

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 : 24540060100200

POSTE COMPTABLE : SGC NANCY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BASSIN POMPEY: EAU (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	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
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	58
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	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
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)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	63
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	64
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	65
C2.1 - Situation des autorisations de programme	66
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

67

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

74

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

75

(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	2 805 230,66	3 825 780,00	6 631 010,66
	Recettes réalisées (1)	B	964 323,86	4 343 465,29	5 307 789,15
	Restes à réaliser	C	56 142,19	0,00	56 142,19
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 951 254,26	5 208 299,77	8 159 554,03
	Dépenses réalisées (1)	E	1 013 544,02	3 960 607,42	4 974 151,44
	Restes à réaliser	F	76 409,62	0,00	76 409,62
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-49 220,16	382 857,87	333 637,71
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 608 815,16	1 382 519,77	3 991 334,93
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 559 595,00	1 765 377,64	4 324 972,64
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-20 267,43	0,00	-20 267,43
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 539 327,57	1 765 377,64	4 304 705,21

(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 EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	2 608 815,16	0,00	-49 220,16	0,00	2 559 595,00
Fonctionnement	1 382 519,77	0,00	382 857,87	0,00	1 765 377,64
Sous-Total	3 991 334,93	0,00	333 637,71	0,00	4 324 972,64
TOTAL III	3 991 334,93	0,00	333 637,71	0,00	4 324 972,64
TOTAL I + II + III	3 991 334,93	0,00	333 637,71	0,00	4 324 972,64

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) 76 409,62
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	54 608,77
21531	Réseaux d'adduction d'eau	33 458,61
21561	Service de distribution d'eau	21 150,16
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	21 800,85
458101	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	21 800,85
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) 56 142,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	23 500,60
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	23 500,60
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	32 641,59
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	32 641,59
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)	206,60	Dotations	0,00
Terrains	53,30	Fonds globalisés	12,62
Constructions	2 593,26	Réserves	1 427,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 163,68	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	331,19	Report à nouveau (1)	1 382,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	382,86
Autres immobilisations corporelles	54,13	Subventions transférables	1 850,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	17 195,56	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	48,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 881,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 450,35	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	19 938,18
Créances	3 875,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 941,63
Disponibilités	4 797,58	Fournisseurs (2)	1 052,82
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 313,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 673,01	Total des dettes à court terme	2 366,56
Comptes de régularisation	1,06	TOTAL DETTES	4 308,19
		Comptes de régularisation	1 878,04
TOTAL ACTIF	26 124,41	TOTAL PASSIF	26 124,41

(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	3 370,64	2 948,31
Autres produits	70,11	79,57
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 440,75	3 027,88
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 794,36	1 680,19
Participations et interventions	3,30	0,74
Dotations aux amortissements et provisions	908,94	907,70
Autres charges	488,35	20,48
Charges courantes non financières	3 194,94	2 609,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	245,81	418,76
Produits courants financiers	113,48	57,80
Charges courantes financières	76,59	91,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	36,89	-33,36
RESULTAT COURANT	282,70	385,40
Produits exceptionnels	171,86	92,51
Charges exceptionnelles	71,70	58,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	100,16	33,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	382,86	419,28

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	1 871 960,00	673 536,89	1 116 737,75	1 790 274,64	95,64	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	538 500,00	468 931,84	23 500,00	492 431,84	91,45	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	617 370,00	-16 996,99	634 366,99	617 370,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 297,71	0,00	3 297,71	82,44	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 031 830,00	1 128 769,45	1 774 604,74	2 903 374,19	95,76	0,00
Chapitre 66	Charges financières	83 000,00	69 392,70	7 197,94	76 590,64	92,28	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	121 125,00	71 703,62	0,00	71 703,62	59,20	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		3 285 955,00	1 269 865,77	1 781 802,68	3 051 668,45	92,87	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 012 844,77					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	909 500,00	908 938,97	0,00	908 938,97	99,94	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 922 344,77	908 938,97	0,00	908 938,97	47,28	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 208 299,77	2 178 804,74	1 781 802,68	3 960 607,42	76,04	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 208 299,77	2 178 804,74	1 781 802,68	3 960 607,42		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 659 780,00	3 272 889,56	715 125,00	3 988 014,56	108,97	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	18 000,00	52 107,35	18 000,00	70 107,35	389,49	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 677 780,00	3 324 996,91	733 125,00	4 058 121,91	110,34	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	38 000,00	84 932,63	28 548,82	113 481,45	298,64	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	66 842,82	0,00	66 842,82	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 715 780,00	3 476 772,36	761 673,82	4 238 446,18	114,07	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	110 000,00	105 019,11	0,00	105 019,11	95,47	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		110 000,00	105 019,11	0,00	105 019,11	95,47	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 825 780,00	3 581 791,47	761 673,82	4 343 465,29	113,53	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 382 519,77					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 208 299,77	3 581 791,47	761 673,82	4 343 465,29		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	391 464,92	270 012,42	68,97	54 608,77
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 596 418,21	312 594,33	19,58	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 997 883,13	582 606,75	29,16	54 608,77
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	265 000,00	263 706,90	99,51	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	49 580,00			
Total des dépenses financières		314 580,00	263 706,90	83,83	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	128 791,13	62 211,26	0,00	21 800,85
Total des dépenses réelles d'investissement		2 441 254,26	908 524,91	37,22	76 409,62
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	110 000,00	105 019,11	95,47	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		510 000,00	105 019,11	20,59	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 951 254,26	1 013 544,02	34,34	76 409,62
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 951 254,26	1 013 544,02		76 409,62

(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)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	370 365,30	23 851,33	6,44	23 500,60
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	29 163,78	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)	112 520,59	2 369,78	0,00	32 641,59
Total des recettes réelles d'investissement		482 885,89	55 384,89	11,47	56 142,19
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 012 844,77			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	909 500,00	908 938,97	99,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 322 344,77	908 938,97	39,14	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 805 230,66	964 323,86	34,38	56 142,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 608 815,16			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 414 045,82	964 323,86		56 142,19

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	538 719,67	147 861,98	390 857,69	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	152 798,88	31 036,15	121 762,73	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	5 249,00	819,00	4 430,00	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	15 553,39	5 058,31	10 495,08	0,00
6066	Carburants	0,00	7 780,56	410,27	7 370,29	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	19 738,45	0,00	19 738,45	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	557 008,95	46 453,46	510 555,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	11 436,35	0,00	11 436,35	0,00
61523	Reseaux	0,00	136 670,40	9 433,04	127 237,36	0,00
61528	Autres	0,00	165,62	0,00	165,62	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	5 153,55	0,00	5 153,55	0,00
6156	Maintenance	0,00	32 966,78	16 284,37	16 682,41	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	41 075,00	0,00	41 075,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	13 959,06	0,00	13 959,06	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 394,31	0,00	1 394,31	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 823,58	0,00	1 823,58	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	33 991,04	21 000,00	12 991,04	0,00
62878	à des tiers	0,00	270,03	0,00	270,03	0,00
6288	Autres	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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)
63512	Taxes foncières	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	421 865,00	113 565,40	308 299,60	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 871 960,00	2 195 742,62	405 467,98	1 790 274,64	81 685,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	466 051,84	0,00	466 051,84	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	36 015,25	9 635,25	26 380,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	538 500,00	502 067,09	9 635,25	492 431,84	46 068,16
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	37 928,69	16 996,99	20 931,70	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation deau potable	0,00	596 438,30	0,00	596 438,30	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	215 057,61	215 057,61	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	617 370,00	849 424,60	232 054,60	617 370,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 771,96	0,00	1 771,96	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 525,75	0,00	1 525,75	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	3 297,71	0,00	3 297,71	702,29
Total des dépenses de gestion courante		3 031 830,00	3 550 532,02	647 157,83	2 903 374,19	128 455,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	79 236,68	0,00	79 236,68	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	7 197,94	9 843,98	-2 646,04	0,00
total chapitre 66	Charges financières	83 000,00	86 434,62	9 843,98	76 590,64	6 409,36
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	71 703,62	0,00	71 703,62	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	121 125,00	71 703,62	0,00	71 703,62	49 421,38

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		3 285 955,00	3 708 670,26	657 001,81	3 051 668,45	234 286,55
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 012 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	899 465,73	0,00	899 465,73	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	9 473,24	0,00	9 473,24	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	909 500,00	908 938,97	0,00	908 938,97	561,03
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 922 344,77	908 938,97	0,00	908 938,97	1 013 405,80
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 208 299,77	4 617 609,23	657 001,81	3 960 607,42	1 247 692,35
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 208 299,77	4 617 609,23	657 001,81	3 960 607,42	1 247 692,35

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)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	3 044 600,33	35 804,26	3 008 796,07	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	71,14	0,00	71,14	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	596 465,99	27,69	596 438,30	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	55,76	0,00	55,76	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	382 403,29	0,00	382 403,29	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	61 375,00	61 125,00	250,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 659 780,00	4 084 971,51	96 956,95	3 988 014,56	-328 234,56
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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
7588	Autres	0,00	111 438,54	56 331,19	55 107,35	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	18 000,00	126 438,54	56 331,19	70 107,35	-52 107,35
Total des recettes de gestion courante		3 677 780,00	4 211 410,05	153 288,14	4 058 121,91	-380 341,91
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	116 672,08	0,00	116 672,08	0,00
7622	Produits des autres immobilisations financières - rattachement des icne	0,00	28 548,82	31 739,45	-3 190,63	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	38 000,00	145 220,90	31 739,45	113 481,45	-75 481,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	2 849,37	0,00	2 849,37	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	7 662,26	0,00	7 662,26	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)
778	Autres produits exceptionnels	0,00	56 331,19	0,00	56 331,19	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	66 842,82	0,00	66 842,82	-66 842,82
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 715 780,00	4 423 473,77	185 027,59	4 238 446,18	-522 666,18
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	105 019,11	0,00	105 019,11	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	110 000,00	105 019,11	0,00	105 019,11	4 980,89
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		110 000,00	105 019,11	0,00	105 019,11	4 980,89
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 825 780,00	4 528 492,88	185 027,59	4 343 465,29	-517 685,29
002 Résultat d'exploitation reporté		1 382 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 208 299,77	4 528 492,88	185 027,59	4 343 465,29	864 834,48

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21451	Batiments d'exploitation	0,00	8 602,10	0,00	8 602,10	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	216 535,97	0,00	216 535,97	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	44 874,35	0,00	44 874,35	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	391 464,92	270 012,42	0,00	270 012,42	121 452,50
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
215312021011	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 916,99	0,00	3 916,99	0,00
2031202226	Frais d'études	0,00	1 180,34	0,00	1 180,34	0,00
203120232026	Frais d'études	0,00	43 213,95	0,00	43 213,95	0,00
2153120232026	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	87 459,55	0,00	87 459,55	0,00
231520232026	Installations matériels et outillage techniques	0,00	176 823,50	0,00	176 823,50	0,00
total opération n° 2021011	Opération d'équipement n° 2021011	12 288,46	3 916,99	0,00	3 916,99	8 371,47
total opération n° 202226	Opération d'équipement n° 202226	7 224,65	1 180,34	0,00	1 180,34	6 044,31
total opération n° 20232026	Opération d'équipement n° 20232026	1 576 905,10	307 497,00	0,00	307 497,00	1 269 408,10
Total des dépenses d'équipement		1 997 883,13	582 606,75	0,00	582 606,75	1 415 276,38
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	263 706,90	0,00	263 706,90	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	265 000,00	263 706,90	0,00	263 706,90	1 293,10
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

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 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	49 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		314 580,00	263 706,90	0,00	263 706,90	50 873,10
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	128 371,13	61 791,26	0,00	61 791,26	66 579,87
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	128 791,13	62 211,26	0,00	62 211,26	66 579,87
Total des dépenses réelles d'investissement		2 441 254,26	908 524,91	0,00	908 524,91	1 532 729,35
139111	Agence de l'eau	0,00	41 762,86	0,00	41 762,86	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	26 511,26	0,00	26 511,26	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 864,91	0,00	1 864,91	0,00
139188	des tiers	0,00	34 880,08	0,00	34 880,08	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00	105 019,11	0,00	105 019,11	4 980,89
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		510 000,00	105 019,11	0,00	105 019,11	404 980,89
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 951 254,26	1 013 544,02	0,00	1 013 544,02	1 937 710,24
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		2 951 254,26	1 013 544,02	0,00	1 013 544,02	1 937 710,24

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	23 851,33	0,00	23 851,33	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	370 365,30	23 851,33	0,00	23 851,33	346 513,97
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
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	29 163,78	0,00	29 163,78	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	29 163,78	0,00	29 163,78	-29 163,78
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	112 520,59	2 369,78	0,00	2 369,78	110 150,81
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	112 520,59	2 369,78	0,00	2 369,78	110 150,81
Total des recettes réelles d'investissement		482 885,89	55 384,89	0,00	55 384,89	427 501,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 012 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	10 407,78	0,00	10 407,78	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00
28128	Autres terrains	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00
28148	Amortissements autres constructions	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	39 009,08	0,00	39 009,08	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	7 658,15	0,00	7 658,15	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 610,73	0,00	1 610,73	0,00
28173	Constructions	0,00	73 857,41	0,00	73 857,41	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	737 599,70	14,29	737 585,41	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 471,97	0,00	2 471,97	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	3 878,81	0,00	3 878,81	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	8 845,76	0,00	8 845,76	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 798,15	0,00	1 798,15	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	9 473,24	0,00	9 473,24	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	909 500,00	908 953,26	14,29	908 938,97	561,03
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 322 344,77	908 953,26	14,29	908 938,97	1 413 405,80
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 805 230,66	964 338,15	14,29	964 323,86	1 840 906,80
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 608 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 414 045,82	964 338,15	14,29	964 323,86	4 449 721,96

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2021011 (1)
LIBELLE : INV HORS PPI EAU

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		12 288,46	A 3 916,99	0,00	0,00	B 112 507,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802,08
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	7 802,08
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	12 288,46	3 916,99	0,00	0,00	104 705,91
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	2 905,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 288,46	3 916,99		0,00	52 876,49
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	11 714,42
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	37 210,00
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	-3 916,99	D-B	-112 507,99

(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°: 202120261 (1)
LIBELLE : PPI 2021 2026 EAU

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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 571,30
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	1 971,30
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	600,00
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	-2 571,30

(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°: 202226 (1)
LIBELLE : PPI EAU 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	7 224,65	A 1 180,34	0,00	0,00	B 379 655,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	6 323,65	1 180,34	0,00	0,00	54 179,89
2031	Frais d'études	6 323,65	1 180,34		0,00	54 179,89
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	901,00	0,00	0,00	0,00	325 475,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	901,00	0,00		0,00	323 976,51
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	0,00		0,00	1 499,00
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	-1 180,34	D-B	-379 655,40

(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°: 20232026 (1)
LIBELLE : PPI EAU 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	1 576 905,10	A 307 497,00	0,00	0,00	B 761 103,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	82 724,96	43 213,95	0,00	0,00	167 179,14
2031	Frais d'études	82 724,96	43 213,95		0,00	167 179,14
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	233 555,00	87 459,55	0,00	0,00	329 324,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	233 555,00	87 459,55		0,00	329 324,25
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 260 625,14	176 823,50	0,00	0,00	264 599,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 260 625,14	176 823,50		0,00	264 599,76

		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 151 903,18
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	122 739,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	122 739,40
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	29 163,78
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	29 163,78
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	-307 497,00	D-B	-609 199,97

(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	235 074,41	31 223,34	203 851,07	169 864,56
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	48 019,03	45 273,17	2 745,86	2 782,34
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	27 427,96	2 130,00	25 297,96	25 723,96
Constructions	530 206,83	206 125,08	324 081,75	335 460,75
Constructions sur sol d'autrui	15 740,05	3 708,60	12 031,45	3 714,35
Installations, matériels et outillage techniques	3 231 103,77	1 647 925,74	1 583 178,03	1 306 746,38
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	140 337,10	94 102,35	46 234,75	60 973,47
Immobilisations corporelles en cours	331 192,52	0,00	331 192,52	155 455,55
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	40 652,58	12 646,62	28 005,96	28 005,96
Constructions	3 961 411,29	1 704 267,45	2 257 143,84	2 331 001,25
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	29 144 102,55	16 563 600,66	12 580 501,89	13 318 087,30
Autres immobilisations corporelles	61 603,14	53 712,08	7 891,06	10 363,03

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	5 484,93	0,00	5 484,93	5 484,93
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	42 710,97	0,00	42 710,97	45 901,60
TOTAL I	37 815 067,13	20 364 715,09	17 450 352,04	17 799 565,43
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	3 601 154,99	15 000,00	3 586 154,99	1 600 399,28
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	19 585,56	0,00	19 585,56	136 685,06

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	72 710,31	0,00	72 710,31	72 206,31
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	176 438,14	0,00	176 438,14	114 646,88
Autres créances	20 539,27	0,00	20 539,27	17 269,78
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	4 797 578,84	0,00	4 797 578,84	3 964 010,42
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	8 688 007,11	15 000,00	8 673 007,11	5 905 217,73
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 055,28	0,00	1 055,28	10 528,52
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,08	0,00	0,08	0,83
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1 055,36	0,00	1 055,36	10 529,35
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	46 504 129,60	20 379 715,09	26 124 414,51	23 715 312,51

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	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	14 881 916,51	14 881 916,51
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 427 297,08	1 427 297,08
Report à nouveau (1)	1 382 519,77	963 242,70
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	382 857,87	419 277,07
Subventions d'investissement	1 850 970,31	1 932 138,09
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	12 622,11	12 622,11
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	19 938 183,65	19 636 493,56
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	1 934 429,34	2 198 136,24
Emprunts et dettes financières divers	7 197,94	9 843,98
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	540 921,09	346 535,66
Dettes fiscales et sociales	429 893,86	102 245,16
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	82 009,50	83 848,37
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	450 115,04	292 937,21
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	227 283,49	131 359,14
Autres dettes	636 338,07	360 718,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 308 188,33	3 525 623,76
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 878 042,53	553 195,19
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 878 042,53	553 195,19
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	26 124 414,51	23 715 312,51

(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>382 709,05</i>	<i>375 243,01</i>
<i>Divers</i>	<i>2 987 935,51</i>	<i>2 573 067,72</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	70 107,35	79 567,21
TOTAL I	3 440 751,91	3 027 877,94
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	19 738,45	21 926,86
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	1 774 621,43	1 658 265,11
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>488 346,60</i>	<i>20 484,82</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>908 938,97</i>	<i>907 698,94</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	3 297,71	743,89
TOTAL II	3 194 943,16	2 609 119,62
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	245 808,75	418 758,32
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	113 481,45	57 795,70
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	113 481,45	57 795,70
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	76 590,64	91 155,97
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	76 590,64	91 155,97
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	36 890,81	-33 360,27
A + B - RÉSULTAT COURANT	282 699,56	385 398,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	10 511,63	0,00
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>	161 350,30	92 508,23
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	171 861,93	92 508,23
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>	71 703,62	58 629,21
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	71 703,62	58 629,21
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	100 158,31	33 879,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 726 095,29	3 178 181,87
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 343 237,42	2 758 904,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	382 857,87	419 277,07

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	1 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,65	0,00	1 677,65
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	10 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 944,46	0,00	10 944,46
	Sous Total compte 1022	0,00	12 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622,11	0,00	12 622,11
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	14 881 916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 916,51	0,00	14 881 916,51
	Sous Total compte 102	0,00	14 894 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 894 538,62	0,00	14 894 538,62
1068	Autres réserves	0,00	1 427 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 297,08	0,00	1 427 297,08
	Sous Total compte 106	0,00	1 427 297,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 297,08	0,00	1 427 297,08
	Sous Total compte 10	0,00	16 321 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 321 835,70	0,00	16 321 835,70
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	963 242,70	0,00	419 277,07	0,00	0,00	0,00	1 382 519,77	0,00	1 382 519,77
	Sous Total compte 11	0,00	963 242,70	0,00	419 277,07	0,00	0,00	0,00	1 382 519,77	0,00	1 382 519,77
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	419 277,07	419 277,07	0,00	0,00	0,00	419 277,07	419 277,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	419 277,07	419 277,07	0,00	0,00	0,00	419 277,07	419 277,07	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	809 863,24	0,00	0,00	0,00	23 851,33	0,00	833 714,57	0,00	833 714,57
	Sous Total compte 1311	0,00	809 863,24	0,00	0,00	0,00	23 851,33	0,00	833 714,57	0,00	833 714,57
1313	Dépt	0,00	752 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 692,24	0,00	752 692,24
1316	Autres EPL	0,00	57 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 812,31	0,00	57 812,31
13188	des tiers	0,00	1 487 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 061,70	0,00	1 487 061,70
	Sous Total compte 1318	0,00	1 487 061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 061,70	0,00	1 487 061,70
	Sous Total compte 131	0,00	3 107 429,49	0,00	0,00	0,00	23 851,33	0,00	3 131 280,82	0,00	3 131 280,82
1333	Pae	0,00	56 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,99	0,00	56 187,99
	Sous Total compte 133	0,00	56 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,99	0,00	56 187,99

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
139111	Agence de l'eau	252 100,40	0,00	0,00	0,00	41 762,86	0,00	293 863,26	0,00	293 863,26	0,00
	Sous Total compte 13911	252 100,40	0,00	0,00	0,00	41 762,86	0,00	293 863,26	0,00	293 863,26	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	263 176,44	0,00	0,00	0,00	26 511,26	0,00	289 687,70	0,00	289 687,70	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	29 838,56	0,00	0,00	0,00	1 864,91	0,00	31 703,47	0,00	31 703,47	0,00
139188	des tiers	686 363,99	0,00	0,00	0,00	34 880,08	0,00	721 244,07	0,00	721 244,07	0,00
	Sous Total compte 13918	686 363,99	0,00	0,00	0,00	34 880,08	0,00	721 244,07	0,00	721 244,07	0,00
	Sous Total compte 1391	1 231 479,39	0,00	0,00	0,00	105 019,11	0,00	1 336 498,50	0,00	1 336 498,50	0,00
	Sous Total compte 139	1 231 479,39	0,00	0,00	0,00	105 019,11	0,00	1 336 498,50	0,00	1 336 498,50	0,00
	Sous Total compte 13	1 231 479,39	3 163 617,48	0,00	0,00	105 019,11	23 851,33	1 336 498,50	3 187 468,81	0,00	1 850 970,31
1641	Emprunts en euros	0,00	2 198 136,24	0,00	0,00	263 706,90	0,00	263 706,90	2 198 136,24	0,00	1 934 429,34
	Sous Total compte 164	0,00	2 198 136,24	0,00	0,00	263 706,90	0,00	263 706,90	2 198 136,24	0,00	1 934 429,34
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	9 843,98	9 843,98	7 197,94	0,00	0,00	9 843,98	17 041,92	0,00	7 197,94
	Sous Total compte 1688	0,00	9 843,98	9 843,98	7 197,94	0,00	0,00	9 843,98	17 041,92	0,00	7 197,94
	Sous Total compte 168	0,00	9 843,98	9 843,98	7 197,94	0,00	0,00	9 843,98	17 041,92	0,00	7 197,94
	Sous Total compte 16	0,00	2 207 980,22	9 843,98	7 197,94	263 706,90	0,00	273 550,88	2 215 178,16	0,00	1 941 627,28
	Total classe 1	1 231 479,39	23 075 953,17	429 121,05	426 475,01	368 726,01	23 851,33	2 029 326,45	23 526 279,51	1 336 498,50	22 833 451,56
2031	Frais d'études	190 680,12	0,00	0,00	0,00	44 394,29	0,00	235 074,41	0,00	235 074,41	0,00
	Sous Total compte 203	190 680,12	0,00	0,00	0,00	44 394,29	0,00	235 074,41	0,00	235 074,41	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	48 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 019,03	0,00	48 019,03	0,00
	Sous Total compte 208	48 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 019,03	0,00	48 019,03	0,00
	Sous Total compte 20	238 699,15	0,00	0,00	0,00	44 394,29	0,00	283 093,44	0,00	283 093,44	0,00
2111	Terrains nus	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	2 905,00	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
2118	Autres terrains	18 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 138,73	0,00	18 138,73	0,00
	Sous Total compte 211	21 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 043,73	0,00	21 043,73	0,00
2128	Autres terrains	6 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,23	0,00	6 384,23	0,00
	Sous Total compte 212	6 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,23	0,00	6 384,23	0,00
21311	Batiments exploitation	530 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 206,83	0,00	530 206,83	0,00
	Sous Total compte 2131	530 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 206,83	0,00	530 206,83	0,00
	Sous Total compte 213	530 206,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 206,83	0,00	530 206,83	0,00
21451	Batiments exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,10	0,00	8 602,10	0,00	8 602,10	0,00
	Sous Total compte 2145	0,00	0,00	0,00	0,00	8 602,10	0,00	8 602,10	0,00	8 602,10	0,00
2148	Autres constructions	7 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,95	0,00	7 137,95	0,00
	Sous Total compte 214	7 137,95	0,00	0,00	0,00	8 602,10	0,00	15 740,05	0,00	15 740,05	0,00
21531	Réseaux adduction eau	1 327 039,52	0,00	1 086,53	0,00	307 912,51	29 163,78	1 636 038,56	29 163,78	1 606 874,78	0,00
	Sous Total compte 2153	1 327 039,52	0,00	1 086,53	0,00	307 912,51	29 163,78	1 636 038,56	29 163,78	1 606 874,78	0,00
21561	Serv distribution eau	1 556 041,62	0,00	0,00	0,00	44 874,35	0,00	1 600 915,97	0,00	1 600 915,97	0,00
	Sous Total compte 2156	1 556 041,62	0,00	0,00	0,00	44 874,35	0,00	1 600 915,97	0,00	1 600 915,97	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	23 313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 313,02	0,00	23 313,02	0,00
	Sous Total compte 215	2 906 394,16	0,00	1 086,53	0,00	352 786,86	29 163,78	3 260 267,55	29 163,78	3 231 103,77	0,00
21711	Terrains nus	1 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,18	0,00	1 526,18	0,00
21715	Terrains bâtis	4 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,74	0,00	4 785,74	0,00
21718	Autres terrains	21 694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,04	0,00	21 694,04	0,00
	Sous Total compte 2171	28 005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 005,96	0,00	28 005,96	0,00
21728	Autres terrains	12 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,62	0,00	12 646,62	0,00
	Sous Total compte 2172	12 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,62	0,00	12 646,62	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
217311	Batiments exploitation	3 251 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 529,98	0,00	3 251 529,98	0,00
	Sous Total compte 21731	3 251 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 529,98	0,00	3 251 529,98	0,00
217351	Batiments exploitation	481 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 563,00	0,00	481 563,00	0,00
	Sous Total compte 21735	481 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 563,00	0,00	481 563,00	0,00
21738	Autres constructions	228 318,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 318,31	0,00	228 318,31	0,00
	Sous Total compte 2173	3 961 411,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 411,29	0,00	3 961 411,29	0,00
217531	Réseaux adduction eau	29 144 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144 102,55	0,00	29 144 102,55	0,00
	Sous Total compte 21753	29 144 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144 102,55	0,00	29 144 102,55	0,00
	Sous Total compte 2175	29 144 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144 102,55	0,00	29 144 102,55	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00	0,00	4 349,00	0,00
21788	Autres	57 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 254,14	0,00	57 254,14	0,00
	Sous Total compte 2178	61 603,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 603,14	0,00	61 603,14	0,00
	Sous Total compte 217	33 207 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 207 769,56	0,00	33 207 769,56	0,00
2181	Instal gales agenct amngts divers	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,00	0,00	49 190,00	0,00
2182	Mat de transport	61 920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 920,26	0,00	61 920,26	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	11 245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245,34	0,00	11 245,34	0,00
2188	Autres	17 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 981,50	0,00	17 981,50	0,00
	Sous Total compte 218	140 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 337,10	0,00	140 337,10	0,00
	Sous Total compte 21	36 819 273,56	0,00	1 086,53	0,00	361 388,96	29 163,78	37 181 749,05	29 163,78	37 152 585,27	0,00
2315	Instal mat outil techn	155 455,55	0,00	0,00	1 086,53	176 823,50	0,00	332 279,05	1 086,53	331 192,52	0,00
	Sous Total compte 231	155 455,55	0,00	0,00	1 086,53	176 823,50	0,00	332 279,05	1 086,53	331 192,52	0,00
	Sous Total compte 23	155 455,55	0,00	0,00	1 086,53	176 823,50	0,00	332 279,05	1 086,53	331 192,52	0,00
261	Titres de participation	5 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,93	0,00	5 484,93	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 26	5 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,93	0,00	5 484,93	0,00
2762	Créances transferts droits déduction TVA	14 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,15	0,00	14 162,15	0,00
27688	Int courus sur créances diverses	31 739,45	0,00	28 548,82	31 739,45	0,00	0,00	60 288,27	31 739,45	28 548,82	0,00
	Sous Total compte 2768	31 739,45	0,00	28 548,82	31 739,45	0,00	0,00	60 288,27	31 739,45	28 548,82	0,00
	Sous Total compte 276	45 901,60	0,00	28 548,82	31 739,45	0,00	0,00	74 450,42	31 739,45	42 710,97	0,00
	Sous Total compte 27	45 901,60	0,00	28 548,82	31 739,45	0,00	0,00	74 450,42	31 739,45	42 710,97	0,00
28031	Amort frais études	0,00	20 815,56	0,00	0,00	0,00	10 407,78	0,00	31 223,34	0,00	31 223,34
	Sous Total compte 2803	0,00	20 815,56	0,00	0,00	0,00	10 407,78	0,00	31 223,34	0,00	31 223,34
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	45 236,69	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	45 273,17	0,00	45 273,17
	Sous Total compte 2808	0,00	45 236,69	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	45 273,17	0,00	45 273,17
	Sous Total compte 280	0,00	66 052,25	0,00	0,00	0,00	10 444,26	0,00	76 496,51	0,00	76 496,51
28128	Autres terrains	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00
	Sous Total compte 2812	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	2 130,00	0,00	2 130,00
28131	Bâtiments	0,00	194 746,08	0,00	0,00	0,00	11 379,00	0,00	206 125,08	0,00	206 125,08
	Sous Total compte 2813	0,00	194 746,08	0,00	0,00	0,00	11 379,00	0,00	206 125,08	0,00	206 125,08
28148	Amort autres constructions	0,00	3 423,60	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	3 708,60	0,00	3 708,60
	Sous Total compte 2814	0,00	3 423,60	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	3 708,60	0,00	3 708,60
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	111 456,43	0,00	0,00	0,00	39 009,08	0,00	150 465,51	0,00	150 465,51
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 479 374,89	0,00	0,00	0,00	7 658,15	0,00	1 487 033,04	0,00	1 487 033,04
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	8 816,46	0,00	0,00	0,00	1 610,73	0,00	10 427,19	0,00	10 427,19
	Sous Total compte 2815	0,00	1 599 647,78	0,00	0,00	0,00	48 277,96	0,00	1 647 925,74	0,00	1 647 925,74
28172	Agencet amégat terr	0,00	12 646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 646,62	0,00	12 646,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28173	Constructions	0,00	1 630 410,04	0,00	0,00	0,00	73 857,41	0,00	1 704 267,45	0,00	1 704 267,45
28175	Instal mat outil techn	0,00	15 826 015,25	0,00	0,00	14,29	737 599,70	14,29	16 563 614,95	0,00	16 563 600,66
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	51 240,11	0,00	0,00	0,00	2 471,97	0,00	53 712,08	0,00	53 712,08
	Sous Total compte 2817	0,00	17 520 312,02	0,00	0,00	14,29	813 929,08	14,29	18 334 241,10	0,00	18 334 226,81
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	40 148,38	0,00	0,00	0,00	3 878,81	0,00	44 027,19	0,00	44 027,19
28182	Mat de transport	0,00	23 487,31	0,00	0,00	0,00	8 845,76	0,00	32 333,07	0,00	32 333,07
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	11 029,34	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	11 245,34	0,00	11 245,34
28188	Amort autres	0,00	4 698,60	0,00	0,00	0,00	1 798,15	0,00	6 496,75	0,00	6 496,75
	Sous Total compte 2818	0,00	79 363,63	0,00	0,00	0,00	14 738,72	0,00	94 102,35	0,00	94 102,35
	Sous Total compte 281	0,00	19 399 197,11	0,00	0,00	14,29	889 035,76	14,29	20 288 232,87	0,00	20 288 218,58
	Sous Total compte 28	0,00	19 465 249,36	0,00	0,00	14,29	899 480,02	14,29	20 364 729,38	0,00	20 364 715,09
	Total classe 2	37 264 814,79	19 465 249,36	29 635,35	32 825,98	582 621,04	928 643,80	37 877 071,18	20 426 719,14	37 815 067,13	20 364 715,09
4011	Fournisseurs	0,00	53 381,13	1 234 024,76	1 198 582,80	0,00	0,00	1 234 024,76	1 251 963,93	0,00	17 939,17
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 616,70	93,00	1 191,47	0,00	0,00	93,00	2 808,17	0,00	2 715,17
	Sous Total compte 4017	0,00	1 616,70	93,00	1 191,47	0,00	0,00	93,00	2 808,17	0,00	2 715,17
	Sous Total compte 401	0,00	54 997,83	1 234 117,76	1 199 774,27	0,00	0,00	1 234 117,76	1 254 772,10	0,00	20 654,34
4041	Fournis immob	0,00	79 665,47	815 468,47	808 274,18	0,00	0,00	815 468,47	887 939,65	0,00	72 471,18
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	4 182,90	4 032,02	9 387,44	0,00	0,00	4 032,02	13 570,34	0,00	9 538,32
	Sous Total compte 4047	0,00	4 182,90	4 032,02	9 387,44	0,00	0,00	4 032,02	13 570,34	0,00	9 538,32
	Sous Total compte 404	0,00	83 848,37	819 500,49	817 661,62	0,00	0,00	819 500,49	901 509,99	0,00	82 009,50
408	Fournis factures non parvenues	0,00	291 537,83	291 537,83	520 266,75	0,00	0,00	291 537,83	811 804,58	0,00	520 266,75
	Sous Total compte 40	0,00	430 384,03	2 345 156,08	2 537 702,64	0,00	0,00	2 345 156,08	2 968 086,67	0,00	622 930,59

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
411	Clients	1 039 765,91	0,00	2 951 428,12	1 727 141,04	0,00	0,00	3 991 194,03	1 727 141,04	2 264 052,99	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	133 315,53	0,00	71,14	11 146,52	0,00	0,00	133 386,67	11 146,52	122 240,15	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	84 405,37	0,00	55,76	6 568,70	0,00	0,00	84 461,13	6 568,70	77 892,43	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	40 598,48	0,00	607 104,34	361 046,64	0,00	0,00	647 702,82	361 046,64	286 656,18	0,00
	Sous Total compte 412	258 319,38	0,00	607 231,24	378 761,86	0,00	0,00	865 550,62	378 761,86	486 788,76	0,00
4161	Créances douteuses	91 150,62	0,00	59 996,79	88 967,12	0,00	0,00	151 147,41	88 967,12	62 180,29	0,00
	Sous Total compte 416	91 150,62	0,00	59 996,79	88 967,12	0,00	0,00	151 147,41	88 967,12	62 180,29	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	226 163,37	0,00	715 125,00	153 155,42	0,00	0,00	941 288,37	153 155,42	788 132,95	0,00
	Sous Total compte 41	1 615 399,28	0,00	4 333 781,15	2 348 025,44	0,00	0,00	5 949 180,43	2 348 025,44	3 601 154,99	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	140 752,21	510 800,26	475 687,09	0,00	0,00	510 800,26	616 439,30	0,00	105 639,04
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	72 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 206,31	0,00	72 206,31	0,00
	Sous Total compte 443	72 206,31	140 752,21	511 304,26	475 687,09	0,00	0,00	583 510,57	616 439,30	0,00	32 928,73
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	48 094,00	77 518,00	29 424,00	0,00	0,00	77 518,00	77 518,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	48 094,00	77 518,00	29 424,00	0,00	0,00	77 518,00	77 518,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	13 276,61	0,00	129 356,06	138 730,66	0,00	0,00	142 632,67	138 730,66	3 902,01	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 955,03	0,00	138 199,78	146 154,17	0,00	0,00	146 154,81	146 154,17	0,64	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	2 616,92	0,00	832 771,00	824 648,00	0,00	0,00	835 387,92	824 648,00	10 739,92	0,00
	Sous Total compte 4456	23 848,56	0,00	1 100 326,84	1 109 532,83	0,00	0,00	1 124 175,40	1 109 532,83	14 642,57	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	44 151,16	262 166,34	247 938,04	0,00	0,00	262 166,34	292 089,20	0,00	29 922,86
	Sous Total compte 4457	0,00	44 151,16	262 166,34	247 938,04	0,00	0,00	262 166,34	292 089,20	0,00	29 922,86

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	112 167,00	0,00	154 448,00	266 615,00	0,00	0,00	266 615,00	266 615,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	669,50	0,00	1 747,65	474,16	0,00	0,00	2 417,15	474,16	1 942,99	0,00
	Sous Total compte 4458	112 836,50	0,00	156 195,65	267 089,16	0,00	0,00	269 032,15	267 089,16	1 942,99	0,00
	Sous Total compte 445	136 685,06	92 245,16	1 596 206,83	1 653 984,03	0,00	0,00	1 732 891,89	1 746 229,19	0,00	13 337,30
446	Agences de l'eau	0,00	152 185,00	362 237,01	554 528,01	0,00	0,00	362 237,01	706 713,01	0,00	344 476,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	10 000,00	10 000,00	399 971,00	0,00	0,00	10 000,00	409 971,00	0,00	399 971,00
4487	Etat - produits à recevoir	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	10 000,00	13 000,00	399 971,00	0,00	0,00	13 000,00	409 971,00	0,00	396 971,00
	Sous Total compte 44	208 891,37	395 182,37	2 492 284,10	3 093 706,13	0,00	0,00	2 701 175,47	3 488 888,50	0,00	787 713,03
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	600 775,86	0,00	1 804 124,44	1 736 299,10	0,00	0,00	2 404 900,30	1 736 299,10	668 601,20	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	620 411,14	1 493 008,72	1 640 068,56	0,00	0,00	1 493 008,72	2 260 479,70	0,00	767 470,98
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	62 017,35	149 315,81	164 055,88	0,00	0,00	149 315,81	226 073,23	0,00	76 757,42
	Sous Total compte 4558	0,00	62 017,35	149 315,81	164 055,88	0,00	0,00	149 315,81	226 073,23	0,00	76 757,42
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 642 324,53	1 642 324,53	0,00	0,00	1 642 324,53	1 642 324,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	1 642 324,53	1 642 324,53	0,00	0,00	1 642 324,53	1 642 324,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	600 775,86	682 428,49	5 088 773,50	5 182 748,07	0,00	0,00	5 689 549,36	5 865 176,56	0,00	175 627,20
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	114 646,88	0,00	0,00	0,00	61 791,26	0,00	176 438,14	0,00	176 438,14	0,00
	Sous Total compte 4581	114 646,88	0,00	0,00	0,00	61 791,26	0,00	176 438,14	0,00	176 438,14	0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	49 706,51	0,00	0,00	420,00	2 369,78	420,00	52 076,29	0,00	51 656,29
	Sous Total compte 4582	0,00	49 706,51	0,00	0,00	420,00	2 369,78	420,00	52 076,29	0,00	51 656,29

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 458	114 646,88	49 706,51	0,00	0,00	62 211,26	2 369,78	176 858,14	52 076,29	124 781,85	0,00
	Sous Total compte 45	715 422,74	732 135,00	5 088 773,50	5 182 748,07	62 211,26	2 369,78	5 866 407,50	5 917 252,85	0,00	50 845,35
466	Excédit de verSEment	0,00	3 593,63	14 895,12	13 272,57	0,00	0,00	14 895,12	16 866,20	0,00	1 971,08
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	11 504,37	366 671,76	355 167,39	0,00	0,00	366 671,76	366 671,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	11 504,37	366 671,76	355 167,39	0,00	0,00	366 671,76	366 671,76	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	5 832,25	0,00	167 011,68	170 176,08	0,00	0,00	172 843,93	170 176,08	2 667,85	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 437,53	0,00	0,00	8 566,11	0,00	0,00	11 437,53	8 566,11	2 871,42	0,00
	Sous Total compte 4672	17 269,78	0,00	167 011,68	178 742,19	0,00	0,00	184 281,46	178 742,19	5 539,27	0,00
	Sous Total compte 467	17 269,78	11 504,37	533 683,44	533 909,58	0,00	0,00	550 953,22	545 413,95	5 539,27	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	345 620,00	345 620,00	634 366,99	0,00	0,00	345 620,00	979 986,99	0,00	634 366,99
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	345 620,00	360 620,00	634 366,99	0,00	0,00	360 620,00	979 986,99	0,00	619 366,99
	Sous Total compte 46	17 269,78	360 718,00	909 198,56	1 181 549,14	0,00	0,00	926 468,34	1 542 267,14	0,00	615 798,80
4712	Viremts réimputés	0,00	167,33	19 045,74	19 020,47	0,00	0,00	19 045,74	19 187,80	0,00	142,06
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	433 719,11	877 366,58	1 189 871,78	0,00	0,00	877 366,58	1 623 590,89	0,00	746 224,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	855,87	9 078,85	8 222,98	0,00	0,00	9 078,85	9 078,85	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	2 588,76	10 078,68	7 489,92	0,00	0,00	10 078,68	10 078,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	3 444,63	19 157,53	15 712,90	0,00	0,00	19 157,53	19 157,53	0,00	0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	134,27	134,27	0,00	0,00	0,00	134,27	134,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	3 578,90	19 291,80	15 712,90	0,00	0,00	19 291,80	19 291,80	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	7 595,87	51 775,32	49 474,87	0,00	0,00	51 775,32	57 070,74	0,00	5 295,42
	Sous Total compte 471	0,00	445 061,21	967 479,44	1 274 080,02	0,00	0,00	967 479,44	1 719 141,23	0,00	751 661,79

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	130 933,10	130 933,10	0,00	0,00	130 933,10	130 933,10	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 394,31	1 394,31	0,00	0,00	1 394,31	1 394,31	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	578 888,55	578 888,55	0,00	0,00	578 888,55	578 888,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	711 215,96	711 215,96	0,00	0,00	711 215,96	711 215,96	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	903 834,68	0,00	4 253 632,24	4 213 020,61	0,00	0,00	5 157 466,92	4 213 020,61	944 446,31	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	955 934,17	2 035 678,48	3 039 243,76	0,00	0,00	2 035 678,48	3 995 177,93	0,00	1 959 499,45
4758	TVA sur rôle	0,00	56 034,49	113 132,71	168 425,82	0,00	0,00	113 132,71	224 460,31	0,00	111 327,60
	Sous Total compte 475	903 834,68	1 011 968,66	6 402 443,43	7 420 690,19	0,00	0,00	7 306 278,11	8 432 658,85	0,00	1 126 380,74
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,83	0,00	3,43	4,18	0,00	0,00	4,26	4,18	0,08	0,00
	Sous Total compte 478	0,83	0,00	3,43	4,18	0,00	0,00	4,26	4,18	0,08	0,00
	Sous Total compte 47	903 835,51	1 457 029,87	8 081 142,26	9 405 990,35	0,00	0,00	8 984 977,77	10 863 020,22	0,00	1 878 042,45
4818	Charges à étaler	10 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,24	10 528,52	9 473,24	1 055,28	0,00
	Sous Total compte 481	10 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,24	10 528,52	9 473,24	1 055,28	0,00
	Sous Total compte 48	10 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,24	10 528,52	9 473,24	1 055,28	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Total classe 4	3 471 347,20	3 390 449,27	23 250 335,65	23 749 721,77	62 211,26	11 843,02	26 783 894,11	27 152 014,06	5 504 531,14	5 872 651,09
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	402 125,61	402 125,61	0,00	0,00	402 125,61	402 125,61	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	63 460,35	63 460,35	0,00	0,00	63 460,35	63 460,35	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	28 199,86	28 199,86	0,00	0,00	28 199,86	28 199,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	91 660,21	91 660,21	0,00	0,00	91 660,21	91 660,21	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	454,94	0,00	1 356 862,77	1 253 698,23	0,00	0,00	1 357 317,71	1 253 698,23	103 619,48	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 511	454,94	0,00	1 850 648,59	1 747 484,05	0,00	0,00	1 851 103,53	1 747 484,05	103 619,48	0,00
515	Compte au trésor	463 555,48	0,00	9 721 798,36	9 691 394,48	0,00	0,00	10 185 353,84	9 691 394,48	493 959,36	0,00
5162	Comptes à terme	3 500 000,00	0,00	4 450 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	3 750 000,00	4 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 516	3 500 000,00	0,00	4 450 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 950 000,00	3 750 000,00	4 200 000,00	0,00
	Sous Total compte 51	3 964 010,42	0,00	16 022 446,95	15 188 878,53	0,00	0,00	19 986 457,37	15 188 878,53	4 797 578,84	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 013 972,37	1 013 972,37	0,00	0,00	1 013 972,37	1 013 972,37	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	74 271,32	74 271,32	0,00	0,00	74 271,32	74 271,32	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	123 720,00	123 720,00	0,00	0,00	123 720,00	123 720,00	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	3 297,71	3 297,71	0,00	0,00	3 297,71	3 297,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	3 297,71	3 297,71	0,00	0,00	3 297,71	3 297,71	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	2 448,83	2 448,83	0,00	0,00	2 448,83	2 448,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 217 710,23	1 217 710,23	0,00	0,00	1 217 710,23	1 217 710,23	0,00	0,00
	Total classe 5	3 964 010,42	0,00	17 240 157,18	16 406 588,76	0,00	0,00	21 204 167,60	16 406 588,76	4 797 578,84	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	538 719,67	147 861,98	538 719,67	147 861,98	390 857,69	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	152 798,88	31 036,15	152 798,88	31 036,15	121 762,73	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	819,00	5 249,00	819,00	4 430,00	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	15 553,39	5 058,31	15 553,39	5 058,31	10 495,08	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,56	410,27	7 780,56	410,27	7 370,29	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	181 381,83	37 323,73	181 381,83	37 323,73	144 058,10	0,00
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	19 738,45	0,00	19 738,45	0,00	19 738,45	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	19 738,45	0,00	19 738,45	0,00	19 738,45	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	739 839,95	185 185,71	739 839,95	185 185,71	554 654,24	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
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	557 008,95	46 453,46	557 008,95	46 453,46	510 555,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	3 546,00	0,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	11 436,35	0,00	11 436,35	0,00	11 436,35	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	14 982,35	3 546,00	14 982,35	3 546,00	11 436,35	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	136 670,40	9 433,04	136 670,40	9 433,04	127 237,36	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	0,00	165,62	0,00	165,62	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	136 836,02	9 433,04	136 836,02	9 433,04	127 402,98	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,55	0,00	5 153,55	0,00	5 153,55	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,55	0,00	5 153,55	0,00	5 153,55	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	32 966,78	16 284,37	32 966,78	16 284,37	16 682,41	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	174 956,35	25 717,41	174 956,35	25 717,41	149 238,94	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	41 075,00	0,00	41 075,00	0,00	41 075,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	788 022,65	75 716,87	788 022,65	75 716,87	712 305,78	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	466 051,84	0,00	466 051,84	0,00	466 051,84	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,25	9 635,25	36 015,25	9 635,25	26 380,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	502 067,09	9 635,25	502 067,09	9 635,25	492 431,84	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,06	0,00	13 959,06	0,00	13 959,06	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
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	13 959,06	0,00	13 959,06	0,00	13 959,06	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,31	0,00	1 394,31	0,00	1 394,31	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,58	0,00	1 823,58	0,00	1 823,58	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	33 991,04	21 000,00	33 991,04	21 000,00	12 991,04	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	270,03	0,00	270,03	0,00	270,03	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	34 261,07	21 000,00	34 261,07	21 000,00	13 261,07	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	37 284,65	21 000,00	37 284,65	21 000,00	16 284,65	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	558 035,11	30 635,25	558 035,11	30 635,25	527 399,86	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	421 865,00	113 565,40	421 865,00	113 565,40	308 299,60	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	601 865,00	113 565,40	601 865,00	113 565,40	488 299,60	0,00
6378	Autres impôts taxes versés assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	611 865,00	123 565,40	611 865,00	123 565,40	488 299,60	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	611 912,00	123 565,40	611 912,00	123 565,40	488 346,60	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,96	0,00	1 771,96	0,00	1 771,96	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,75	0,00	1 525,75	0,00	1 525,75	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,71	0,00	3 297,71	0,00	3 297,71	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,71	0,00	3 297,71	0,00	3 297,71	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	79 236,68	0,00	79 236,68	0,00	79 236,68	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197,94	9 843,98	7 197,94	9 843,98	0,00	2 646,04
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	86 434,62	9 843,98	86 434,62	9 843,98	76 590,64	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	86 434,62	9 843,98	86 434,62	9 843,98	76 590,64	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	86 434,62	9 843,98	86 434,62	9 843,98	76 590,64	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,62	0,00	71 703,62	0,00	71 703,62	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 703,62	0,00	71 703,62	0,00	71 703,62	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	899 465,73	0,00	899 465,73	0,00	899 465,73	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473,24	0,00	9 473,24	0,00	9 473,24	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	908 938,97	0,00	908 938,97	0,00	908 938,97	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	908 938,97	0,00	908 938,97	0,00	908 938,97	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 184,63	424 947,21	3 768 184,63	424 947,21	3 345 883,46	2 646,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	35 804,26	3 044 600,33	35 804,26	3 044 600,33	0,00	3 008 796,07
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	35 804,26	3 044 600,33	35 804,26	3 044 600,33	0,00	3 008 796,07
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14	0,00	71,14	0,00	71,14
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,69	16 996,99	37 928,69	16 996,99	20 931,70	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	37 928,69	17 068,13	37 928,69	17 068,13	20 860,56	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	596 465,99	27,69	596 465,99	0,00	596 438,30
701269	Reversement à l'agence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	596 438,30	0,00	596 438,30	0,00	596 438,30	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	596 465,99	596 465,99	596 465,99	596 465,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	634 394,68	613 534,12	634 394,68	613 534,12	20 860,56	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	670 198,94	3 658 134,45	670 198,94	3 658 134,45	0,00	2 987 935,51

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	0,00	55,76	0,00	55,76
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	215 057,61	215 057,61	215 057,61	215 057,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	215 057,61	215 113,37	215 057,61	215 113,37	0,00	55,76
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	215 057,61	215 113,37	215 057,61	215 113,37	0,00	55,76
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 403,29	0,00	382 403,29	0,00	382 403,29
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	61 125,00	61 375,00	61 125,00	61 375,00	0,00	250,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	276 182,61	658 891,66	276 182,61	658 891,66	0,00	382 709,05
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	946 381,55	4 317 026,11	946 381,55	4 317 026,11	0,00	3 370 644,56
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,19	111 438,54	56 331,19	111 438,54	0,00	55 107,35
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,19	111 438,54	56 331,19	111 438,54	0,00	55 107,35
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,19	126 438,54	56 331,19	126 438,54	0,00	70 107,35
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 672,08	0,00	116 672,08	0,00	116 672,08
7622	Produits autres immob finan rattach icne	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739,45	28 548,82	31 739,45	28 548,82	3 190,63	0,00
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739,45	145 220,90	31 739,45	145 220,90	0,00	113 481,45
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	31 739,45	145 220,90	31 739,45	145 220,90	0,00	113 481,45
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,37	0,00	2 849,37	0,00	2 849,37
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849,37	0,00	2 849,37	0,00	2 849,37
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 662,26	0,00	7 662,26	0,00	7 662,26
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 019,11	0,00	105 019,11	0,00	105 019,11
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 331,19	0,00	56 331,19	0,00	56 331,19

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 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 861,93	0,00	171 861,93	0,00	171 861,93
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 452,19	4 760 547,48	1 034 452,19	4 760 547,48	620 560,63	4 346 655,92
	Total général	45 931 651,80	45 931 651,80	40 949 249,23	40 615 611,52	5 816 195,13	6 149 832,84	92 697 096,16	92 697 096,16	53 420 119,70	53 420 119,70

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)					4 994 813,15									
1641 Emprunts en euros (total)					4 994 813,15									
000207043 04	Crédit Mutuel de Liverdun	05/01/2011	07/01/2011	31/03/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	3,570	EUR	T	P	O	A-1
1209373	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2007	25/10/2008	25/11/2008	230 000,00	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	4,590	EUR	M	C	O	A-1
1212289	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne		25/05/2007	25/05/2008	88 000,00	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	4,520	EUR	A	P	O	A-1
20029903	Crédit Mutuel Strasbourg		31/08/2014	30/11/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	3,750	EUR	T	P	O	A-1
20159204	Crédit Mutuel Saint-Max		31/01/2011	30/04/2011	260 000,00	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	3,650	EUR	T	P	O	A-1
20159205	Crédit Mutuel Saint-Max	22/06/2013	30/06/2013	30/09/2013	500 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
20159207	Crédit Mutuel Saint-Max	19/03/2014	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
8514867	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	19/12/2008	19/12/2008	25/01/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	4,440	EUR	M	P	O	A-1
86450704753	Crédit Agricole de Lorraine	24/11/2009	01/12/2009	01/01/2010	423 000,00	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	4,180	EUR	M	P	O	A-1
86457700907	Crédit Agricole de Lorraine	16/12/2010	17/12/2010	17/03/2011	460 000,00	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	1,623	1,646	EUR	T	P	O	A-1
86467089838	Crédit Agricole de Lorraine	05/04/2012	22/05/2012	22/05/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	4,430	EUR	A	P	O	A-1
8677699	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	26/07/2010	25/07/2010	25/10/2010	43 000,00	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	3,550	EUR	T	P	O	A-1
9225602	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	15/07/2013	02/09/2013	05/12/2013	300 000,00	V	Livret A + 1,75%	3,000	3,042	EUR	T	P	O	A-1
9565868	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	23/06/2015	01/10/2015	01/01/2016	385 000,00	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	1,810	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A020156	Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne	29/11/2002	25/12/2002	25/01/2003	100 000,00	V	Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00%	3,019	3,019	EUR	M	P	O	A-1
MON271228EUR	Société de Financement Local	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	31 875,00	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	3,520	EUR	T	P	O	A-1
MON531437EUR	Société de Financement Local	04/10/2007	01/10/2007	01/01/2008	200 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,573	EUR	T	P	O	A-1
MON531489EUR/001	Société de Financement Local	19/07/2010	01/10/2010	01/01/2011	10 625,00	F	Taux fixe à 2,57%	2,570	2,570	EUR	T	P	O	A-1
MON535315EUR	Société de Financement Local		01/02/2010	01/05/2010	340 000,00	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	4,045	EUR	T	P	O	A-1
MPH226260	Société de Financement Local	02/12/2004	01/01/2019	01/01/2020	123 313,15	V	Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00%	0,063	0,064	EUR	A	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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 994 813,15									

(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		1 934 475,97					263 706,90	79 236,68	0,00	7 197,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 934 475,97					263 706,90	79 236,68	0,00	7 197,94
000207043 04	N	0,00	A-1	144 007,20	5,00	F	Taux fixe à 3,57%	3,570	25 855,95	5 720,53	0,00	0,00
1209373	N	0,00	A-1	32 584,02	2,82	F	Taux fixe à 4,59%	4,590	11 499,96	1 781,53	0,00	20,77
1212289	N	0,00	A-1	12 184,06	1,40	F	Taux fixe à 4,52%	4,520	5 699,84	808,35	0,00	328,90
20029903	N	0,00	A-1	132 431,21	8,67	F	Taux fixe à 3,75%	3,750	12 561,91	5 261,97	0,00	413,85
20159204	N	0,00	A-1	87 422,42	5,09	F	Taux fixe à 3,65%	3,650	14 842,86	3 531,06	0,00	531,82
20159205	N	0,00	A-1	313 114,90	12,50	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	18 749,36	13 483,08	0,00	0,00
20159207	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
8514867	N	0,00	A-1	297 751,93	12,99	F	Taux fixe à 4,44%	4,440	16 566,25	13 621,31	0,00	183,61
86450704753	N	0,00	A-1	114 901,10	3,92	F	Taux fixe à 4,18%	4,180	25 851,16	5 391,92	0,00	386,90
86457700907	N	0,00	A-1	125 813,65	4,96	V	Euribor 3m + 0,60%, flooré à 0,00%	2,626	22 999,69	4 207,11	0,00	130,73
86467089838	N	0,00	A-1	34 741,28	1,39	F	Taux fixe à 4,43%	4,430	16 273,30	2 259,95	0,00	931,97
8677699	N	0,00	A-1	13 112,18	4,57	F	Taux fixe à 3,55%	3,550	2 490,97	520,99	0,00	84,05
9225602	N	0,00	A-1	141 466,76	7,68	V	Livret A + 1,75%	3,450	15 625,85	6 342,77	0,00	352,49
9565868	N	0,00	A-1	192 500,00	9,76	F	Taux fixe à 1,81%	1,810	19 250,00	3 702,02	0,00	861,38
A020156	N	0,00	A-1	32 416,31	6,99	V	Euribor 12m + 0,20%, flooré à 0,00%	2,443	4 072,11	839,90	0,00	11,10
MON271228EUR	N	0,00	A-1	10 168,19	4,75	F	Taux fixe à 3,52%	3,520	1 828,43	398,33	0,00	88,49
MON531437EUR	N	0,00	A-1	28 970,06	1,75	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	13 541,47	1 713,65	0,00	330,27
MON531489EUR/001	N	0,00	A-1	3 186,42	4,75	F	Taux fixe à 2,57%	2,570	589,69	91,39	0,00	20,25
MON535315EUR	N	0,00	A-1	96 334,85	4,09	F	Taux fixe à 3,99%	3,990	20 401,09	4 414,68	0,00	640,63

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)	
MPH226260	N	0,00	A-1	70 617,37	5,01	V	Euribor 12m + 0,18%, flooré à 0,00%	2,423	9 887,61	3 041,42	0,00	1 880,73
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
168 Emprunts et dettes assimilés (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)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 934 475,97					263 706,90	79 236,68	0,00	7 197,94

(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	20	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 934 475,97	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 €		n°5 21/03/2024
	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 €		n°5 21/03/2024
	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	18 946,48	9 473,24	1 055,28
2023	réorganisation des services	60		18 341,68	11 790,00	5 895,00	656,68
2023	remboursement anticipé emprunt SEA	60		11 133,32	7 156,48	3 578,24	398,60

(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	
DÉPENSES (a)	47 932,11	128 791,13	62 211,26	21 800,85	44 779,02	110 143,37
458101 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	47 932,11	128 371,13	61 791,26	21 800,85	44 779,02	109 723,37
458201 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (2)	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
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)	47 932,11	128 791,13	62 211,26	21 800,85	44 779,02	110 143,37
RECETTES (b)	2 051,66	112 520,59	2 369,78	32 641,59	77 509,22	4 421,44
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201 Financement par d'autres tiers (4)	2 051,66	112 520,59	2 369,78	32 641,59	77 509,22	4 421,44
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)	2 051,66	112 520,59	2 369,78	32 641,59	77 509,22	4 421,44

(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 – 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)	2 608 815,16
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-101 903,37
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 506 911,79

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	2 506 911,79
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	2 506 911,79

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)	424 580,00	368 726,01	76 409,62	445 135,63
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 922 344,77	908 938,97	56 142,19	965 081,16
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 497 764,77	540 212,96	-20 267,43	519 945,53
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 608 815,16			2 608 815,16
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 608 815,16			2 608 815,16
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				3 128 760,69

(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		424 580,00	I 368 726,01
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		265 000,00	263 706,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	265 000,00	263 706,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		159 580,00	105 019,11
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	110 000,00	105 019,11
020	Dépenses imprévues	49 580,00	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		1 922 344,77	III 908 938,97
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 922 344,77	908 938,97
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	10 500,00	10 407,78
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	36,48
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	426,00
28131	<i>Bâtiments</i>	11 000,00	11 379,00
28148	<i>Autres constructions sur sol d'autrui</i>	0,00	285,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	158 300,00	39 009,08
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	8 000,00	7 658,15
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	1 610,73
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	74 000,00	73 857,41
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	621 700,00	737 585,41
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	2 500,00	2 471,97
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	4 000,00	3 878,81
28182	<i>Matériel de transport</i>	8 000,00	8 845,76
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	216,00
28188	<i>Autres</i>	2 000,00	1 798,15
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	9 500,00	9 473,24
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 012 844,77	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
20232026/2023 PPI EAU 2023-2026	8 671 596,96	-300 205,00	8 371 391,96	482 998,11	1 468 905,10	6 419 488,75	307 497,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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	43 213,95	43 213,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	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	310 380,83	217 191,89	0,00	0,00	93 188,94	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	151 599,75	132 597,25	0,00	0,00	19 002,50	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	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	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	61 791,26	43 876,43	0,00	0,00	17 914,83	0,00
TOTAL		566 985,79	436 879,52	0,00	0,00	130 106,27	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	43 213,95	0,00	0,00	43 213,95	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	310 380,83	0,00	0,00	310 380,83	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	151 599,75	0,00	0,00	151 599,75	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	61 791,26	0,00	0,00	61 791,26	0,00
TOTAL		566 985,79	0,00	0,00	566 985,79	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	43 213,95	43 213,95	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	310 380,83	217 191,89	0,00	93 188,94	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	151 599,75	132 597,25	0,00	19 002,50	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	61 791,26	43 876,43	0,00	17 914,83	0,00
TOTAL		566 985,79	436 879,52	0,00	130 106,27	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	43 213,95	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	310 380,83	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	151 599,75	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	61 791,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		566 985,79	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	43 213,95	0,00	0,00	43 213,95	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	310 380,83	13 479,22	0,00	296 901,61	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	151 599,75	11 684,86	0,00	139 914,89	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	61 791,26	0,00	0,00	61 791,26	0,00
TOTAL		566 985,79	25 164,08	0,00	541 821,71	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	43 213,95	0,00	0,00	43 213,95	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	310 380,83	0,00	0,00	310 380,83	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	151 599,75	11 684,86	0,00	139 914,89	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	61 791,26	0,00	0,00	61 791,26	0,00
TOTAL		566 985,79	11 684,86	0,00	555 300,93	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 : 01/06/2026

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

M David GLOMET

du 01/01/2025

au 01/06/2026

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 02/06/2026**

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

GLOMET David (1013995042-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A NANCY, le 02/06/2026**

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

A , le