

**CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : AGGLOMERATION
DE CHAUMONT (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006865800257

POSTE COMPTABLE : SGC DE CHAUMONT

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE 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)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

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	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
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	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	61
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	62
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	63
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

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

69

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

76

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

77

(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	735 274,02	1 002 806,42	1 738 080,44
	Recettes réalisées (1)	B	488 524,30	913 670,34	1 402 194,64
	Restes à réaliser	C	234 645,13	0,00	234 645,13
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 405 026,81	1 695 222,63	3 100 249,44
	Dépenses réalisées (1)	E	664 246,57	914 564,69	1 578 811,26
	Restes à réaliser	F	11 275,16	0,00	11 275,16
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-175 722,27	-894,35	-176 616,62
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	669 752,79	692 416,21	1 362 169,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	494 030,52	691 521,86	1 185 552,38
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	223 369,97	0,00	223 369,97
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	717 400,49	691 521,86	1 408 922,35

(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
REGIE EAU - CA CHAUMONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	669 752,79	0,00	-175 722,27	0,00	494 030,52
Fonctionnement	692 416,21	0,00	-894,35	0,00	691 521,86
Sous-Total	1 362 169,00	0,00	-176 616,62	0,00	1 185 552,38
TOTAL III	1 362 169,00	0,00	-176 616,62	0,00	1 185 552,38
TOTAL I + II + III	1 362 169,00	0,00	-176 616,62	0,00	1 185 552,38

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 11 275,16
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
2052	Opération d'équipement n° 2052	11 275,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	9 452,88
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 572,28
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	250,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(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) 234 645,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	234 645,13
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	15 459,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	132 332,00
1313	Subv. équipt Départements	73 336,13
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	13 518,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
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)	231,83	Dotations	0,00
Terrains	18,05	Fonds globalisés	0,00
Constructions	218,92	Réserves	289,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 234,72	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	94,23	Report à nouveau (1)	692,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-0,89
Autres immobilisations corporelles	4,62	Subventions transférables	1 751,66
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 570,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 116,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 802,38	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 849,72
Créances	283,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	138,88
Disponibilités	1 438,74	Fournisseurs (2)	250,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	281,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 722,49	Total des dettes à court terme	532,04
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	670,91
		Comptes de régularisation	4,24
TOTAL ACTIF	6 524,87	TOTAL PASSIF	6 524,87

(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	9,50	5,50
Produits des services	648,12	659,86
Autres produits	0,00	0,03
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	657,62	665,39
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	339,36	382,20
Participations et interventions	7,73	17,52
Dotations aux amortissements et provisions	345,81	337,67
Autres charges	44,13	45,85
Charges courantes non financières	737,03	783,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-79,41	-117,85
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	6,46	6,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,46	-6,08
RESULTAT COURANT	-85,88	-123,94
Produits exceptionnels	88,81	92,05
Charges exceptionnelles	3,82	12,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	84,98	80,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,89	-43,89

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) budgétaires délibération n° 2019/208 du 25/11/2019.

(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	901 620,74	196 019,83	62 296,60	258 316,43	28,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	174 386,62	50 649,71	74 524,25	125 173,96	71,78	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	167 242,00	14 237,00	153 005,00	167 242,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	7 730,65	0,00	7 730,65	77,31	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 253 249,36	268 637,19	289 825,85	558 463,04	44,56	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 618,20	6 464,37	0,00	6 464,37	97,68	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 000,00	3 824,40	0,00	3 824,40	25,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 000,00	8 925,92	0,00	8 925,92	89,26	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 284 867,56	287 851,88	289 825,85	577 677,73	44,96	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	57 355,07					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	353 000,00	336 886,96	0,00	336 886,96	95,44	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		410 355,07	336 886,96	0,00	336 886,96	82,10	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 695 222,63	624 738,84	289 825,85	914 564,69	53,95	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 695 222,63	624 738,84	289 825,85	914 564,69		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	857 306,42	787 562,20	27 801,78	815 363,98	95,11	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	55 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	17,12	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		912 806,42	797 062,20	27 801,78	824 863,98	90,37	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	9 986,49	854,99	10 841,48	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		912 806,42	807 048,69	28 656,77	835 705,46	91,55	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	90 000,00	77 964,88	0,00	77 964,88	86,63	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		90 000,00	77 964,88	0,00	77 964,88	86,63	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 002 806,42	885 013,57	28 656,77	913 670,34	91,11	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		692 416,21					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 695 222,63	885 013,57	28 656,77	913 670,34		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 294 926,81	566 276,81	43,73	11 275,16
Total des dépenses d'équipement		1 294 926,81	566 276,81	43,73	11 275,16
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	20 100,00	20 004,88	99,53	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		20 100,00	20 004,88	99,53	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 315 026,81	586 281,69	44,58	11 275,16
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	90 000,00	77 964,88	86,63	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		90 000,00	77 964,88	86,63	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 405 026,81	664 246,57	47,28	11 275,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 405 026,81	664 246,57		11 275,16

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	324 918,95	151 637,34	46,67	234 645,13
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		324 918,95	151 637,34	46,67	234 645,13
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	57 355,07			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	353 000,00	336 886,96	95,44	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		410 355,07	336 886,96	82,10	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		735 274,02	488 524,30	66,44	234 645,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		669 752,79			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 405 026,81	488 524,30		234 645,13

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	81 704,25	17 538,08	64 166,17	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	4 623,25	97,47	4 525,78	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 141,39	914,26	8 227,13	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	2 517,93	0,00	2 517,93	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	51 252,09	16 320,91	34 931,18	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	3 352,79	0,00	3 352,79	0,00
61523	Reseaux	0,00	100 678,07	51 757,49	48 920,58	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	790,39	0,00	790,39	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 193,20	0,00	1 193,20	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	758,95	0,00	758,95	0,00
6288	Autres	0,00	40 253,00	320,11	39 932,89	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	84 410,00	46 474,00	37 936,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	6 198,09	0,00	6 198,09	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	901 620,74	391 738,75	133 422,32	258 316,43	643 304,31
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	187 189,70	75 062,22	112 127,48	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	13 046,48	0,00	13 046,48	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	174 386,62	200 236,18	75 062,22	125 173,96	49 212,66
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	82 418,00	68 181,00	14 237,00	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)
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	153 005,00	0,00	153 005,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	167 242,00	235 423,00	68 181,00	167 242,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 074,17	0,00	3 074,17	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 897,71	0,00	1 897,71	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 758,77	0,00	2 758,77	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	7 730,65	0,00	7 730,65	2 269,35
Total des dépenses de gestion courante		1 253 249,36	835 128,58	276 665,54	558 463,04	694 786,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	6 146,17	0,00	6 146,17	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	661,60	343,40	318,20	0,00
total chapitre 66	Charges financières	6 618,20	6 807,77	343,40	6 464,37	153,83
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	30,59	0,00	30,59	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 793,81	0,00	3 793,81	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 000,00	3 824,40	0,00	3 824,40	11 175,60
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	8 925,92	0,00	8 925,92	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00	8 925,92	0,00	8 925,92	1 074,08
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 284 867,56	854 686,67	277 008,94	577 677,73	707 189,83
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	57 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	336 886,96	0,00	336 886,96	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	353 000,00	336 886,96	0,00	336 886,96	16 113,04
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		410 355,07	336 886,96	0,00	336 886,96	73 468,11
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 695 222,63	1 191 573,63	277 008,94	914 564,69	780 657,94
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 695 222,63	1 191 573,63	277 008,94	914 564,69	780 657,94

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	557 110,55	26 950,39	530 160,16	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	155,10	64,68	90,42	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	178 634,39	11 158,69	167 475,70	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	112 685,35	1 540,82	111 144,53	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	3 711,99	1 304,85	2 407,14	0,00
70878	par des tiers	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	857 306,42	856 383,41	41 019,43	815 363,98	41 942,44
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	15 000,00	5 500,00	9 500,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	55 500,00	15 000,00	5 500,00	9 500,00	46 000,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		912 806,42	871 383,41	46 519,43	824 863,98	87 942,44
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	434,83	0,00	434,83	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	4 161,78	0,00	4 161,78	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	3 811,18	0,00	3 811,18	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 433,69	0,00	2 433,69	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	10 841,48	0,00	10 841,48	-10 841,48

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		912 806,42	882 224,89	46 519,43	835 705,46	77 100,96
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	77 964,88	0,00	77 964,88	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	90 000,00	77 964,88	0,00	77 964,88	12 035,12
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		90 000,00	77 964,88	0,00	77 964,88	12 035,12
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 002 806,42	960 189,77	46 519,43	913 670,34	89 136,08
002 Résultat d'exploitation reporté		692 416,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 695 222,63	960 189,77	46 519,43	913 670,34	781 552,29

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20312052	Frais d'études	0,00	90 198,59	7 892,70	82 305,89	0,00
20332052	Frais d'insertion	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
20512052	Concessions et droits assimilés	0,00	2 020,46	0,00	2 020,46	0,00
215312052	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	479 522,86	0,00	479 522,86	0,00
2175312052	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	987,60	0,00	987,60	0,00
total opération n° 2052	Opération d'équipement n° 2052	1 294 926,81	574 169,51	7 892,70	566 276,81	728 650,00
Total des dépenses d'équipement		1 294 926,81	574 169,51	7 892,70	566 276,81	728 650,00
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	8 645,67	0,00	8 645,67	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	11 359,21	0,00	11 359,21	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	1 519,86	1 519,86	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 100,00	21 524,74	1 519,86	20 004,88	95,12
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		20 100,00	21 524,74	1 519,86	20 004,88	95,12
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 315 026,81	595 694,25	9 412,56	586 281,69	728 745,12
139111	Agence de l'eau	0,00	21 403,90	0,00	21 403,90	0,00
139118	Autres	0,00	10 146,00	0,00	10 146,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	11 435,00	0,00	11 435,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	454,00	0,00	454,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
139188	des tiers	0,00	33 801,98	0,00	33 801,98	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	90 000,00	77 964,88	0,00	77 964,88	12 035,12
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		90 000,00	77 964,88	0,00	77 964,88	12 035,12
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 405 026,81	673 659,13	9 412,56	664 246,57	740 780,24
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		1 405 026,81	673 659,13	9 412,56	664 246,57	740 780,24

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	72 325,00	0,00	72 325,00	0,00
13118	Autres	0,00	15 784,62	0,00	15 784,62	0,00
1313	Département	0,00	50 833,72	0,00	50 833,72	0,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	324 918,95	151 637,34	0,00	151 637,34	173 281,61
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		324 918,95	151 637,34	0,00	151 637,34	173 281,61
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	57 355,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	3 012,16	0,00	3 012,16	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	26 620,99	0,00	26 620,99	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)
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00
28158	Autres	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00
28173	Constructions	0,00	11 619,00	0,00	11 619,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	293 891,81	0,00	293 891,81	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	353 000,00	336 886,96	0,00	336 886,96	16 113,04
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		410 355,07	336 886,96	0,00	336 886,96	73 468,11
Total des recettes d'investissement de l'exercice		735 274,02	488 524,30	0,00	488 524,30	246 749,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		669 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 405 026,81	488 524,30	0,00	488 524,30	916 502,51

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2052 (1)
LIBELLE : AGGLO - REGIE - 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		1 294 926,81	A 566 276,81	0,00	11 275,16	B 1 624 433,99
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	139 306,10	85 766,35	0,00	9 452,88	178 343,38
2031	Frais d'études	137 866,10	82 305,89		9 452,88	160 825,95
2033	Frais d'insertion	1 440,00	1 440,00		0,00	3 077,47
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 020,46		0,00	14 439,96
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 155 620,71	480 510,46	0,00	1 822,28	1 446 090,61
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	1 503,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 155 620,71	479 522,86		1 572,28	1 069 936,63
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	398,50
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	353 306,46
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	11 707,08
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	0,00	987,60		250,00	4 286,30
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	4 952,64
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		324 918,95	C 151 637,34	0,00	234 645,13	D 1 091 504,75
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	324 918,95	151 637,34	0,00	234 645,13	911 517,52
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	101 241,45	72 325,00		15 459,00	408 307,25
13118	Autres Subv. Équipt Etat	46 260,00	15 784,62		132 332,00	197 753,28
1313	Subv. équipt Départements	157 602,50	50 833,72		73 336,13	188 930,94
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	11 715,00	12 694,00		13 518,00	12 694,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	103 832,05
13181	de la collectivité de rattachement	8 100,00	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	6 425,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	6 425,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	173 562,23

		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)
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	173 562,23
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	-414 639,47	D-B -532 929,24

(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	233 483,94	3 043,00	230 440,94	147 481,05
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	14 439,96	13 046,16	1 393,80	2 385,50
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	1 503,00	400,00	1 103,00	1 203,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 261 786,44	67 789,58	1 193 996,86	741 869,99
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	4 952,64	328,00	4 624,64	4 706,64
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30 407,19	12 354,30	18 052,89	18 052,89
Constructions	492 201,42	274 384,16	217 817,26	229 436,26
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 517 886,51	4 477 164,39	3 040 722,12	3 333 626,33
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	94 228,60	0,00	94 228,60	94 228,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	9 650 889,70	4 848 509,59	4 802 380,11	4 572 990,26
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	213 746,52	8 925,92	204 820,60	208 427,68
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	51 843,42	0,00	51 843,42	11 328,04

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	395,66	0,00	395,66	22 134,01
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	26 688,47	0,00	26 688,47	2 439,13
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 438 738,53	0,00	1 438 738,53	1 541 604,43
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	1 731 412,60	8 925,92	1 722 486,68	1 785 933,29
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	456,07
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	456,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	11 382 302,30	4 857 435,51	6 524 866,79	6 359 379,62

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	3 116 602,43	3 120 915,43
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	289 932,32	289 932,32
Report à nouveau (1)	692 416,21	736 311,18
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-894,35	-43 894,97
Subventions d'investissement	1 751 662,40	1 673 676,94
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	5 849 719,01	5 776 940,90
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	119 594,95	127 922,42
Emprunts et dettes financières divers	19 280,13	30 639,34
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	24 176,00	65 841,73
Dettes fiscales et sociales	116 322,52	122 230,30
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	109 688,72	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	127 811,97	130 980,41
Autres dettes	154 037,29	71 319,95
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	670 911,58	548 934,15
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	4 236,20	33 504,57
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	4 236,20	33 504,57
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 524 866,79	6 359 379,62

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>113 551,67</i>	<i>114 846,20</i>
<i>Divers</i>	<i>534 570,31</i>	<i>545 017,05</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	9 500,00	5 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	26,40
TOTAL I	657 621,98	665 389,65
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	2 517,93	1 782,86
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	336 838,37	380 414,62
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>44 134,09</i>	<i>45 849,00</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>336 886,96</i>	<i>337 673,65</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>	8 925,92	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	7 730,65	17 523,55
TOTAL II	737 033,92	783 243,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-79 411,94	-117 854,03
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	6 464,37	6 082,90
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	6 464,37	6 082,90
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 464,37	-6 082,90
A + B - RÉSULTAT COURANT	-85 876,31	-123 936,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	8 407,79	15 898,00
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>	80 398,57	76 151,72
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	88 806,36	92 049,72
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>	30,59	2 105,80
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	3 793,81	9 901,96
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	3 824,40	12 007,76
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	84 981,96	80 041,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	746 428,34	757 439,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	747 322,69	801 334,34
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-894,35	-43 894,97

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	3 120 915,43	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	3 120 915,43	0,00	3 116 602,43
	Sous Total compte 102	0,00	3 120 915,43	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	3 120 915,43	0,00	3 116 602,43
1068	Autres réserves	0,00	289 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 932,32	0,00	289 932,32
	Sous Total compte 106	0,00	289 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 932,32	0,00	289 932,32
	Sous Total compte 10	0,00	3 410 847,75	4 313,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	3 410 847,75	0,00	3 406 534,75
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	736 311,18	43 894,97	0,00	0,00	0,00	43 894,97	736 311,18	0,00	692 416,21
	Sous Total compte 11	0,00	736 311,18	43 894,97	0,00	0,00	0,00	43 894,97	736 311,18	0,00	692 416,21
12	Résultat exercice bénéf ou perte	43 894,97	0,00	0,00	43 894,97	0,00	0,00	43 894,97	43 894,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	43 894,97	0,00	0,00	43 894,97	0,00	0,00	43 894,97	43 894,97	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	729 698,82	29 232,37	0,00	0,00	72 325,00	29 232,37	802 023,82	0,00	772 791,45
13118	Autres	0,00	319 892,04	0,00	0,00	0,00	15 784,62	0,00	335 676,66	0,00	335 676,66
	Sous Total compte 1311	0,00	1 049 590,86	29 232,37	0,00	0,00	88 109,62	29 232,37	1 137 700,48	0,00	1 108 468,11
1313	Dépt	0,00	362 760,99	0,00	4 313,00	0,00	50 833,72	0,00	417 907,71	0,00	417 907,71
1315	Grp coll	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	11 350,00
1316	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	12 694,00
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	7 658,98	0,00	0,00	0,00	7 658,98	0,00	7 658,98
13188	des tiers	0,00	959 080,29	7 833,36	0,00	0,00	0,00	7 833,36	959 080,29	0,00	951 246,93
	Sous Total compte 1318	0,00	959 080,29	7 833,36	7 658,98	0,00	0,00	7 833,36	966 739,27	0,00	958 905,91
	Sous Total compte 131	0,00	2 382 782,14	37 065,73	11 971,98	0,00	151 637,34	37 065,73	2 546 391,46	0,00	2 509 325,73
1333	Pae	0,00	6 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,52	0,00	6 371,52
	Sous Total compte 133	0,00	6 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,52	0,00	6 371,52

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	151 082,08	0,00	0,00	29 232,37	21 403,90	0,00	172 485,98	29 232,37	143 253,61	0,00
139118	Autres	63 697,00	0,00	0,00	0,00	10 146,00	0,00	73 843,00	0,00	73 843,00	0,00
	Sous Total compte 13911	214 779,08	0,00	0,00	29 232,37	31 549,90	0,00	246 328,98	29 232,37	217 096,61	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	83 412,90	0,00	0,00	0,00	11 435,00	0,00	94 847,90	0,00	94 847,90	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 883,00	0,00	0,00	0,00	454,00	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
139188	des tiers	414 871,74	0,00	0,00	174,38	33 801,98	0,00	448 673,72	174,38	448 499,34	0,00
	Sous Total compte 13918	414 871,74	0,00	0,00	174,38	34 161,98	0,00	449 033,72	174,38	448 859,34	0,00
	Sous Total compte 1391	714 946,72	0,00	0,00	29 406,75	77 858,88	0,00	792 805,60	29 406,75	763 398,85	0,00
13933	Pae	530,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
	Sous Total compte 1393	530,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00
	Sous Total compte 139	715 476,72	0,00	0,00	29 406,75	77 964,88	0,00	793 441,60	29 406,75	764 034,85	0,00
	Sous Total compte 13	715 476,72	2 389 153,66	37 065,73	41 378,73	77 964,88	151 637,34	830 507,33	2 582 169,73	0,00	1 751 662,40
1641	Emprunts en euros	0,00	127 579,02	0,00	0,00	8 645,67	0,00	8 645,67	127 579,02	0,00	118 933,35
	Sous Total compte 164	0,00	127 579,02	0,00	0,00	8 645,67	0,00	8 645,67	127 579,02	0,00	118 933,35
1681	Autres emprunts	0,00	30 639,34	0,00	0,00	11 359,21	0,00	11 359,21	30 639,34	0,00	19 280,13
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,86	1 519,86	1 519,86	1 519,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 1687	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,86	1 519,86	1 519,86	1 519,86	0,00	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	343,40	343,40	661,60	0,00	0,00	343,40	1 005,00	0,00	661,60
	Sous Total compte 1688	0,00	343,40	343,40	661,60	0,00	0,00	343,40	1 005,00	0,00	661,60
	Sous Total compte 168	0,00	30 982,74	343,40	661,60	12 879,07	1 519,86	13 222,47	33 164,20	0,00	19 941,73
	Sous Total compte 16	0,00	158 561,76	343,40	661,60	21 524,74	1 519,86	21 868,14	160 743,22	0,00	138 875,08

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	759 371,69	6 694 874,35	85 617,10	85 935,30	99 489,62	153 157,20	944 478,41	6 933 966,85	764 034,85	6 753 523,29
2031	Frais d'études	147 273,52	0,00	0,00	0,00	90 198,59	7 892,70	237 472,11	7 892,70	229 579,41	0,00
2033	Frais d'insertion	2 464,53	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	3 904,53	0,00	3 904,53	0,00
	Sous Total compte 203	149 738,05	0,00	0,00	0,00	91 638,59	7 892,70	241 376,64	7 892,70	233 483,94	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 419,50	0,00	0,00	0,00	2 020,46	0,00	14 439,96	0,00	14 439,96	0,00
	Sous Total compte 205	12 419,50	0,00	0,00	0,00	2 020,46	0,00	14 439,96	0,00	14 439,96	0,00
	Sous Total compte 20	162 157,55	0,00	0,00	0,00	93 659,05	7 892,70	255 816,60	7 892,70	247 923,90	0,00
21351	Batiments exploitation	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00
	Sous Total compte 2135	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00
	Sous Total compte 213	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00
21531	Réseaux adduction eau	590 413,77	0,00	0,00	0,00	479 522,86	0,00	1 069 936,63	0,00	1 069 936,63	0,00
	Sous Total compte 2153	590 413,77	0,00	0,00	0,00	479 522,86	0,00	1 069 936,63	0,00	1 069 936,63	0,00
21561	Serv distribution eau	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00
	Sous Total compte 2156	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	0,00	398,50	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	179 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 744,23	0,00	179 744,23	0,00
2158	Autres	11 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707,08	0,00	11 707,08	0,00
	Sous Total compte 215	782 263,58	0,00	0,00	0,00	479 522,86	0,00	1 261 786,44	0,00	1 261 786,44	0,00
21718	Autres terrains	9 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,89	0,00	9 816,89	0,00
	Sous Total compte 2171	9 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,89	0,00	9 816,89	0,00
21728	Autres terrains	20 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,30	0,00	20 590,30	0,00
	Sous Total compte 2172	20 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,30	0,00	20 590,30	0,00
217311	Batiments exploitation	492 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 201,42	0,00	492 201,42	0,00
	Sous Total compte 21731	492 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 201,42	0,00	492 201,42	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 2173	492 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 201,42	0,00	492 201,42	0,00
217531	Réseaux adduction eau	6 824 954,65	0,00	0,00	0,00	987,60	0,00	6 825 942,25	0,00	6 825 942,25	0,00
	Sous Total compte 21753	6 824 954,65	0,00	0,00	0,00	987,60	0,00	6 825 942,25	0,00	6 825 942,25	0,00
217561	Serv distribution eau	691 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 944,26	0,00	691 944,26	0,00
	Sous Total compte 21756	691 944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 944,26	0,00	691 944,26	0,00
	Sous Total compte 2175	7 516 898,91	0,00	0,00	0,00	987,60	0,00	7 517 886,51	0,00	7 517 886,51	0,00
	Sous Total compte 217	8 039 507,52	0,00	0,00	0,00	987,60	0,00	8 040 495,12	0,00	8 040 495,12	0,00
2188	Autres	4 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,64	0,00	4 952,64	0,00
	Sous Total compte 218	4 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,64	0,00	4 952,64	0,00
	Sous Total compte 21	8 828 226,74	0,00	0,00	0,00	480 510,46	0,00	9 308 737,20	0,00	9 308 737,20	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	94 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,60	0,00	94 228,60	0,00
	Sous Total compte 231	94 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,60	0,00	94 228,60	0,00
	Sous Total compte 23	94 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,60	0,00	94 228,60	0,00
28031	Amort frais études	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	3 043,00	0,00	3 043,00
	Sous Total compte 2803	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	786,00	0,00	3 043,00	0,00	3 043,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	10 034,00	0,00	0,00	0,00	3 012,16	0,00	13 046,16	0,00	13 046,16
	Sous Total compte 280	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	3 798,16	0,00	16 089,16	0,00	16 089,16
28135	Igaac constructions	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	Sous Total compte 2813	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	31 799,00	0,00	0,00	0,00	26 620,99	0,00	58 419,99	0,00	58 419,99
28156	Mat spécif exploit	0,00	398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50	0,00	398,50
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	7 717,09	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	8 103,09	0,00	8 103,09

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
28158	Autres	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	389,00	0,00	868,00	0,00	868,00
	Sous Total compte 2815	0,00	40 393,59	0,00	0,00	0,00	27 395,99	0,00	67 789,58	0,00	67 789,58
28172	Agencet amégat terr	0,00	12 354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,30	0,00	12 354,30
28173	Constructions	0,00	262 765,16	0,00	0,00	0,00	11 619,00	0,00	274 384,16	0,00	274 384,16
28175	Instal mat outil techn	0,00	4 183 272,58	0,00	0,00	0,00	293 891,81	0,00	4 477 164,39	0,00	4 477 164,39
	Sous Total compte 2817	0,00	4 458 392,04	0,00	0,00	0,00	305 510,81	0,00	4 763 902,85	0,00	4 763 902,85
28188	Amort autres	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	328,00	0,00	328,00
	Sous Total compte 2818	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	328,00	0,00	328,00
	Sous Total compte 281	0,00	4 499 331,63	0,00	0,00	0,00	333 088,80	0,00	4 832 420,43	0,00	4 832 420,43
	Sous Total compte 28	0,00	4 511 622,63	0,00	0,00	0,00	336 886,96	0,00	4 848 509,59	0,00	4 848 509,59
	Total classe 2	9 084 612,89	4 511 622,63	0,00	0,00	574 169,51	344 779,66	9 658 782,40	4 856 402,29	9 650 889,70	4 848 509,59
4011	Fournisseurs	0,00	13 153,40	345 428,43	335 949,52	0,00	0,00	345 428,43	349 102,92	0,00	3 674,49
	Sous Total compte 401	0,00	13 153,40	345 428,43	335 949,52	0,00	0,00	345 428,43	349 102,92	0,00	3 674,49
4041	Fournis immob	0,00	0,00	577 811,72	687 500,44	0,00	0,00	577 811,72	687 500,44	0,00	109 688,72
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	577 811,72	687 500,44	0,00	0,00	577 811,72	687 500,44	0,00	109 688,72
408	Fournis factures non parvenues	0,00	52 688,33	52 688,33	20 501,51	0,00	0,00	52 688,33	73 189,84	0,00	20 501,51
	Sous Total compte 40	0,00	65 841,73	975 928,48	1 043 951,47	0,00	0,00	975 928,48	1 109 793,20	0,00	133 864,72
411	Clients	163 710,65	0,00	713 391,72	725 655,49	0,00	0,00	877 102,37	725 655,49	151 446,88	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	15 309,86	0,00	155,10	14 140,72	0,00	0,00	15 464,96	14 140,72	1 324,24	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	159 260,19	131 150,02	0,00	0,00	159 260,19	131 150,02	28 110,17	0,00
	Sous Total compte 412	15 309,86	0,00	159 415,29	145 290,74	0,00	0,00	174 725,15	145 290,74	29 434,41	0,00
4161	Créances douteuses	28 102,32	0,00	63 636,95	61 912,04	0,00	0,00	91 739,27	61 912,04	29 827,23	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 416	28 102,32	0,00	63 636,95	61 912,04	0,00	0,00	91 739,27	61 912,04	29 827,23	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 304,85	0,00	3 038,00	1 304,85	0,00	0,00	4 342,85	1 304,85	3 038,00	0,00
	Sous Total compte 41	208 427,68	0,00	939 481,96	934 163,12	0,00	0,00	1 147 909,64	934 163,12	213 746,52	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	14 552,01	0,00	0,00	14 156,35	0,00	0,00	14 552,01	14 156,35	395,66	0,00
	Sous Total compte 441	14 552,01	0,00	0,00	14 156,35	0,00	0,00	14 552,01	14 156,35	395,66	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	112 665,45	112 665,45	0,00	0,00	112 665,45	112 665,45	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	7 582,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	7 582,00	0,00	112 665,45	120 247,45	0,00	0,00	120 247,45	120 247,45	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	113 331,99	95 050,54	0,00	0,00	113 331,99	95 050,54	18 281,45	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 426,07	0,00	43 369,92	44 795,99	0,00	0,00	44 795,99	44 795,99	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	1 426,07	0,00	243 358,91	226 503,53	0,00	0,00	244 784,98	226 503,53	18 281,45	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	694,08	47 344,20	46 653,30	0,00	0,00	47 344,20	47 347,38	0,00	3,18
	Sous Total compte 4457	0,00	694,08	47 344,20	46 653,30	0,00	0,00	47 344,20	47 347,38	0,00	3,18
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	4 399,00	0,00	86 657,00	57 497,00	0,00	0,00	91 056,00	57 497,00	33 559,00	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
	Sous Total compte 44588	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
	Sous Total compte 4458	4 401,97	0,00	86 657,00	57 497,00	0,00	0,00	91 058,97	57 497,00	33 561,97	0,00
	Sous Total compte 445	5 828,04	694,08	377 360,11	330 653,83	0,00	0,00	383 188,15	331 347,91	51 840,24	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	131 231,00	131 231,00	0,00	0,00	131 231,00	131 231,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	121 536,22	121 536,22	116 319,34	0,00	0,00	121 536,22	237 855,56	0,00	116 319,34

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
4487	Etat - produits à recevoir	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	5 500,00	121 536,22	121 536,22	121 819,34	0,00	0,00	127 036,22	243 355,56	0,00	116 319,34
	Sous Total compte 44	33 462,05	122 230,30	742 792,78	718 107,97	0,00	0,00	776 254,83	840 338,27	0,00	64 083,44
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	97 233,09	0,00	380 846,35	417 932,01	0,00	0,00	478 079,44	417 932,01	60 147,43	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	207 469,58	382 812,95	346 215,03	0,00	0,00	382 812,95	553 684,61	0,00	170 871,66
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	20 743,92	38 287,50	34 631,32	0,00	0,00	38 287,50	55 375,24	0,00	17 087,74
	Sous Total compte 4558	0,00	20 743,92	38 287,50	34 631,32	0,00	0,00	38 287,50	55 375,24	0,00	17 087,74
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	421 100,45	421 100,45	0,00	0,00	421 100,45	421 100,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	421 100,45	421 100,45	0,00	0,00	421 100,45	421 100,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	97 233,09	228 213,50	1 223 047,25	1 219 878,81	0,00	0,00	1 320 280,34	1 448 092,31	0,00	127 811,97
	Sous Total compte 45	97 233,09	228 213,50	1 223 047,25	1 219 878,81	0,00	0,00	1 320 280,34	1 448 092,31	0,00	127 811,97
466	Excédit de verSEment	0,00	2 992,27	27 153,11	25 193,13	0,00	0,00	27 153,11	28 185,40	0,00	1 032,29
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	146,68	25 985,32	25 838,64	0,00	0,00	25 985,32	25 985,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	146,68	25 985,32	25 838,64	0,00	0,00	25 985,32	25 985,32	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 439,13	0,00	113 127,91	114 497,34	0,00	0,00	115 567,04	114 497,34	1 069,70	0,00
	Sous Total compte 4672	2 439,13	0,00	113 127,91	114 497,34	0,00	0,00	115 567,04	114 497,34	1 069,70	0,00
	Sous Total compte 467	2 439,13	146,68	139 113,23	140 335,98	0,00	0,00	141 552,36	140 482,66	1 069,70	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	68 181,00	68 181,00	153 005,00	0,00	0,00	68 181,00	221 186,00	0,00	153 005,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	25 618,77	0,00	0,00	0,00	25 618,77	0,00	25 618,77	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	68 181,00	93 799,77	153 005,00	0,00	0,00	93 799,77	221 186,00	0,00	127 386,23
	Sous Total compte 46	2 439,13	71 319,95	260 066,11	318 534,11	0,00	0,00	262 505,24	389 854,06	0,00	127 348,82
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	1 324,99	1 324,99	0,00	0,00	1 324,99	1 324,99	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	28 937,38	405 750,23	376 812,85	0,00	0,00	405 750,23	405 750,23	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	4 090,94	39 858,68	39 497,49	0,00	0,00	39 858,68	43 588,43	0,00	3 729,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	449,60	17 780,80	17 521,48	0,00	0,00	17 780,80	17 971,08	0,00	190,28
	Sous Total compte 47141	0,00	4 540,54	57 639,48	57 018,97	0,00	0,00	57 639,48	61 559,51	0,00	3 920,03
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	26,65	131,90	357,42	0,00	0,00	131,90	384,07	0,00	252,17
	Sous Total compte 4714	0,00	4 567,19	57 771,38	57 376,39	0,00	0,00	57 771,38	61 943,58	0,00	4 172,20
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	48 097,00	48 159,71	0,00	0,00	48 097,00	48 159,71	0,00	62,71
	Sous Total compte 471	0,00	33 504,57	512 943,60	483 673,94	0,00	0,00	512 943,60	517 178,51	0,00	4 234,91
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	14 500,62	14 500,62	0,00	0,00	14 500,62	14 500,62	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	748,68	748,68	0,00	0,00	748,68	748,68	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	454,86	0,00	248 267,68	248 722,54	0,00	0,00	248 722,54	248 722,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	454,86	0,00	263 516,98	263 971,84	0,00	0,00	263 971,84	263 971,84	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	854 196,63	854 196,63	0,00	0,00	854 196,63	854 196,63	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	809 652,67	809 652,67	0,00	0,00	809 652,67	809 652,67	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	44 543,96	44 543,96	0,00	0,00	44 543,96	44 543,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 708 393,26	1 708 393,26	0,00	0,00	1 708 393,26	1 708 393,26	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,21	0,00	0,02	2,52	0,00	0,00	1,23	2,52	0,00	1,29
	Sous Total compte 478	1,21	0,00	0,02	2,52	0,00	0,00	1,23	2,52	0,00	1,29
	Sous Total compte 47	456,07	33 504,57	2 484 853,86	2 456 041,56	0,00	0,00	2 485 309,93	2 489 546,13	0,00	4 236,20
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	8 925,92	0,00	0,00	0,00	8 925,92	0,00	8 925,92
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	8 925,92	0,00	0,00	0,00	8 925,92	0,00	8 925,92

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	342 018,02	521 110,05	6 626 170,44	6 699 602,96	0,00	0,00	6 968 188,46	7 220 713,01	352 821,50	605 346,05
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	172 572,10	172 572,10	0,00	0,00	172 572,10	172 572,10	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	273,58	273,58	0,00	0,00	273,58	273,58	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 569,88	1 569,88	0,00	0,00	1 569,88	1 569,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 843,46	1 843,46	0,00	0,00	1 843,46	1 843,46	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	256 234,81	256 217,67	0,00	0,00	256 234,81	256 217,67	17,14	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	430 650,37	430 633,23	0,00	0,00	430 650,37	430 633,23	17,14	0,00
515	Compte au trésor	1 541 604,43	0,00	1 665 454,13	1 768 337,17	0,00	0,00	3 207 058,56	1 768 337,17	1 438 721,39	0,00
	Sous Total compte 51	1 541 604,43	0,00	2 096 104,50	2 198 970,40	0,00	0,00	3 637 708,93	2 198 970,40	1 438 738,53	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	414 851,84	414 851,84	0,00	0,00	414 851,84	414 851,84	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	44 745,02	44 745,02	0,00	0,00	44 745,02	44 745,02	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	145,49	145,49	0,00	0,00	145,49	145,49	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	4 971,88	4 971,88	0,00	0,00	4 971,88	4 971,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	4 971,88	4 971,88	0,00	0,00	4 971,88	4 971,88	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 202,37	3 202,37	0,00	0,00	3 202,37	3 202,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	467 916,60	467 916,60	0,00	0,00	467 916,60	467 916,60	0,00	0,00
	Total classe 5	1 541 604,43	0,00	2 564 021,10	2 666 887,00	0,00	0,00	4 105 625,53	2 666 887,00	1 438 738,53	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	81 704,25	17 538,08	81 704,25	17 538,08	64 166,17	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,25	97,47	4 623,25	97,47	4 525,78	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00	43,99	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	9 141,39	914,26	9 141,39	914,26	8 227,13	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 606	0,00	0,00	0,00	0,00	95 512,88	18 549,81	95 512,88	18 549,81	76 963,07	0,00
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,93	0,00	2 517,93	0,00	2 517,93	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,93	0,00	2 517,93	0,00	2 517,93	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	98 030,81	18 549,81	98 030,81	18 549,81	79 481,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	51 252,09	16 320,91	51 252,09	16 320,91	34 931,18	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,79	0,00	3 352,79	0,00	3 352,79	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,79	0,00	3 352,79	0,00	3 352,79	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	100 678,07	51 757,49	100 678,07	51 757,49	48 920,58	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	100 678,07	51 757,49	100 678,07	51 757,49	48 920,58	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00	2 421,36	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	103 099,43	51 757,49	103 099,43	51 757,49	51 341,94	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	157 704,31	68 078,40	157 704,31	68 078,40	89 625,91	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	187 189,70	75 062,22	187 189,70	75 062,22	112 127,48	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046,48	0,00	13 046,48	0,00	13 046,48	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	200 236,18	75 062,22	200 236,18	75 062,22	125 173,96	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	790,39	0,00	790,39	0,00	790,39	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	790,39	0,00	790,39	0,00	790,39	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,20	0,00	1 193,20	0,00	1 193,20	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,20	0,00	1 193,20	0,00	1 193,20	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	758,95	0,00	758,95	0,00	758,95	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253,00	320,11	40 253,00	320,11	39 932,89	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253,00	320,11	40 253,00	320,11	39 932,89	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	245 631,72	75 382,33	245 631,72	75 382,33	170 249,39	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	84 410,00	46 474,00	84 410,00	46 474,00	37 936,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,09	0,00	6 198,09	0,00	6 198,09	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	90 608,09	46 474,00	90 608,09	46 474,00	44 134,09	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	90 608,09	46 474,00	90 608,09	46 474,00	44 134,09	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	90 608,09	46 474,00	90 608,09	46 474,00	44 134,09	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,17	0,00	3 074,17	0,00	3 074,17	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,71	0,00	1 897,71	0,00	1 897,71	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,88	0,00	4 971,88	0,00	4 971,88	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,77	0,00	2 758,77	0,00	2 758,77	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,77	0,00	2 758,77	0,00	2 758,77	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,65	0,00	7 730,65	0,00	7 730,65	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146,17	0,00	6 146,17	0,00	6 146,17	0,00
66112	Intérêts - rattachement des intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	661,60	343,40	661,60	343,40	318,20	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,77	343,40	6 807,77	343,40	6 464,37	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,77	343,40	6 807,77	343,40	6 464,37	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,77	343,40	6 807,77	343,40	6 464,37	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	30,59	0,00	30,59	0,00	30,59	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,81	0,00	3 793,81	0,00	3 793,81	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,40	0,00	3 824,40	0,00	3 824,40	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
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	336 886,96	0,00	336 886,96	0,00	336 886,96	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,92	0,00	8 925,92	0,00	8 925,92	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	345 812,88	0,00	345 812,88	0,00	345 812,88	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	345 812,88	0,00	345 812,88	0,00	345 812,88	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	956 150,63	208 827,94	956 150,63	208 827,94	747 322,69	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,39	557 110,55	26 950,39	557 110,55	0,00	530 160,16
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00	3 941,00
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,39	561 051,55	26 950,39	561 051,55	0,00	534 101,16
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68	155,10	64,68	155,10	0,00	90,42
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	82 418,00	68 181,00	82 418,00	68 181,00	14 237,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	82 482,68	68 336,10	82 482,68	68 336,10	14 146,58	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,69	178 634,39	11 158,69	178 634,39	0,00	167 475,70
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	153 005,00	0,00	153 005,00	0,00	153 005,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	164 163,69	178 634,39	164 163,69	178 634,39	0,00	14 470,70
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	246 646,37	246 970,49	246 646,37	246 970,49	0,00	324,12
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	273 596,76	808 022,04	273 596,76	808 022,04	0,00	534 425,28
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,82	112 685,35	1 540,82	112 685,35	0,00	111 144,53
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,85	3 711,99	1 304,85	3 711,99	0,00	2 407,14
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845,67	116 397,34	2 845,67	116 397,34	0,00	113 551,67
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00	145,03
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00	145,03
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	145,03	0,00	145,03

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 70	0,00	0,00	0,00	0,00	276 442,43	924 564,41	276 442,43	924 564,41	0,00	648 121,98
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	15 000,00	5 500,00	15 000,00	0,00	9 500,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	15 000,00	5 500,00	15 000,00	0,00	9 500,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,83	0,00	434,83	0,00	434,83
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161,78	0,00	4 161,78	0,00	4 161,78
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,61	0,00	4 596,61	0,00	4 596,61
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811,18	0,00	3 811,18	0,00	3 811,18
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 964,88	0,00	77 964,88	0,00	77 964,88
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433,69	0,00	2 433,69	0,00	2 433,69
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 806,36	0,00	88 806,36	0,00	88 806,36
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	281 942,43	1 028 370,77	281 942,43	1 028 370,77	167 242,00	913 670,34
	Total général	11 727 607,03	11 727 607,03	9 275 808,64	9 452 425,26	1 911 752,19	1 735 135,57	22 915 167,86	22 915 167,86	13 121 049,27	13 121 049,27

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)					213 510,00									
1641 Emprunts en euros (total)					213 510,00									
00001419264 - Froncles	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	95 750,00	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4,070	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	17/04/2010	21/04/2010	30/09/2010	10 260,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	T	P	O	A-1
Ass Eau - 10278 - Vignory	Crédit Mutuel de Chaumont		13/07/2012	31/01/2013	100 000,00	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	5,150	EUR	T	P	O	A-1
Eau IN8671 - Sarcey	Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne	31/12/2019	23/01/2020	23/01/2021	7 500,00	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	0,440	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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					170 389,00									
1681 Autres emprunts (total)					170 389,00									
1028040101 - Annéville	Agence de l'Eau Seine Normandie	13/07/2011	05/12/2012	04/12/2013	13 067,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Ass 10324071 01 - Briaucourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		25/12/2012	25/12/2013	36 540,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	Agence de l'Eau Seine Normandie		02/10/2012	01/10/2013	25 136,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau - 10300681 01- Vignory	Agence de l'Eau Seine Normandie	23/02/2012	23/02/2012	22/02/2013	69 857,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Eau 10194001 01 - Laville	Agence de l'Eau Seine Normandie		06/12/2010	06/12/2011	25 789,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					383 899,00									

(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		126 433,40					8 645,72	6 146,20	0,00	661,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		126 433,40					8 645,72	6 146,20	0,00	661,60
00001419264 - Froncles	N	0,00	A-1	45 935,23	8,99	F	Taux fixe à 4,07%	4,070	4 145,71	1 975,57	0,00	25,97
Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt	N	0,00	A-1	6 443,97	14,51	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	322,80	263,87	0,00	0,00
Ass Eau - 10278 - Vignory	N	0,00	A-1	74 054,20	16,84	F	Taux fixe à 5,15%	5,150	2 664,01	3 900,10	0,00	635,63
Eau IN8671 - Sarcey	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,44%	0,440	1 513,20	6,66	0,00	0,00
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

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)	
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		19 280,13					11 359,21	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		19 280,13					11 359,21	0,00	0,00	0,00
1028040101 - Annéville	N	0,00	A-1	1 742,31	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	871,13	0,00	0,00	0,00
Ass 10324071 01 - Briaucourt	N	0,00	A-1	4 872,00	1,98	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	2 436,00	0,00	0,00	0,00
Eau - 10210981 01 - Oudincourt	N	0,00	A-1	3 351,51	1,75	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 675,73	0,00	0,00	0,00
Eau - 10300681 01- Vignory	N	0,00	A-1	9 314,31	1,15	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 657,13	0,00	0,00	0,00
Eau 10194001 01 - Laville	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 719,22	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

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)	
Total général		0,00		145 713,53					20 004,93	6 146,20	0,00	661,60

(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 – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	145 713,53	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 – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)														B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : 0.00 €		2019-11-25
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Annonce	1	28/07/2020
L	Appareil de laboratoire	5	28/07/2020
L	Batiment - Agencement et aménagement	15	28/07/2020
L	Batiment - Installation électrique et téléphonique	15	28/07/2020
L	Batiment durable	50	28/07/2020
L	Batiment léger, abri	10	28/07/2020
L	Engin de travaux	7	28/07/2020
L	Etude	5	28/07/2020
L	Frais de recherche	5	28/07/2020
L	Installation de chauffage, de ventilation	10	28/07/2020
L	Installation de traitement de l'eau (hors génie civil)	10	28/07/2020
L	Logiciel	2	28/07/2020
L	Matériel audiovisuel	3	28/07/2020
L	Matériel de bureau	5	28/07/2020
L	Matériel et outillage	5	28/07/2020
L	Matériel informatique ou téléphonique	5	28/07/2020
L	Mobilier	5	28/07/2020
L	Mobilier de bureau	5	28/07/2020
L	Organes de régulation	4	28/07/2020
L	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	30	28/07/2020
L	Plantation	15	28/07/2020
L	Pompe, appareil électromécanique	10	28/07/2020
L	Reseau d'assainissement	50	28/07/2020
L	Reseau d'eau	30	28/07/2020
L	Station d'épuration - Ouvrage courant (bassins de decantation)	25	28/07/2020
L	Station d'épuration - Ouvrage lourd	50	28/07/2020
L	Vehicule	5	28/07/2020
L	Annonce	1	28/07/2020
L	Appareil de laboratoire	5	28/07/2020
L	Batiment - Agencement et aménagement	15	28/07/2020
L	Batiment - Installation électrique et téléphonique	15	28/07/2020
L	Batiment durable	50	28/07/2020
L	Batiment léger, abri	10	28/07/2020
L	Engin de travaux	7	28/07/2020
L	Etude	5	28/07/2020
L	Frais de recherche	5	28/07/2020
L	Installation de chauffage, de ventilation	10	28/07/2020
L	Installation de traitement de l'eau (hors génie civil)	10	28/07/2020
L	Logiciel	2	28/07/2020
L	Matériel audiovisuel	3	28/07/2020
L	Matériel de bureau	5	28/07/2020
L	Matériel et outillage	5	28/07/2020
L	Matériel informatique ou téléphonique	5	28/07/2020

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 : 0.00 €		2019-11-25
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	5	28/07/2020
L	Mobilier de bureau	5	28/07/2020
L	Organes de regulation	4	28/07/2020
L	Ouvrages de genie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable	30	28/07/2020
L	Plantation	15	28/07/2020
L	Pompe, appareil electromecanique	10	28/07/2020
L	Reseau d'assainissement	50	28/07/2020
L	Reseau d'eau	30	28/07/2020
L	Station d'epuration - Ouvrage courant (bassins de decantation)	25	28/07/2020
L	Station d'epuration - Ouvrage lourd	50	28/07/2020
L	Vehicule	5	28/07/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	8 925,92		0,00	8 925,92	0,00	8 925,92

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Redacteur principal 1ere classe	B	1	27 223,00
Redacteur	B	1	22 868,00
Adjoint administratif	C	2	25 325,00
Adjoint technique	C	2	25 325,00
TOTAL GENERAL	B C	6	100 741,00

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

IV – 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)	669 752,79
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-138 094,27
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	531 658,52

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	531 658,52
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	531 658,52

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)	110 100,00	97 969,76	11 275,16	109 244,92
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	410 355,07	336 886,96	234 645,13	571 532,09
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	300 255,07	238 917,20	223 369,97	462 287,17
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	669 752,79			669 752,79
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	669 752,79			669 752,79
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 132 039,96

(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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		110 100,00	I 97 969,76
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		20 100,00	20 004,88
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 730,79	8 645,67
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	11 369,21	11 359,21
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)		90 000,00	77 964,88
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	90 000,00	77 964,88
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		410 355,07	III 336 886,96
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)		410 355,07	336 886,96
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	786,00	786,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 012,16	3 012,16
28135	Installations générales, agencements, ..	100,00	100,00
28153	Installations à caractère spécifique	42 849,02	26 620,99
28157	Aménagement matériel industriel	386,00	386,00
28158	Autres	389,00	389,00
28173	Constructions (mise à disposition)	11 619,00	11 619,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	293 858,82	293 891,81
28188	Autres	0,00	82,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	57 355,07	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
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	83 745,89	57 739,35	0,00	0,00	26 006,54	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 020,46	0,00	0,00	0,00	2 020,46	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	480 510,46	19 240,24	0,00	16 173,58	445 096,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		566 276,81	76 979,59	0,00	16 173,58	473 123,64	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	83 745,89	0,00	0,00	83 745,89	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 020,46	0,00	0,00	2 020,46	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	480 510,46	0,00	16 173,58	464 336,88	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		566 276,81	0,00	16 173,58	550 103,23	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	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 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	83 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 020,46	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	480 510,46	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		566 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	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 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	83 745,89	57 739,35	0,00	26 006,54	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 020,46	0,00	0,00	2 020,46	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	480 510,46	19 240,24	15 650,00	445 620,22	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		566 276,81	76 979,59	15 650,00	473 647,22	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 : 13/05/2026

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

M Christophe LASSETEUX

du 01/02/2025

au 13/05/2026

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2025

au 31/01/2025

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

Observations :**SERRAND Nicolas (1013763034-0), CSA des Finances Publiques de 4ème catégorie****A DDFIP DE LA HAUTE-MARNE, le 15/05/2026**

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

CHECCHI Christine (1018070428-0), Inspecteur des Finances Publiques**A CHAUMONT, le 18/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2026 par l'organe délibérant.

DESFRETIER ANTOINE (adesfretier5-xt), Le Président, Antoine DESFRETIER**A CHAUMONT, le 01/07/2026**