,00	46 233,11
	Sous Total compte 280	0,00	61 841,99	0,00	0,00	0,00	2 142,40	0,00	63 984,39	0,00	63 984,39
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 915 834,31	0,00	0,00	38,71	405 693,48	38,71	4 321 527,79	0,00	4 321 489,08
28156	Mat spécif exploit	0,00	128 488,19	0,00	0,00	0,00	3 737,75	0,00	132 225,94	0,00	132 225,94
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	38 885,63	0,00	0,00	0,00	1 917,66	0,00	40 803,29	0,00	40 803,29

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 2815	0,00	4 083 208,13	0,00	0,00	38,71	411 348,89	38,71	4 494 557,02	0,00	4 494 518,31
28173	Constructions	0,00	1 453 153,00	0,00	0,00	0,00	123 486,62	0,00	1 576 639,62	0,00	1 576 639,62
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	283,40	0,00	283,40
28175	Instal mat outil techn	0,00	13 987 070,27	544 089,60	0,00	0,00	783 743,42	544 089,60	14 770 813,69	0,00	14 226 724,09
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	35 573,83	0,00	0,00	0,00	2 621,10	0,00	38 194,93	0,00	38 194,93
	Sous Total compte 2817	0,00	15 476 069,60	544 089,60	0,00	0,00	909 862,04	544 089,60	16 385 931,64	0,00	15 841 842,04
28181	Instal gales agentc amngts divers	0,00	18 127,78	0,00	0,00	0,00	3 351,89	0,00	21 479,67	0,00	21 479,67
28182	Mat de transport	0,00	32 044,45	0,00	0,00	0,00	17 402,90	0,00	49 447,35	0,00	49 447,35
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	2 620,00
28188	Amort autres	0,00	2 474,20	0,00	0,00	0,00	945,85	0,00	3 420,05	0,00	3 420,05
	Sous Total compte 2818	0,00	55 266,43	0,00	0,00	0,00	21 700,64	0,00	76 967,07	0,00	76 967,07
	Sous Total compte 281	0,00	19 614 544,16	544 089,60	0,00	38,71	1 342 911,57	544 128,31	20 957 455,73	0,00	20 413 327,42
	Sous Total compte 28	0,00	19 676 386,15	544 089,60	0,00	38,71	1 345 053,97	544 128,31	21 021 440,12	0,00	20 477 311,81
	Total classe 2	61 473 643,19	19 676 386,15	784 688,51	800 843,33	2 172 545,58	1 361 718,49	64 430 877,28	21 838 947,97	63 069 241,12	20 477 311,81
4011	Fournisseurs	0,00	144 883,05	1 733 451,36	1 609 407,43	0,00	0,00	1 733 451,36	1 754 290,48	0,00	20 839,12
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	299,76	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	356,35	0,00	356,35
	Sous Total compte 4017	0,00	299,76	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	356,35	0,00	356,35
	Sous Total compte 401	0,00	145 182,81	1 733 451,36	1 609 464,02	0,00	0,00	1 733 451,36	1 754 646,83	0,00	21 195,47
4041	Fournis immob	0,00	65 829,49	2 277 180,13	2 656 499,03	0,00	0,00	2 277 180,13	2 722 328,52	0,00	445 148,39
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	3 844,14	2 194,47	3 768,79	0,00	0,00	2 194,47	7 612,93	0,00	5 418,46
	Sous Total compte 4047	0,00	3 844,14	2 194,47	3 768,79	0,00	0,00	2 194,47	7 612,93	0,00	5 418,46
	Sous Total compte 404	0,00	69 673,63	2 279 374,60	2 660 267,82	0,00	0,00	2 279 374,60	2 729 941,45	0,00	450 566,85
408	Fournis factures non parvenues	0,00	118 431,50	118 431,50	320 391,40	0,00	0,00	118 431,50	438 822,90	0,00	320 391,40

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
4091	Fournis avances vers sur cdes	1 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,60	0,00	1 766,60	0,00
	Sous Total compte 409	1 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,60	0,00	1 766,60	0,00
	Sous Total compte 40	1 766,60	333 287,94	4 131 257,46	4 590 123,24	0,00	0,00	4 133 024,06	4 923 411,18	0,00	790 387,12
411	Clients	1 219 444,71	0,00	2 822 778,60	2 839 857,84	0,00	0,00	4 042 223,31	2 839 857,84	1 202 365,47	0,00
4161	Créances douteuses	82 439,58	0,00	311 491,68	232 092,66	0,00	0,00	393 931,26	232 092,66	161 838,60	0,00
	Sous Total compte 416	82 439,58	0,00	311 491,68	232 092,66	0,00	0,00	393 931,26	232 092,66	161 838,60	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	105 154,52	0,00	1 502 336,22	105 154,52	0,00	0,00	1 607 490,74	105 154,52	1 502 336,22	0,00
	Sous Total compte 41	1 407 038,81	0,00	4 636 606,50	3 177 105,02	0,00	0,00	6 043 645,31	3 177 105,02	2 866 540,29	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	420 849,06	420 849,06	0,00	0,00	420 849,06	420 849,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	420 849,06	420 849,06	0,00	0,00	420 849,06	420 849,06	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	199 968,89	199 968,89	0,00	0,00	199 968,89	199 968,89	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	111 690,59	111 690,59	0,00	0,00	111 690,59	111 690,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	311 659,48	311 659,48	0,00	0,00	311 659,48	311 659,48	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	10 700,03	10 700,03	0,00	0,00	10 700,03	10 700,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	10 700,03	10 700,03	0,00	0,00	10 700,03	10 700,03	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	92 655,62	157 594,81	79 766,11	0,00	0,00	157 594,81	172 421,73	0,00	14 826,92
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	103 793,87	0,00	0,00	27 032,69	0,00	0,00	103 793,87	27 032,69	76 761,18	0,00
	Sous Total compte 443	103 793,87	92 655,62	157 594,81	106 798,80	0,00	0,00	261 388,68	199 454,42	61 934,26	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00	26 578,00	26 578,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	10 971,17	0,00	427 169,85	437 190,76	0,00	0,00	438 141,02	437 190,76	950,26	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	18 068,61	0,00	208 134,14	228 942,01	0,00	0,00	226 202,75	228 942,01	0,00	2 739,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	17 095,00	0,00	1 603 975,00	1 621 068,00	0,00	0,00	1 621 070,00	1 621 068,00	2,00	0,00
	Sous Total compte 4456	46 134,78	0,00	2 239 278,99	2 287 200,77	0,00	0,00	2 285 413,77	2 287 200,77	0,00	1 787,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	78 210,83	318 969,47	269 524,58	0,00	0,00	318 969,47	347 735,41	0,00	28 765,94
	Sous Total compte 4457	0,00	78 210,83	318 969,47	269 524,58	0,00	0,00	318 969,47	347 735,41	0,00	28 765,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	121 742,00	0,00	508 550,00	437 279,00	0,00	0,00	630 292,00	437 279,00	193 013,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	552,66	0,00	560,88	232,56	0,00	0,00	1 113,54	232,56	880,98	0,00
	Sous Total compte 4458	122 294,66	0,00	509 110,88	437 511,56	0,00	0,00	631 405,54	437 511,56	193 893,98	0,00
	Sous Total compte 445	168 429,44	78 210,83	3 093 937,34	3 020 814,91	0,00	0,00	3 262 366,78	3 099 025,74	163 341,04	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	18 570,69	18 570,69	0,00	0,00	18 570,69	18 570,69	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	232 700,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	232 700,00	0,00	232 700,00
	Sous Total compte 44	272 223,31	170 866,45	3 280 802,87	3 389 584,43	0,00	0,00	3 553 026,18	3 560 450,88	0,00	7 424,70
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	94 983,65	0,00	0,00	0,00	77 053,97	0,00	172 037,62	0,00	172 037,62	0,00
	Sous Total compte 4581	94 983,65	0,00	0,00	0,00	77 053,97	0,00	172 037,62	0,00	172 037,62	0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	44 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468,86	0,00	44 468,86
	Sous Total compte 4582	0,00	44 468,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468,86	0,00	44 468,86
	Sous Total compte 458	94 983,65	44 468,86	0,00	0,00	77 053,97	0,00	172 037,62	44 468,86	127 568,76	0,00
	Sous Total compte 45	94 983,65	44 468,86	0,00	0,00	77 053,97	0,00	172 037,62	44 468,86	127 568,76	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	1 131,76	6 856,12	6 236,08	0,00	0,00	6 856,12	7 367,84	0,00	511,72
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	3 704,84	723 404,27	719 699,43	0,00	0,00	723 404,27	723 404,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	3 704,84	723 404,27	719 699,43	0,00	0,00	723 404,27	723 404,27	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	7 704,50	0,00	50 244,03	53 097,47	0,00	0,00	57 948,53	53 097,47	4 851,06	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 612,46	0,00	2 967,42	3 694,19	0,00	0,00	6 579,88	3 694,19	2 885,69	0,00
	Sous Total compte 4672	11 316,96	0,00	53 211,45	56 791,66	0,00	0,00	64 528,41	56 791,66	7 736,75	0,00
	Sous Total compte 467	11 316,96	3 704,84	776 615,72	776 491,09	0,00	0,00	787 932,68	780 195,93	7 736,75	0,00
	Sous Total compte 46	11 316,96	4 836,60	783 471,84	782 727,17	0,00	0,00	794 788,80	787 563,77	7 225,03	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	187,72	367,73	343,08	0,00	0,00	367,73	530,80	0,00	163,07
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	3 832,21	1 062 283,97	1 367 815,18	0,00	0,00	1 062 283,97	1 371 647,39	0,00	309 363,42
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	408,69	3 684,13	3 275,44	0,00	0,00	3 684,13	3 684,13	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 873,14	4 036,92	2 163,78	0,00	0,00	4 036,92	4 036,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	2 281,83	7 721,05	5 439,22	0,00	0,00	7 721,05	7 721,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	2 281,83	7 721,05	5 439,22	0,00	0,00	7 721,05	7 721,05	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	131,22	17 858,95	18 147,89	0,00	0,00	17 858,95	18 279,11	0,00	420,16
	Sous Total compte 471	0,00	6 432,98	1 088 231,70	1 391 745,37	0,00	0,00	1 088 231,70	1 398 178,35	0,00	309 946,65
4721	Dép sans mandatement préalable	2 580,00	0,00	184 204,09	184 204,09	0,00	0,00	186 784,09	184 204,09	2 580,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	36 223,31	36 223,31	0,00	0,00	36 223,31	36 223,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	2 580,00	0,00	220 427,40	220 427,40	0,00	0,00	223 007,40	220 427,40	2 580,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	630 843,42	0,00	3 174 594,56	3 052 587,23	0,00	0,00	3 805 437,98	3 052 587,23	752 850,75	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	587 980,88	1 488 590,89	1 599 715,55	0,00	0,00	1 488 590,89	2 187 696,43	0,00	699 105,54
4758	TVA sur rôle	0,00	58 402,69	148 882,38	160 017,95	0,00	0,00	148 882,38	218 420,64	0,00	69 538,26
4759	Verst du tiers en charge du rôle	33 472,77	0,00	1 399 922,76	1 389 164,76	0,00	0,00	1 433 395,53	1 389 164,76	44 230,77	0,00
	Sous Total compte 475	664 316,19	646 383,57	6 211 990,59	6 201 485,49	0,00	0,00	6 876 306,78	6 847 869,06	28 437,72	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	8,06	11,37	3,20	0,00	0,00	11,37	11,26	0,11	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	8,06	11,37	3,20	0,00	0,00	11,37	11,26	0,11	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
	Sous Total compte 47	666 896,19	652 824,61	7 520 661,06	7 813 661,46	0,00	0,00	8 187 557,25	8 466 486,07	0,00	278 928,82
4817	Pénalités de renégociation de la dette	14 312,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312,96	0,00	14 312,96	0,00
4818	Charges à étaler	17 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	17 685,00	5 895,00	11 790,00	0,00
	Sous Total compte 481	31 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	31 997,96	5 895,00	26 102,96	0,00
	Sous Total compte 48	31 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	31 997,96	5 895,00	26 102,96	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Total classe 4	2 486 223,48	1 210 284,46	21 085 308,27	20 485 709,86	77 053,97	5 895,00	23 648 585,72	21 701 889,32	4 145 453,27	2 198 756,87
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	2 455,81	2 455,81	0,00	0,00	2 455,81	2 455,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	2 455,81	2 455,81	0,00	0,00	2 455,81	2 455,81	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	426,46	0,00	12 962,54	13 030,46	0,00	0,00	13 389,00	13 030,46	358,54	0,00
	Sous Total compte 511	426,46	0,00	15 418,35	15 486,27	0,00	0,00	15 844,81	15 486,27	358,54	0,00
515	Compte au trésor	483 633,83	0,00	6 985 167,01	7 150 313,50	0,00	0,00	7 468 800,84	7 150 313,50	318 487,34	0,00
5162	Comptes à terme	1 850 000,00	0,00	1 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00
	Sous Total compte 516	1 850 000,00	0,00	1 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00
	Sous Total compte 51	2 334 060,29	0,00	8 400 585,36	9 915 799,77	0,00	0,00	10 734 645,65	9 915 799,77	818 845,88	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 665 330,35	1 665 330,35	0,00	0,00	1 665 330,35	1 665 330,35	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	47 224,91	47 224,91	0,00	0,00	47 224,91	47 224,91	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	2 075,08	2 075,08	0,00	0,00	2 075,08	2 075,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	2 075,08	2 075,08	0,00	0,00	2 075,08	2 075,08	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	15 653,72	15 653,72	0,00	0,00	15 653,72	15 653,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 730 284,06	1 730 284,06	0,00	0,00	1 730 284,06	1 730 284,06	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
	Total classe 5	2 334 060,29	0,00	10 130 869,42	11 646 083,83	0,00	0,00	12 464 929,71	11 646 083,83	818 845,88	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951,07	0,00	8 951,07	0,00	8 951,07	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	307 959,00	46 214,23	307 959,00	46 214,23	261 744,77	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602,90	0,00	16 602,90	0,00	16 602,90	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	46 915,20	9 038,30	46 915,20	9 038,30	37 876,90	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 545,00	1 162,08	6 545,00	1 162,08	5 382,92	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	378 022,10	56 414,61	378 022,10	56 414,61	321 607,49	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	386 973,17	56 414,61	386 973,17	56 414,61	330 558,56	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 841,69	3 684,19	1 007 841,69	3 684,19	1 004 157,50	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,38	0,00	4 775,38	0,00	4 775,38	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	29 340,70	1 163,86	29 340,70	1 163,86	28 176,84	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	34 116,08	1 163,86	34 116,08	1 163,86	32 952,22	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	163 735,80	26 936,64	163 735,80	26 936,64	136 799,16	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	32 917,82	756,00	32 917,82	756,00	32 161,82	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	196 653,62	27 692,64	196 653,62	27 692,64	168 960,98	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,59	0,00	2 953,59	0,00	2 953,59	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,59	0,00	2 953,59	0,00	2 953,59	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	34 323,74	5 785,00	34 323,74	5 785,00	28 538,74	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	233 930,95	33 477,64	233 930,95	33 477,64	200 453,31	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 911,96	2 691,20	10 911,96	2 691,20	8 220,76	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 800,68	41 016,89	1 286 800,68	41 016,89	1 245 783,79	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattachée	0,00	0,00	0,00	0,00	59 993,55	0,00	59 993,55	0,00	59 993,55	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
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	65 993,55	0,00	65 993,55	0,00	65 993,55	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971,91	919,14	15 971,91	919,14	15 052,77	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	15 971,91	919,14	15 971,91	919,14	15 052,77	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00	4 342,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 468,18	37 477,13	50 468,18	37 477,13	12 991,05	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	50 468,18	37 477,13	50 468,18	37 477,13	12 991,05	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	54 810,18	37 477,13	54 810,18	37 477,13	17 333,05	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	138 215,64	38 396,27	138 215,64	38 396,27	99 819,37	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00	47,44	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	467,76	0,00	467,76	0,00	467,76	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00	515,20	0,00
63713	Redevances pour la performance des systè	0,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00	226 300,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00	226 700,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	232 417,20	0,00	232 417,20	0,00	232 417,20	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	462 616,61	0,00	462 616,61	0,00	462 616,61	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	39 727,15	0,00	39 727,15	0,00	39 727,15	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	42 834,51	0,00	42 834,51	0,00	42 834,51	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109,21	0,00	10 109,21	0,00	10 109,21
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109,21	0,00	10 109,21	0,00	10 109,21
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	545 178,27	10 109,21	545 178,27	10 109,21	535 069,06	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	122 896,00	0,00	122 896,00	0,00	122 896,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	69 694,21	0,00	69 694,21	0,00	69 694,21	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00	13 433,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922,50	0,00	2 922,50	0,00	2 922,50	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	208 945,71	0,00	208 945,71	0,00	208 945,71	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,85	0,00	1 926,85	0,00	1 926,85	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,85	0,00	1 926,85	0,00	1 926,85	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	756 050,83	10 109,21	756 050,83	10 109,21	745 941,62	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00	288,99	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,09	0,00	1 786,09	0,00	1 786,09	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,08	0,00	2 075,08	0,00	2 075,08	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,82	0,00	2 076,82	0,00	2 076,82	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	137 492,20	0,00	137 492,20	0,00	137 492,20	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	37 348,95	44 371,67	37 348,95	44 371,67	0,00	7 022,72

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
678	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	174 841,15	44 371,67	174 841,15	44 371,67	130 469,48	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	174 841,15	44 371,67	174 841,15	44 371,67	130 469,48	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	174 841,15	44 371,67	174 841,15	44 371,67	130 469,48	0,00
	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	45 432,22	0,00	45 432,22	0,00	45 432,22	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	45 432,22	0,00	45 432,22	0,00	45 432,22	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 567,98	4 552,72	1 349 567,98	4 552,72	1 345 015,26	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00	5 895,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,98	4 552,72	1 355 462,98	4 552,72	1 350 910,26	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,98	4 552,72	1 355 462,98	4 552,72	1 350 910,26	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 270,69	194 861,37	4 378 270,69	194 861,37	4 200 541,25	17 131,93
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	106 714,52	138 388,22	106 714,52	138 388,22	0,00	31 673,70
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	106 714,52	138 388,22	106 714,52	138 388,22	0,00	31 673,70
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	106 714,52	138 388,22	106 714,52	138 388,22	0,00	31 673,70
70611	Redevances assainisSEMENT collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	3 610 127,46	130,50	3 610 127,46	0,00	3 609 996,96
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	3 610 127,46	130,50	3 610 127,46	0,00	3 609 996,96
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 282,64	0,00	149 282,64	0,00	149 282,64
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,57	0,00	113,57	0,00	113,57
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	3 759 523,67	130,50	3 759 523,67	0,00	3 759 393,17
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 655,60	0,00	454 655,60	0,00	454 655,60
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 655,60	0,00	454 655,60	0,00	454 655,60
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	106 845,02	4 352 567,49	106 845,02	4 352 567,49	0,00	4 245 722,47
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 881,39	0,00	177 881,39	0,00	177 881,39

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,08	0,00	8 606,08	0,00	8 606,08
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,08	0,00	8 606,08	0,00	8 606,08
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 487,47	0,00	186 487,47	0,00	186 487,47
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 415,00	0,00	59 415,00	0,00	59 415,00
7622	Produits autres immob finan rattach icne	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,84	6 940,02	23 094,84	6 940,02	16 154,82	0,00
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,84	66 355,02	23 094,84	66 355,02	0,00	43 260,18
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 094,84	66 355,02	23 094,84	66 355,02	0,00	43 260,18
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,24	0,00	8 318,24	0,00	8 318,24
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318,24	0,00	8 318,24	0,00	8 318,24
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 831,25	0,00	289 831,25	0,00	289 831,25
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 149,49	0,00	298 149,49	0,00	298 149,49
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	129 939,86	4 903 559,47	129 939,86	4 903 559,47	16 154,82	4 789 774,43
	Total général	71 919 668,22	71 919 668,22	32 579 509,51	33 504 257,61	7 689 782,43	6 765 034,33	112 188 960,16	112 188 960,16	77 936 583,94	77 936 583,94

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)					9 724 668,90									
1641 Emprunts en euros (total)					9 724 668,90									
1357445	Caisse des Dépôts et Consignations	16/12/2011	01/02/2012	01/02/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
20159203	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2019	31/01/2020	44 889,10	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159206	Crédit Mutuel Saint-Max	27/12/2013	31/12/2013	31/03/2014	350 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
20159208	Crédit Mutuel Saint-Max	08/03/2014	31/03/2014	30/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	3,900	EUR	T	P	O	A-1
2447992L	Crédit Foncier		17/06/2019	17/06/2020	1 092 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,106	EUR	A	C	O	A-1
61313306	Crédit Mutuel de Liverdun	05/07/2006	31/10/2006	31/01/2007	1 375 000,00	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	4,011	4,011	EUR	T	P	O	A-1
61313307	Crédit Mutuel Strasbourg	26/08/2009	01/01/2020	31/03/2020	250 000,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	0,617	0,617	EUR	T	P	O	A-1
7077500	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	500 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	T	P	O	A-1
8514859	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	25/12/2008	25/01/2009	571 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
8578752	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/03/2009	25/03/2010	164 279,80	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	4,930	EUR	A	P	O	A-1
86450705342	Crédit Agricole de Lorraine		01/12/2009	01/01/2010	520 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700844	Crédit Agricole de Lorraine	01/01/2011	17/12/2019	17/03/2020	200 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	0,200	0,203	EUR	T	P	O	A-1
86461727130	Crédit Agricole de Lorraine	13/07/2011	19/07/2020	19/10/2020	100 000,00	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	4,330	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
86468232736	Crédit Agricole de Lorraine		21/06/2012	21/09/2012	150 000,00	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	4,230	EUR	T	P	O	A-1
9066127	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	17/07/2012	17/07/2012	05/10/2012	500 000,00	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	4,410	EUR	T	P	O	A-1
9916671	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	800 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916711	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	16/02/2017	05/04/2017	05/05/2017	550 000,00	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	0,610	EUR	M	C	O	A-1
9916719	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	20/01/2017	05/04/2017	05/05/2017	445 000,00	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	0,740	EUR	M	C	O	A-1
A030122	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	13/08/2003	23/10/2003	25/01/2004	500 000,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
MON243060EUR	Société de Financement Local	09/11/2006	26/11/2006	01/03/2007	200 000,00	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	4,250	EUR	A	P	O	A-1
MON531444EUR	Société de Financement Local	21/12/2004	01/02/2005	01/05/2005	500 000,00	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	4,300	EUR	T	P	O	A-1
MON532627EUR	Société de Financement Local	15/12/2010	01/02/2011	01/05/2011	312 500,00	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	2,260	EUR	T	P	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									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					310 300,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					310 300,00									
12C54128	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	87 800,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
12C54129	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	37 600,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
14C54029	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	01/02/2015	01/02/2015	01/02/2016	54 500,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AE 14C54030	Agence de l'Eau Rhin-Meuse	18/02/2015	01/02/2016	01/02/2017	130 400,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					10 034 968,90									

(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		3 369 627,10					611 111,08	137 492,20	0,00	37 348,96
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 369 627,10					611 111,08	137 492,20	0,00	37 348,96
1357445	N	0,00	A-1	87 233,14	1,09	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	40 813,98	5 774,93	0,00	3 595,44
20159203	N	0,00	A-1	23 233,88	5,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3 944,80	938,44	0,00	141,34
20159206	N	0,00	A-1	173 887,04	8,01	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	18 096,26	7 410,14	0,00	0,00
20159208	N	0,00	A-1	50 752,06	8,25	F	Taux fixe à 3,90%	3,900	5 119,40	2 104,72	0,00	0,00
2447992L	N	0,00	A-1	624 000,00	7,47	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	78 000,00	28 825,88	0,00	13 829,40
61313306	N	0,00	A-1	453 469,39	5,84	V	Euribor 12m + 0,15%, flooré à 0,00%	2,393	66 275,49	13 537,83	0,00	1 797,70
61313307	N	0,00	A-1	57 747,26	4,00	V	Euribor 3m + 1,00%, flooré à 0,00%	3,026	13 774,28	2 202,17	0,00	0,00
7077500	N	0,00	A-1	280 572,51	11,66	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	17 484,14	13 761,82	0,00	1 287,52
8514859	N	0,00	A-1	340 032,49	12,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	18 918,69	15 555,51	0,00	209,69
8578752	N	0,00	A-1	26 014,39	1,23	F	Taux fixe à 4,93%	4,930	12 097,83	1 878,93	0,00	979,69
86450705342	N	0,00	A-1	141 247,01	3,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	31 779,42	6 628,26	0,00	475,61
86457700844	N	0,00	A-1	54 701,60	4,96	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	2,626	9 999,86	1 829,18	0,00	57,05
86461727130	N	0,00	A-1	38 752,91	5,80	F	Taux fixe à 4,33%	4,330	5 540,10	1 828,74	0,00	330,94
86468232736	N	0,00	A-1	19 603,58	1,47	F	Taux fixe à 4,23%	4,230	12 398,07	1 158,73	0,00	20,73
9066127	N	0,00	A-1	76 632,12	1,51	F	Taux fixe à 4,41%	4,410	41 220,12	4 521,84	0,00	797,93
9916671	N	0,00	A-1	106 666,32	1,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	80 000,04	915,00	0,00	45,19
9916711	N	0,00	A-1	73 333,68	1,26	F	Taux fixe à 0,61%	0,610	54 999,96	629,10	0,00	31,06

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)	
9916719	N	0,00	A-1	123 610,88	3,26	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	37 083,36	1 063,36	0,00	63,52
A030122	N	0,00	A-1	195 926,89	7,07	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	19 988,22	9 716,18	0,00	8 204,44
MON243060EUR	N	0,00	A-1	100 087,70	10,17	F	Taux fixe à 4,25%	4,250	7 027,12	4 552,38	0,00	3 532,96
MON531444EUR	N	0,00	A-1	226 017,37	9,09	F	Taux fixe à 4,30%	4,300	19 498,71	10 245,57	0,00	1 592,79
MON532627EUR	N	0,00	A-1	96 104,88	5,09	F	Taux fixe à 2,26%	2,260	17 051,23	2 413,49	0,00	355,96
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
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

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)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		13 040,00					31 030,00	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		13 040,00					31 030,00	0,00	0,00	0,00
12C54128	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	8 780,00	0,00	0,00	0,00
12C54129	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 760,00	0,00	0,00	0,00
14C54029	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	5 450,00	0,00	0,00	0,00
AE 14C54030	N	0,00	A-1	13 040,00	0,09	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	13 040,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 382 667,10					642 141,08	137 492,20	0,00	37 348,96

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – 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 (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 382 667,10	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 (<i>swaption</i>)	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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-02-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	201 frais d'établissement	5	27/02/2020
L	2031 frais d'étude non suivis de réalisation	5	27/02/2020
L	2032 frais de recherche et de développement	5	27/02/2020
L	2033 frais d'insertion et de publication non suivis de réalisation	5	27/02/2020
L	2051 concessions de droits similaires - hors logiciels	10	27/02/2020
L	2051 concessions de droits similaires - logiciels	2	27/02/2020
L	21571 matériel et outillage, matériel roulant (véhicule technique)	8	27/02/2020
L	2188 équipement des ateliers, autre matériel et outillage (compresseurs)	10	27/02/2020
L	2182 matériel de transport, hors matériel affecté au service de la voirie (véhicules légers)	7	27/02/2020
L	2183 matériel de bureau et informatique	4	27/02/2020
L	2184 mobilier	10	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles: appareil de laboratoire, outillage	5	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles: équipement d'atelier	10	27/02/2020
L	212 agencements et aménagements de terrains	15	27/02/2020
L	213, 214 bâtiments durables	60	27/02/2020
L	213, 214 bâtiments légers, abris	10	27/02/2020
L	2135 agencement et aménagement de bâtiments, installation électriques ou téléphoniques	15	27/02/2020
L	21531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisa°	40	27/02/2020
L	21531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	27/02/2020
L	21532 réseaux d'assainissement	50	27/02/2020
L	21311, 21351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	27/02/2020
L	2157 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	27/02/2020
L	2151, 2156 station d'épuration - équipement	15	27/02/2020
L	2154, 2155 pompes, appareils électromécaniques et diverses installations	10	27/02/2020
L	2154, 2155 organes de régulation (électroniques, capteurs)	5	27/02/2020
L	2188 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	27/02/2020
L	2189 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	27/02/2020
L	biens inférieurs à 500 TTC	1	27/02/2020
L	21788 équipements des ateliers, autre matériel et outillage (compresseurs)	10	17/12/2020
L	21782 matériel de transport, hors voirie (véhicules légers)	7	17/12/2020
L	21783 matériel de bureau et informatique	4	17/12/2020
L	21784 mobilier	10	17/12/2020
L	21788 autres immos corporelles: appareil de labo, outillage	5	17/12/2020
L	21788 autres immos corporelles: équipement d'atelier	10	17/12/2020
L	2172 agencements et aménagements de terrains	15	17/12/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-02-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2173, 2174 bâtiments durables	60	17/12/2020
L	2173, 2174 bâtiments légers, abris	10	17/12/2020
L	21735 agencement, et aménagement de bât, installations électriques ou téléphoniques	15	17/12/2020
L	217531 ouvr de génie civil pour le captage, transport et traitement de l'eau potable, canalisat°	40	17/12/2020
L	217531 installation de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	17/12/2020
L	217532 réseaux d'assainissement	50	17/12/2020
L	217311, 217351 station d'épuration - génie civil et poste de refoulement	30	17/12/2020
L	21757 agencement et aménagement du matériel et outillage industriel	30	17/12/2020
L	21751, 21756 station d'épuration - équipement	15	17/12/2020
L	21754, 21755 pompes, appareils électromécaniques et diverses installations	10	17/12/2020
L	21754, 21755 organes de régulation (électroniques, capteurs)	5	17/12/2020
L	21788 autres immobilisations corporelles d'une valeur inférieure à 2 000 TTC	5	17/12/2020
L	21789 autres immobilisations corporelles d'une valeur supérieure à 2 000 TTC	10	17/12/2020
L	217561 service distribution d'eau	40	17/12/2020
L	217562 service assainissement	50	17/12/2020

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				29 475,00	11 790,00	5 895,00	11 790,00
2023	étude mode de gestion	5		29 475,00	11 790,00	5 895,00	11 790,00

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

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

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	154 187,38	133 973,90	77 053,97	34 619,89	22 300,04	231 241,35
45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	154 187,38	133 973,90	77 053,97	34 619,89	22 300,04	231 241,35
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	154 187,38	133 973,90	77 053,97	34 619,89	22 300,04	231 241,35
RECETTES (b)	33 538,38	103 220,68	0,00	23 220,68	80 000,00	33 538,38
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Financement par d'autres tiers (4)	33 538,38	103 220,68	0,00	23 220,68	80 000,00	33 538,38
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	33 538,38	103 220,68	0,00	23 220,68	80 000,00	33 538,38

(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 – 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 CCBP (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>				
-	Véolia eau	Véolia eau	Société	0,00
-	Saur	Saur	Société	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	759 366,41
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-284 964,90
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	474 401,51

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	474 401,51
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	474 401,51

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)	940 000,00	931 972,33	175 808,25	1 107 780,58
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 614 548,32	1 350 910,26	23 220,68	1 374 130,94
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 674 548,32	418 937,93	-152 587,57	266 350,36
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	759 366,41			759 366,41
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	759 366,41			759 366,41
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				1 025 716,77

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		940 000,00	I 931 972,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		645 000,00	642 141,08
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	600 000,00	611 111,08
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	45 000,00	31 030,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		295 000,00	289 831,25
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	295 000,00	289 831,25
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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 614 548,32	III 1 350 910,26
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)		3 614 548,32	1 350 910,26
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	569,84
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 572,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 000,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	820 000,00	405 654,77
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 737,75
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	1 917,66
28173	Constructions (mise à disposition)	50 000,00	123 486,62
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	10,90
28175	Matériel et outillage technique (mad)	500 000,00	783 743,42
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	2 621,10
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 351,89
28182	Matériel de transport	0,00	17 402,90
28188	Autres	0,00	945,85
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	6 000,00	5 895,00
021	Virement de la section d'exploitation	2 233 548,32	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
202326/2023 PPI ASSAINISSEMENT 2023-2026	7 800 388,31	0,00	7 800 388,31	833 410,70	2 580 151,39	4 386 826,22	1 897 210,92

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	30 729,51	0,00	0,00	0,00	30 729,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	241 880,96	155 474,56	0,00	0,00	86 406,40	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 796 101,79	1 796 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	32 013,33	0,00	0,00	32 013,33	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	77 053,97	50 795,98	0,00	26 257,99	0,00	0,00
TOTAL		2 177 779,56	2 002 372,33	0,00	58 271,32	117 135,91	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	30 729,51	0,00	0,00	30 729,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	241 880,96	0,00	0,00	241 880,96	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 796 101,79	17 380,80	0,00	1 778 720,99	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	32 013,33	0,00	32 013,33	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	77 053,97	0,00	0,00	77 053,97	0,00
TOTAL		2 177 779,56	17 380,80	32 013,33	2 128 385,43	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	30 729,51	0,00	0,00	30 729,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	241 880,96	83 470,75	0,00	158 410,21	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 796 101,79	1 694 948,67	0,00	101 153,12	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	32 013,33	0,00	0,00	32 013,33	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	77 053,97	0,00	0,00	77 053,97	0,00
TOTAL		2 177 779,56	1 778 419,42	0,00	399 360,14	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	30 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	241 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 796 101,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	32 013,33	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	77 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 177 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	30 729,51	0,00	0,00	30 729,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	241 880,96	155 474,56	0,00	86 406,40	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 796 101,79	1 796 101,79	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	32 013,33	0,00	32 013,33	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	77 053,97	50 795,98	26 257,99	0,00	0,00
TOTAL		2 177 779,56	2 002 372,33	58 271,32	117 135,91	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	30 729,51	0,00	0,00	30 729,51	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	241 880,96	69 761,06	0,00	172 119,90	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 796 101,79	1 768 376,79	0,00	27 725,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	32 013,33	0,00	32 013,33	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	77 053,97	50 795,98	26 257,99	0,00	0,00
TOTAL		2 177 779,56	1 888 933,83	58 271,32	230 574,41	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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 : 04/06/2026

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

M David GLOMET

du 01/01/2025

au 04/06/2026

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

Observations :**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 08/06/2026**

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

A , le

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

A , le