

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU POTABLE - LTM

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Numéro SIRET : 20006939100072

POSTE COMPTABLE : 022007 SGC LAMBALLE-ARMOR

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	25
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	28
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	29
B	Compte de résultat	Comptable	34
C	Balance des comptes	Comptable	37
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	56

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	5 768 488,50	9 034 432,00	14 802 920,50
	Recettes réalisées (1)	B	2 405 644,17	9 176 344,44	11 581 988,61
	Restes à réaliser	C	116 133,50	0,00	116 133,50
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 854 022,01	11 957 734,78	17 811 756,79
	Dépenses réalisées (1)	E	4 213 472,17	8 633 468,27	12 846 940,44
	Restes à réaliser	F	491 470,39	0,00	491 470,39
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 807 828,00	542 876,17	-1 264 951,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	85 533,51	2 923 302,78	3 008 836,29
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 722 294,49	3 466 178,95	1 743 884,46
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-375 336,89	0,00	-375 336,89
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 097 631,38	3 466 178,95	1 368 547,57

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE - LTM					
Investissement	85 533,51		-1 807 828,00		-1 722 294,49
Fonctionnement	3 950 020,00	1 026 717,22	542 876,17		3 466 178,95
Sous-Total	4 035 553,51	1 026 717,22	-1 264 951,83		1 743 884,46
TOTAL III	4 035 553,51	1 026 717,22	-1 264 951,83		1 743 884,46
TOTAL I + II + III	4 035 553,51	1 026 717,22	-1 264 951,83		1 743 884,46



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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 491 470,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	124 305,50
2031	Frais d'études	124 305,50
21	Immobilisations corporelles	36 101,49
21561	Service de distribution d'eau	1 939,21
2182	Matériel de transport	34 162,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	331 063,40
2315	Installat°, matériel et outillage techni	331 063,40
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) 116 133,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	116 133,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	86 762,50
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	4 371,00
1318	Autres subventions d'équipement	25 000,00
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)	263,89	Dotations	1 727,01
Terrains	344,41	Fonds globalisés	760,48
Constructions	641,34	Réserves	14 221,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 373,50	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 418,56	Report à nouveau (1)	2 923,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	542,88
Autres immobilisations corporelles	182,19	Subventions transférables	2 102,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	29 959,99	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	150,91	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 636,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 374,78	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	28 915,23
Créances	2 694,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	770,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 224,73
Disponibilités	2 985,23	Fournisseurs (2)	610,66
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 334,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 680,05	Total des dettes à court terme	1 945,53
Comptes de régularisation	-119,31	TOTAL DETTES	5 170,26
		Comptes de régularisation	1 080,03
TOTAL ACTIF	35 935,53	TOTAL PASSIF	35 935,53

(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		
Dotations et subventions reçues		0,35
Produits des services	8 044,09	7 844,14
Autres produits	88,78	51,83
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	8 132,87	7 896,32
Traitements, salaires, charges sociales	0,36	2,12
Achats et charges externes	5 672,79	5 159,34
Participations et interventions	49,96	35,74
Dotations aux amortissements et provisions	1 368,39	1 566,50
Autres charges	420,81	402,44
Charges courantes non financières	7 512,31	7 166,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	620,56	730,17
Produits courants financiers	0,83	0,96
Charges courantes financières	101,90	112,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-101,07	-111,66
RESULTAT COURANT	519,49	618,51
Produits exceptionnels	103,26	127,43
Charges exceptionnelles	79,87	106,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,39	21,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	542,88	639,74

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(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)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 759 000,00	4 070 469,13	604 020,41	4 674 489,54	98,22	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 475 000,00	1 418 844,79	623,50	1 419 468,29	96,24	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	939 432,00	939 382,00	0,00	939 382,00	99,99	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	51 000,00	49 957,61	0,00	49 957,61	97,96	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 224 432,00	6 478 653,53	604 643,91	7 083 297,44	98,05	0,00
Chapitre 66	Charges financières	110 000,00	101 903,87	0,00	101 903,87	92,64	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	90 000,00	79 313,35	0,00	79 313,35	88,13	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 549 432,00	6 784 870,75	604 643,91	7 389 514,66	97,88	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 083 302,78					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 325 000,00	1 243 953,61	0,00	1 243 953,61	93,88	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		4 408 302,78	1 243 953,61	0,00	1 243 953,61	28,22	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 957 734,78	8 028 824,36	604 643,91	8 633 468,27	72,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 957 734,78	8 028 824,36	604 643,91	8 633 468,27		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)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (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	8 838 392,00	8 939 169,67	44 300,00	8 983 469,67	101,64	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	38 040,00	26 780,82	12 000,00	38 780,82	101,95	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 876 432,00	8 965 950,49	56 300,00	9 022 250,49	101,64	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	830,77	0,00	830,77	83,08	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	10 119,32	0,00	10 119,32	202,39	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		8 932 432,00	9 026 900,58	56 300,00	9 083 200,58	101,69	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	102 000,00	93 143,86	0,00	93 143,86	91,32	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		102 000,00	93 143,86	0,00	93 143,86	91,32	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 034 432,00	9 120 044,44	56 300,00	9 176 344,44	101,57	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 923 302,78					
Total des recettes de la section d'exploitation		11 957 734,78	9 120 044,44	56 300,00	9 176 344,44		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	355 565,03	166 338,17	46,78	124 305,50
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	560 140,12	318 884,09	56,93	36 101,49
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 253 316,86	3 210 227,48	75,48	331 063,40
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 169 022,01	3 695 449,74	71,49	491 470,39
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	383 000,00	379 108,87	98,98	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		383 000,00	379 108,87	98,98	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		5 552 022,01	4 074 558,61	73,39	491 470,39
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	102 000,00	93 143,86	91,32	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	45 769,70	22,88	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		302 000,00	138 913,56	46,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 854 022,01	4 213 472,17	71,98	491 470,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 854 022,01	4 213 472,17		491 470,39

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	129 468,50	74 582,50	57,61	116 133,50
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	9 738,85	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	54,75	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 026 717,22	1 026 717,22	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 000,00	4 827,54	120,69	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		1 160 185,72	1 115 920,86	96,18	116 133,50
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 083 302,78			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 325 000,00	1 243 953,61	93,88	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	45 769,70	22,88	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 608 302,78	1 289 723,31	27,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 768 488,50	2 405 644,17	41,70	116 133,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		85 533,51			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 854 022,01	2 405 644,17		116 133,50

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau		3 949 345,54	463 364,57	3 485 980,97	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		105 018,46	12 421,60	92 596,86	
6062	Produits de traitement		27 708,35	9 219,15	18 489,20	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		301 250,79	20 407,86	280 842,93	
6064	Fournitures administratives		910,41	71,80	838,61	
6066	Carburants		41 199,24		41 199,24	
611	Sous-traitance générale		79 679,17	12 010,00	67 669,17	
6132	Locations immobilières		3 245,12		3 245,12	
6135	Locations mobilières		25 436,60	2 381,44	23 055,16	
614	Charges locatives et de copropriété		3 443,40	1 400,00	2 043,40	
61521	Bâtiments publics		1 476,89		1 476,89	
61523	Reseaux		50 615,81	24 523,01	26 092,80	
61528	Autres		49 211,85	15 597,47	33 614,38	
61551	Matériel roulant		28 714,23	578,18	28 136,05	
61558	Autres biens mobiliers		3 740,92	300,61	3 440,31	
6156	Maintenance		27 124,56	11 023,15	16 101,41	
6161	Multirisques		13 312,46		13 312,46	
618	Divers		71 163,80	9 015,01	62 148,79	
6226	Honoraires		9 875,00		9 875,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux		24,00		24,00	
6231	Annonces et insertions		1 410,00		1 410,00	
6236	Catalogues et imprimés		709,00		709,00	
6238	Divers		9 690,40		9 690,40	
6248	Divers		157,04		157,04	
6256	Missions		371,06		371,06	
6257	Réceptions		738,76		738,76	

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)
6261	Frais d'affranchissement		5 419,75	306,13	5 113,62	
6262	Frais de télécommunications		13 378,48	1 944,01	11 434,47	
627	Services bancaires et assimilés		3 969,17		3 969,17	
6281	Concours divers -cotisations		150,00		150,00	
6288	Autres		12 112,56	2 356,81	9 755,75	
63512	Taxes foncières		1 218,00		1 218,00	
6358	Autres droits		849,76	124,00	725,76	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau		19 639,00		19 639,00	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		399 224,76		399 224,76	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 759 000,00	5 261 534,34	587 044,80	4 674 489,54	84 510,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		1 742 587,22	331 626,55	1 410 960,67	
6218	Autre personnel extérieur		8 151,82		8 151,82	
6475	Médecine du travail pharmacie		355,80		355,80	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 475 000,00	1 751 094,84	331 626,55	1 419 468,29	55 531,71
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		715 683,00		715 683,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		223 699,00		223 699,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	939 432,00	939 382,00		939 382,00	50,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage		3 871,67	299,90	3 571,77	
6531	Indemnités		10 531,68		10 531,68	
6541	Créances admises en non-valeur		7 113,66		7 113,66	
6542	Créances éteintes		18 066,18	101,78	17 964,40	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		10 776,10		10 776,10	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	51 000,00	50 359,29	401,68	49 957,61	1 042,39
Total des dépenses de gestion courante		7 224 432,00	8 002 370,47	919 073,03	7 083 297,44	141 134,56

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)
66111	Intérêts réglés à l'échéance		105 732,50		105 732,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne		21 292,15	25 120,78	-3 828,63	
total chapitre 66	Charges financières	110 000,00	127 024,65	25 120,78	101 903,87	8 096,13
673	Titres annulés exercices antérieurs		1 716,76		1 716,76	
678	Autres charges exceptionnelles		77 596,59		77 596,59	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	90 000,00	79 313,35		79 313,35	10 686,65
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation		125 000,00		125 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	125 000,00	125 000,00		125 000,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		7 549 432,00	8 333 708,47	944 193,81	7 389 514,66	159 917,34
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 083 302,78				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		561,36		561,36	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 243 392,25		1 243 392,25	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 325 000,00	1 243 953,61		1 243 953,61	81 046,39
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 408 302,78	1 243 953,61		1 243 953,61	3 164 349,17
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 957 734,78	9 577 662,08	944 193,81	8 633 468,27	3 324 266,51
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 957 734,78	9 577 662,08	944 193,81	8 633 468,27	3 324 266,51

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					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		8 187 494,24	336 772,54	7 850 721,70	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		573 548,84	48 781,20	524 767,64	
70128	Autres taxes et redevances		3 802,47		3 802,47	
704	Travaux		445 645,24	10 045,37	435 599,87	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		174 910,83	6 332,84	168 577,99	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	8 838 392,00	9 385 401,62	401 931,95	8 983 469,67	-145 077,67
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		1 175,13		1 175,13	
7588	Autres		52 626,69	15 021,00	37 605,69	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	38 040,00	53 801,82	15 021,00	38 780,82	-740,82
Total des recettes de gestion courante		8 876 432,00	9 439 203,44	416 952,95	9 022 250,49	-145 818,49
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance		830,77		830,77	
total chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	830,77		830,77	169,23
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		3 740,45		3 740,45	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		173,45		173,45	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		3 828,33		3 828,33	
778	Autres produits exceptionnels		2 377,09		2 377,09	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	5 000,00	10 119,32		10 119,32	-5 119,32
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		50 000,00		50 000,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
Total des recettes réelles d'exploitation		8 932 432,00	9 500 153,53	416 952,95	9 083 200,58	-150 768,58
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		93 143,86		93 143,86	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	102 000,00	93 143,86		93 143,86	8 856,14
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		102 000,00	93 143,86		93 143,86	8 856,14
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 034 432,00	9 593 297,39	416 952,95	9 176 344,44	-141 912,44
002 Résultat d'exploitation reporté		2 923 302,78				
Total des recettes de la section d'exploitation		11 957 734,78	9 593 297,39	416 952,95	9 176 344,44	2 781 390,34



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		137 696,17		137 696,17	
2033	Frais d'insertion		720,00		720,00	
2051	Concessions et droits assimilés		14 505,00		14 505,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles		13 417,00		13 417,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	355 565,03	166 338,17		166 338,17	189 226,86
2154	Matériel industriel		30 073,92		30 073,92	
2155	Outillage industriel		512,86		512,86	
21561	Service de distribution d'eau		217 295,01		217 295,01	
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		30 601,35		30 601,35	
2182	Matériel de transport		34 362,13		34 362,13	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		4 830,44		4 830,44	
2184	Mobilier		1 208,38		1 208,38	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	560 140,12	318 884,09		318 884,09	241 256,03
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2313	Constructions		169 343,23		169 343,23	
2315	Installations matériels et outillage techniques		3 040 884,25		3 040 884,25	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 253 316,86	3 210 227,48		3 210 227,48	1 043 089,38
Total des dépenses d'équipement		5 169 022,01	3 695 449,74		3 695 449,74	1 473 572,27
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		295 165,99		295 165,99	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		73 961,13		73 961,13	
1687	Autres dettes		9 981,75		9 981,75	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	383 000,00	379 108,87		379 108,87	3 891,13

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		383 000,00	379 108,87		379 108,87	3 891,13
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		5 552 022,01	4 074 558,61		4 074 558,61	1 477 463,40
139111	Agence de l'eau		59 557,53		59 557,53	
139118	Autres		1 317,50		1 317,50	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		7 824,66		7 824,66	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		6 487,21		6 487,21	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		1 336,00		1 336,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		1 301,88		1 301,88	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		156,62		156,62	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		15 022,32		15 022,32	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		140,14		140,14	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 000,00	93 143,86		93 143,86	8 856,14
2315	Installations matériels et outillage techniques		45 769,70		45 769,70	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	45 769,70		45 769,70	154 230,30
Total des dépenses d'ordre en investissement		302 000,00	138 913,56		138 913,56	163 086,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 854 022,01	4 213 472,17		4 213 472,17	1 640 549,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		5 854 022,01	4 213 472,17		4 213 472,17	1 640 549,84



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		13 335,00		13 335,00	
1314	Communes		8 580,19		8 580,19	
1318	Autres		52 667,31		52 667,31	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	129 468,50	74 582,50		74 582,50	54 886,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
21531	Réseaux d'adduction d'eau		4 070,00		4 070,00	
21561	Service de distribution d'eau		5 668,85		5 668,85	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles		9 738,85		9 738,85	-9 738,85
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		54,75		54,75	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		54,75		54,75	-54,75
1064	Réserves règlementées		321,00		321,00	
1068	Autres réserves		1 026 396,22		1 026 396,22	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 026 717,22	1 026 717,22		1 026 717,22	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		4 827,54		4 827,54	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	4 000,00	4 827,54		4 827,54	-827,54
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 160 185,72	1 115 920,86		1 115 920,86	44 264,86
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 083 302,78				
2182	Matériel de transport		561,36		561,36	
28031	Amortissements frais d'études		21 827,04		21 827,04	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		11 674,00		11 674,00	
28088	Autres immobilisations incorporelles		4 225,00		4 225,00	
28125	Amortissements terrains bâtis		6 493,18		6 493,18	
28131	Bâtiments		13 909,93		13 909,93	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		15 703,50		15 703,50	
28138	Amortissements autres constructions		5 321,00		5 321,00	
28151	Installations complexes spécialisées		12 123,00		12 123,00	
28153	Installations à caractère spécifique		583 436,92		583 436,92	
28154	Matériel industriel		43 187,01		43 187,01	
28155	Outillage industriel		2 858,33		2 858,33	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		162 948,46		162 948,46	
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		33 004,00		33 004,00	
28158	Autres		2 004,00		2 004,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		963,30		963,30	
28173	Constructions		3 122,83		3 122,83	
28174	Constructions sur sol d'autrui		11 374,23		11 374,23	
28175	Installations matériels et outillage techniques		244 542,95		244 542,95	
28178	Autres immobilisations corporelles		2 039,78		2 039,78	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		1 779,00		1 779,00	
28182	Matériel de transport		49 183,26		49 183,26	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		3 494,71		3 494,71	
28184	Mobilier		1 308,65		1 308,65	
2823	Constructions		2 054,07		2 054,07	
2825	Installations matériels et outillage techniques		4 814,10		4 814,10	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 325 000,00	1 243 953,61		1 243 953,61	81 046,39
2031	Frais d'études		45 769,70		45 769,70	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	45 769,70		45 769,70	154 230,30
Total des recettes d'ordre en investissement		4 608 302,78	1 289 723,31		1 289 723,31	3 318 579,47
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 768 488,50	2 405 644,17		2 405 644,17	3 362 844,33
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		85 533,51				
Total des recettes de la section d'investissement		5 854 022,01	2 405 644,17		2 405 644,17	3 448 377,84



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

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	301 756,98	82 965,63	218 791,35	147 971,92
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	131 777,29	103 423,43	28 353,86	25 522,86
Autres immobilisations incorporelles	23 480,50	6 740,00	16 740,50	7 548,50
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	672 835,22	529 888,44	142 946,78	149 439,96
Constructions	1 589 250,48	1 109 241,46	480 009,02	315 188,81
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	33 774 316,64	13 096 198,04	20 678 118,60	19 195 622,00
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 095 259,32	913 362,81	181 896,51	197 822,54
Immobilisations corporelles en cours	2 418 555,35		2 418 555,35	1 415 681,59
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	315 765,15	155 953,41	159 811,74	160 775,04
Constructions	716 679,94	669 752,62	46 927,32	50 050,15
Constructions sur sol d'autrui	237 532,29	171 739,47	65 792,82	77 167,05
Installations, matériels et outillage techniques	14 660 717,81	9 016 140,73	5 644 577,08	5 889 120,03
Autres immobilisations corporelles	110 202,92	109 913,18	289,74	2 329,52
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains	41 648,88		41 648,88	41 648,88
Constructions	82 162,87	33 550,50	48 612,37	50 666,44
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique	240 705,12	189 902,30	50 802,82	55 616,92
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	96 377,28		96 377,28	96 377,28
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	54 530,88		54 530,88	59 358,42
TOTAL I	56 563 554,92	26 188 772,02	30 374 782,90	27 937 907,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	2 572 410,17		2 572 410,17	2 544 575,78
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	107 069,50		107 069,50	42 817,59
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				38 290,77
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	15 335,14		15 335,14	30 015,81
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 985 234,51		2 985 234,51	4 676 668,83
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 680 049,32		5 680 049,32	7 332 368,78
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	-119 305,77		-119 305,77	7 722,89
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III	-119 305,77		-119 305,77	7 722,89
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	62 124 298,47	26 188 772,02	35 935 526,45	35 277 999,58



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	1 727 013,36	1 727 013,36
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 636 775,56	6 636 775,56
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	14 221 982,77	13 195 265,55
Report à nouveau (1)	2 923 302,78	3 310 281,28
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	542 876,17	639 738,72
Subventions d'investissement	2 102 794,87	2 121 356,23
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	760 484,76	760 484,76
Droits de l'affectant		
TOTAL I	28 915 230,27	28 390 915,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	770 000,00	695 000,00
TOTAL II	770 000,00	695 000,00
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 089 123,19	3 462 078,94
Emprunts et dettes financières divers	135 606,05	145 587,80
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	610 069,39	575 450,55

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	594,92	217 306,41
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		419,70
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	447 910,67	206 130,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	846 348,63	634 688,19
Autres dettes	40 610,64	55 639,28
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 170 263,49	5 297 300,87
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	1 080 032,69	894 783,25
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	1 080 032,69	894 783,25
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 935 526,45	35 277 999,58

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	-55 121,01	-6 040,88
<i>Divers</i>	8 099 208,68	7 850 179,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		352,40
Reprises sur dépréciations et provisions	50 000,00	10 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	38 780,82	41 825,16
TOTAL I	8 132 868,49	7 896 315,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	5 672 794,51	5 159 338,35
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	420 807,52	402 441,26
Salaires et traitements		1 822,50
Charges sociales	355,80	299,89
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 243 392,25	1 441 503,35
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	125 000,00	125 000,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	49 957,61	35 742,05
TOTAL II	7 512 307,69	7 166 147,40
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	620 560,80	730 168,33
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	830,77	959,60
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	830,77	959,60
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	101 903,87	112 621,61
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	101 903,87	112 621,61
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-101 073,10	-111 662,01
A + B - RÉSULTAT COURANT	519 487,70	618 506,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	3 913,90	6 748,19
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	3 828,33	321,00
<i>Autres opérations</i>	95 520,95	120 359,88
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	103 263,18	127 429,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>1 716,76</i>	<i>11 160,85</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>561,36</i>	
<i>Autres opérations</i>	<i>77 596,59</i>	<i>95 035,82</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	79 874,71	106 196,67
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	23 388,47	21 232,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 236 962,44	8 024 704,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	7 694 086,27	7 384 965,68
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	542 876,17	639 738,72

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 727 013,36						1 727 013,36		1 727 013,36
10222	FCTVA		467 741,94						467 741,94		467 741,94
10228	Autres fonds d'investissement		292 742,82						292 742,82		292 742,82
	Sous Total compte 1022		760 484,76						760 484,76		760 484,76
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 636 775,56						6 636 775,56		6 636 775,56
	Sous Total compte 102		9 124 273,68						9 124 273,68		9 124 273,68
1064	Rés règlementées		678 516,15				321,00		678 837,15		678 837,15
1068	Autres réserves		12 516 749,40				1 026 396,22		13 543 145,62		13 543 145,62
	Sous Total compte 106		13 195 265,55				1 026 717,22		14 221 982,77		14 221 982,77
	Sous Total compte 10		22 319 539,23				1 026 717,22		23 346 256,45		23 346 256,45
110	Report à nouveau solde créditeur		3 310 281,28	1 026 717,22	639 738,72			1 026 717,22	3 950 020,00		2 923 302,78
	Sous Total compte 11		3 310 281,28	1 026 717,22	639 738,72			1 026 717,22	3 950 020,00		2 923 302,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte		639 738,72	639 738,72				639 738,72	639 738,72		
	Sous Total compte 12		639 738,72	639 738,72				639 738,72	639 738,72		
13111	Agence de l'eau		2 248 545,79	11 787,65			13 335,00	11 787,65	2 261 880,79		2 250 093,14
13118	Autres		169 800,36						169 800,36		169 800,36
	Sous Total compte 1311		2 418 346,15	11 787,65			13 335,00	11 787,65	2 431 681,15		2 419 893,50
1312	Région		398 689,51						398 689,51		398 689,51
1313	Dépt		271 227,31	93 564,94				93 564,94	271 227,31		177 662,37
1314	Cnes		66 718,84				8 580,19		75 299,03		75 299,03
1315	Grp coll		37 500,07						37 500,07		37 500,07
1316	Autres EPL		3 000,50						3 000,50		3 000,50
1318	Autres		1 383 130,52	38 739,00			52 667,31	38 739,00	1 435 797,83		1 397 058,83

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 131		4 578 612,90	144 091,59			74 582,50	144 091,59	4 653 195,40		4 509 103,81
1333	Pae		5 598,02						5 598,02		5 598,02
	Sous Total compte 133		5 598,02						5 598,02		5 598,02
139111	Agence de l'eau	989 774,95			11 787,65	59 557,53		1 049 332,48	11 787,65	1 037 544,83	
139118	Autres	132 104,26				1 317,50		133 421,76		133 421,76	
	Sous Total compte 13911	1 121 879,21			11 787,65	60 875,03		1 182 754,24	11 787,65	1 170 966,59	
13912	Subv équipt transf - Région	210 534,56				7 824,66		218 359,22		218 359,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	148 153,25			93 564,94	6 487,21		154 640,46	93 564,94	61 075,52	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	5 579,00				1 336,00		6 915,00		6 915,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	5 099,40				1 301,88		6 401,28		6 401,28	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 352,21				156,62		1 508,83		1 508,83	
13918	Subv équipt transf autres	967 882,36			38 739,00	15 022,32		982 904,68	38 739,00	944 165,68	
	Sous Total compte 1391	2 460 479,99			144 091,59	93 003,72		2 553 483,71	144 091,59	2 409 392,12	
13933	Pae	2 374,70				140,14		2 514,84		2 514,84	
	Sous Total compte 1393	2 374,70				140,14		2 514,84		2 514,84	
	Sous Total compte 139	2 462 854,69			144 091,59	93 143,86		2 555 998,55	144 091,59	2 411 906,96	
	Sous Total compte 13	2 462 854,69	4 584 210,92	144 091,59	144 091,59	93 143,86	74 582,50	2 700 090,14	4 802 885,01		2 102 794,87
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		695 000,00	50 000,00	125 000,00			50 000,00	820 000,00		770 000,00
	Sous Total compte 158		695 000,00	50 000,00	125 000,00			50 000,00	820 000,00		770 000,00
	Sous Total compte 15		695 000,00	50 000,00	125 000,00			50 000,00	820 000,00		770 000,00
1641	Emprunts en euros		2 511 575,03			295 165,99		295 165,99	2 511 575,03		2 216 409,04
16441	Opér afférentes à l'emprunt		925 383,13			73 961,13		73 961,13	925 383,13		851 422,00

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 1644		925 383,13			73 961,13		73 961,13	925 383,13		851 422,00
	Sous Total compte 164		3 436 958,16			369 127,12		369 127,12	3 436 958,16		3 067 831,04
1687	Autres dettes		145 587,80			9 981,75		9 981,75	145 587,80		135 606,05
16884	Int sur empts étab crédit		25 120,78	25 120,78	21 292,15			25 120,78	46 412,93		21 292,15
	Sous Total compte 1688		25 120,78	25 120,78	21 292,15			25 120,78	46 412,93		21 292,15
	Sous Total compte 168		170 708,58	25 120,78	21 292,15	9 981,75		35 102,53	192 000,73		156 898,20
	Sous Total compte 16		3 607 666,74	25 120,78	21 292,15	379 108,87		404 229,65	3 628 958,89		3 224 729,24
	Total classe 1	2 462 854,69	35 156 436,89	1 885 668,31	930 122,46	472 252,73	1 101 299,72	4 820 775,73	37 187 859,07	2 411 906,96	34 778 990,30
2031	Frais d'études	207 670,51				137 696,17	45 769,70	345 366,68	45 769,70	299 596,98	
2033	Frais d'insertion	1 440,00				720,00		2 160,00		2 160,00	
	Sous Total compte 203	209 110,51				138 416,17	45 769,70	347 526,68	45 769,70	301 756,98	
2051	Concessions et droits assimilés	117 272,29				14 505,00		131 777,29		131 777,29	
	Sous Total compte 205	117 272,29				14 505,00		131 777,29		131 777,29	
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 063,50				13 417,00		23 480,50		23 480,50	
	Sous Total compte 208	10 063,50				13 417,00		23 480,50		23 480,50	
	Sous Total compte 20	336 446,30				166 338,17	45 769,70	502 784,47	45 769,70	457 014,77	
2111	Terrains nus	89 053,96						89 053,96		89 053,96	
2115	Terrains bâtis	911,26						911,26		911,26	
	Sous Total compte 211	89 965,22						89 965,22		89 965,22	
2125	Terrains bâtis	582 870,00						582 870,00		582 870,00	
	Sous Total compte 212	582 870,00						582 870,00		582 870,00	
21311	Batiments exploitation	872 341,23						872 341,23		872 341,23	
21315	Batiments administratifs	354 819,10						354 819,10		354 819,10	

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 2131	1 227 160,33						1 227 160,33		1 227 160,33	
21351	Batiments exploitation	115 710,14		28 388,41				144 098,55		144 098,55	
21355	Batiments administratifs	34 764,37						34 764,37		34 764,37	
	Sous Total compte 2135	150 474,51		28 388,41				178 862,92		178 862,92	
2138	Autres constructions	11 861,00		171 366,23				183 227,23		183 227,23	
	Sous Total compte 213	1 389 495,84		199 754,64				1 589 250,48		1 589 250,48	
2151	Instal complexes spécial	242 460,82						242 460,82		242 460,82	
21531	Réseaux adduction eau	28 484 986,45		1 449 666,95			4 070,00	29 934 653,40	4 070,00	29 930 583,40	
	Sous Total compte 2153	28 484 986,45		1 449 666,95			4 070,00	29 934 653,40	4 070,00	29 930 583,40	
2154	Mat indust	792 402,11				30 073,92		822 476,03		822 476,03	
2155	Outillage industriel	37 840,39				512,86		38 353,25		38 353,25	
21561	Serv distribution eau	1 436 932,24		574 290,92		217 295,01	5 668,85	2 228 518,17	5 668,85	2 222 849,32	
	Sous Total compte 2156	1 436 932,24		574 290,92		217 295,01	5 668,85	2 228 518,17	5 668,85	2 222 849,32	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	427 566,31		29 356,16		30 601,35		487 523,82		487 523,82	
2158	Autres	30 070,00						30 070,00		30 070,00	
	Sous Total compte 215	31 452 258,32		2 053 314,03		278 483,14	9 738,85	33 784 055,49	9 738,85	33 774 316,64	
21711	Terrains nus	158 467,02						158 467,02		158 467,02	
	Sous Total compte 2171	158 467,02						158 467,02		158 467,02	
21728	Autres terrains	157 298,13						157 298,13		157 298,13	
	Sous Total compte 2172	157 298,13						157 298,13		157 298,13	
217311	Batiments exploitation	692 160,25						692 160,25		692 160,25	
	Sous Total compte 21731	692 160,25						692 160,25		692 160,25	
217351	Batiments exploitation	24 519,69						24 519,69		24 519,69	

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
217451	Sous Total compte 21735	24 519,69						24 519,69		24 519,69	
	Sous Total compte 2173	716 679,94						716 679,94		716 679,94	
	Batiments exploitation	237 532,29						237 532,29		237 532,29	
	Sous Total compte 21745	237 532,29						237 532,29		237 532,29	
	Sous Total compte 2174	237 532,29						237 532,29		237 532,29	
21751	Instal complexes spécial	455 697,06			208 395,70			455 697,06	208 395,70	247 301,36	
217531	Réseaux adduction eau	13 844 735,82						13 844 735,82		13 844 735,82	
	Sous Total compte 21753	13 844 735,82						13 844 735,82		13 844 735,82	
217561	Serv distribution eau	560 781,18						560 781,18		560 781,18	
	Sous Total compte 21756	560 781,18						560 781,18		560 781,18	
21757	Agencst amégat mat outil indust	7 899,45						7 899,45		7 899,45	
	Sous Total compte 2175	14 869 113,51			208 395,70			14 869 113,51	208 395,70	14 660 717,81	
21782	Mat de transport	12 249,76						12 249,76		12 249,76	
21783	Mat bureau mat informatique	1 842,20						1 842,20		1 842,20	
21788	Autres	96 110,96						96 110,96		96 110,96	
	Sous Total compte 2178	110 202,92						110 202,92		110 202,92	
	Sous Total compte 217	16 249 293,81			208 395,70			16 249 293,81	208 395,70	16 040 898,11	
2181	Instal gales agencst amngts divers	30 678,07						30 678,07		30 678,07	
2182	Mat de transport	739 490,56			17 236,00	34 362,13	561,36	773 852,69	17 797,36	756 055,33	
2183	Mat bureau mat informatique	288 631,13				4 830,44		293 461,57		293 461,57	
2184	Mobilier	13 855,97				1 208,38		15 064,35		15 064,35	
	Sous Total compte 218	1 072 655,73			17 236,00	40 400,95	561,36	1 113 056,68	17 797,36	1 095 259,32	
	Sous Total compte 21	50 836 538,92		2 253 068,67	225 631,70	318 884,09	10 300,21	53 408 491,68	235 931,91	53 172 559,77	



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
2211	Terrains nus	41 648,88						41 648,88		41 648,88	
	Sous Total compte 221	41 648,88						41 648,88		41 648,88	
22351	Bâtiments exploitation	82 162,87						82 162,87		82 162,87	
	Sous Total compte 2235	82 162,87						82 162,87		82 162,87	
	Sous Total compte 223	82 162,87						82 162,87		82 162,87	
22531	Réseau adduction d'eau	240 705,12						240 705,12		240 705,12	
	Sous Total compte 2253	240 705,12						240 705,12		240 705,12	
	Sous Total compte 225	240 705,12						240 705,12		240 705,12	
	Sous Total compte 22	364 516,87						364 516,87		364 516,87	
2313	Constructions	35 484,91			199 754,64	169 343,23		204 828,14	199 754,64	5 073,50	
2315	Instal mat outil techn	1 380 196,68			2 053 314,03	3 086 653,95	54,75	4 466 850,63	2 053 368,78	2 413 481,85	
	Sous Total compte 231	1 415 681,59			2 253 068,67	3 255 997,18	54,75	4 671 678,77	2 253 123,42	2 418 555,35	
	Sous Total compte 23	1 415 681,59			2 253 068,67	3 255 997,18	54,75	4 671 678,77	2 253 123,42	2 418 555,35	
261	Titres de participation	77 930,95						77 930,95		77 930,95	
266	Autres formes de participation	18 446,33						18 446,33		18 446,33	
	Sous Total compte 26	96 377,28						96 377,28		96 377,28	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 680,47						2 680,47		2 680,47	
2763	Créances sur collectivités publiques	56 677,95					4 827,54	56 677,95	4 827,54	51 850,41	
	Sous Total compte 276	56 677,95					4 827,54	56 677,95	4 827,54	51 850,41	
	Sous Total compte 27	59 358,42					4 827,54	59 358,42	4 827,54	54 530,88	
28031	Amort frais études		61 138,59				21 827,04		82 965,63		82 965,63
	Sous Total compte 2803		61 138,59				21 827,04		82 965,63		82 965,63

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
2805	Concessions droits similaires brevets		91 749,43				11 674,00		103 423,43		103 423,43
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 515,00				4 225,00		6 740,00		6 740,00
	Sous Total compte 2808		2 515,00				4 225,00		6 740,00		6 740,00
	Sous Total compte 280		155 403,02				37 726,04		193 129,06		193 129,06
28125	Amort terrains bâtis		523 395,26				6 493,18		529 888,44		529 888,44
	Sous Total compte 2812		523 395,26				6 493,18		529 888,44		529 888,44
28131	Bâtiments		1 024 543,61				13 909,93		1 038 453,54		1 038 453,54
28135	Igaac constructions		48 577,42				15 703,50		64 280,92		64 280,92
28138	Amort autres constructions		1 186,00				5 321,00		6 507,00		6 507,00
	Sous Total compte 2813		1 074 307,03				34 934,43		1 109 241,46		1 109 241,46
28151	Instal complexes spécial		3 030,00				12 123,00		15 153,00		15 153,00
28153	Installations à caractère spécifique		11 113 069,56				583 436,92		11 696 506,48		11 696 506,48
28154	Mat indust		541 725,23				43 187,01		584 912,24		584 912,24
28155	Outillage industriel		12 220,06				2 858,33		15 078,39		15 078,39
28156	Mat spécif exploit		445 813,97				162 948,46		608 762,43		608 762,43
28157	Amort agenc't amégat mat outil indust		138 773,50				33 004,00		171 777,50		171 777,50
28158	Autres		2 004,00				2 004,00		4 008,00		4 008,00
	Sous Total compte 2815		12 256 636,32				839 561,72		13 096 198,04		13 096 198,04
28172	Agenc't amégat terr		154 990,11				963,30		155 953,41		155 953,41
28173	Constructions		666 629,79				3 122,83		669 752,62		669 752,62
28174	Constructions sur sol d'autrui		160 365,24				11 374,23		171 739,47		171 739,47
28175	Instal mat outil techn		8 979 993,48	208 395,70			244 542,95	208 395,70	9 224 536,43		9 016 140,73

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		107 873,40				2 039,78		109 913,18		109 913,18
	Sous Total compte 2817		10 069 852,02	208 395,70			262 043,09	208 395,70	10 331 895,11		10 123 499,41
28181	Instal gales agenct amngts divers		5 422,92				1 779,00		7 201,92		7 201,92
28182	Mat de transport		582 251,50	17 236,00			49 183,26	17 236,00	631 434,76		614 198,76
28183	Mat bureau mat informatique		283 487,57				3 494,71		286 982,28		286 982,28
28184	Mobilier		3 671,20				1 308,65		4 979,85		4 979,85
	Sous Total compte 2818		874 833,19	17 236,00			55 765,62	17 236,00	930 598,81		913 362,81
	Sous Total compte 281		24 799 023,82	225 631,70			1 198 798,04	225 631,70	25 997 821,86		25 772 190,16
2823	Constructions		31 496,43				2 054,07		33 550,50		33 550,50
2825	Instal mat outil techn		185 088,20				4 814,10		189 902,30		189 902,30
	Sous Total compte 282		216 584,63				6 868,17		223 452,80		223 452,80
	Sous Total compte 28		25 171 011,47	225 631,70			1 243 392,25	225 631,70	26 414 403,72		26 188 772,02
	Total classe 2	53 108 919,38	25 171 011,47	2 478 700,37	2 478 700,37	3 741 219,44	1 304 344,45	59 328 839,19	28 954 056,29	56 563 554,92	26 188 772,02
4011	Fournisseurs		37,85	4 495 874,66	4 501 290,61			4 495 874,66	4 501 328,46		5 453,80
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		649,68						649,68		649,68
	Sous Total compte 4017		649,68						649,68		649,68
	Sous Total compte 401		687,53	4 495 874,66	4 501 290,61			4 495 874,66	4 501 978,14		6 103,48
4041	Fournis immob			4 438 196,86	4 438 196,86			4 438 196,86	4 438 196,86		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		419,70	419,70				419,70	419,70		
	Sous Total compte 4047		419,70	419,70				419,70	419,70		
	Sous Total compte 404		419,70	4 438 616,56	4 438 196,86			4 438 616,56	4 438 616,56		
408	Fournis factures non parvenues		574 763,02	574 763,02	603 965,91			574 763,02	1 178 728,93		603 965,91

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 40		575 870,25	9 509 254,24	9 543 453,38			9 509 254,24	10 119 323,63		610 069,39
411	Clients	1 884 294,64		8 424 184,39	8 392 942,36			10 308 479,03	8 392 942,36	1 915 536,67	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			573 548,84	420 073,42			573 548,84	420 073,42	153 475,42	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			174 911,17	111 071,35			174 911,17	111 071,35	63 839,82	
	Sous Total compte 412			748 460,01	531 144,77			748 460,01	531 144,77	217 315,24	
4161	Créances douteuses	358 725,14		441 229,68	416 696,56			799 954,82	416 696,56	383 258,26	
	Sous Total compte 416	358 725,14		441 229,68	416 696,56			799 954,82	416 696,56	383 258,26	
418	Clients - produits non encore facturés	301 556,00		56 300,00	301 556,00			357 856,00	301 556,00	56 300,00	
	Sous Total compte 41	2 544 575,78		9 670 174,08	9 642 339,69			12 214 749,86	9 642 339,69	2 572 410,17	
425	Personnel - acomptes	1 380,00						1 380,00		1 380,00	
	Sous Total compte 42	1 380,00						1 380,00		1 380,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	38 290,77		73 396,00	111 686,77			111 686,77	111 686,77		
	Sous Total compte 441	38 290,77		73 396,00	111 686,77			111 686,77	111 686,77		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 317 463,93	1 765 374,60			1 317 463,93	1 765 374,60		447 910,67
	Sous Total compte 443			1 317 463,93	1 765 374,60			1 317 463,93	1 765 374,60		447 910,67
44551	Etat - TVA à décaisser			42 683,00	42 683,00			42 683,00	42 683,00		
	Sous Total compte 4455			42 683,00	42 683,00			42 683,00	42 683,00		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			736 544,37	736 544,37			736 544,37	736 544,37		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	184,97		386 895,06	387 078,53			387 080,03	387 078,53	1,50	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	23 461,00		1 587 277,00	1 505 071,00			1 610 738,00	1 505 071,00	105 667,00	
	Sous Total compte 4456	23 645,97		2 710 716,43	2 628 693,90			2 734 362,40	2 628 693,90	105 668,50	

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
44571	Etat - TVA collectée	507,21		716 894,41	717 318,54			717 401,62	717 318,54	83,08	
	Sous Total compte 4457	507,21		716 894,41	717 318,54			717 401,62	717 318,54	83,08	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	21,00		346 966,00	346 966,00			346 987,00	346 966,00	21,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 749,62			2 749,62			2 749,62	2 749,62		
	Sous Total compte 4458	2 770,62		346 966,00	349 715,62			349 736,62	349 715,62	21,00	
	Sous Total compte 445	26 923,80		3 817 259,84	3 738 411,06			3 844 183,64	3 738 411,06	105 772,58	
446	Agences de l'eau		206 130,00	1 375 481,48	1 169 351,48			1 375 481,48	1 375 481,48		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			212 305,44	212 305,44			212 305,44	212 305,44		
4486	Etat - autres charges à payer		217 813,62	217 813,62	678,00			217 813,62	218 491,62		678,00
4487	Etat - produits à recevoir	15 021,00			15 021,00			15 021,00	15 021,00		
	Sous Total compte 448	15 021,00	217 813,62	217 813,62	15 699,00			232 834,62	233 512,62		678,00
	Sous Total compte 44	80 235,57	423 943,62	7 013 720,31	7 012 828,35			7 093 955,88	7 436 771,97		342 816,09
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	560 794,07		5 091 716,54	5 047 440,88			5 652 510,61	5 047 440,88	605 069,73	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		1 086 775,40	4 395 964,78	4 628 633,64			4 395 964,78	5 715 409,04		1 319 444,26
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		108 706,86	439 815,66	463 082,90			439 815,66	571 789,76		131 974,10
	Sous Total compte 4558		108 706,86	439 815,66	463 082,90			439 815,66	571 789,76		131 974,10
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			4 835 640,19	4 835 640,19			4 835 640,19	4 835 640,19		
	Sous Total compte 4559			4 835 640,19	4 835 640,19			4 835 640,19	4 835 640,19		
	Sous Total compte 455	560 794,07	1 195 482,26	14 763 137,17	14 974 797,61			15 323 931,24	16 170 279,87		846 348,63
	Sous Total compte 45	560 794,07	1 195 482,26	14 763 137,17	14 974 797,61			15 323 931,24	16 170 279,87		846 348,63
4621	Créances cess immob - amiable			4 594,00	4 594,00			4 594,00	4 594,00		

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 462			4 594,00	4 594,00			4 594,00	4 594,00		
466	Excéd de verSEment		25 343,64	148 901,32	141 534,16			148 901,32	166 877,80		17 976,48
46711	Autres comptes créditeurs		30 295,64	141 160,05	133 498,57			141 160,05	163 794,21		22 634,16
	Sous Total compte 4671		30 295,64	141 160,05	133 498,57			141 160,05	163 794,21		22 634,16
46721	Débiteurs divers - amiable	11 814,88		320 893,62	330 935,43			332 708,50	330 935,43	1 773,07	
46726	Débiteurs divers - contentieux	18 200,93		3 027,57	7 666,43			21 228,50	7 666,43	13 562,07	
	Sous Total compte 4672	30 015,81		323 921,19	338 601,86			353 937,00	338 601,86	15 335,14	
	Sous Total compte 467	30 015,81	30 295,64	465 081,24	472 100,43			495 097,05	502 396,07		7 299,02
	Sous Total compte 46	30 015,81	55 639,28	618 576,56	618 228,59			648 592,37	673 867,87		25 275,50
4712	Viremts réimputés		31,29	956,47	925,18			956,47	956,47		
4713	Recettes perçues avant émission titres		13 335,00	937 293,98	924 138,78			937 293,98	937 473,78		179,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8 027,98	259 243,29	261 522,69			259 243,29	269 550,67		10 307,38
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 097,88	123 514,62	123 896,82			123 514,62	134 994,70		11 480,08
	Sous Total compte 47141		19 125,86	382 757,91	385 419,51			382 757,91	404 545,37		21 787,46
47143	Flux d'encaissements à réimputer			918,15	1 210,62			918,15	1 210,62		292,47
	Sous Total compte 4714		19 125,86	383 676,06	386 630,13			383 676,06	405 755,99		22 079,93
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		125,16	3 341,42	3 401,26			3 341,42	3 526,42		185,00
	Sous Total compte 4717		125,16	3 341,42	3 401,26			3 341,42	3 526,42		185,00
4718	Autres recettes à régulariser		57,42	106 695,00	107 529,75			106 695,00	107 587,17		892,17
	Sous Total compte 471		32 674,73	1 431 962,93	1 422 625,10			1 431 962,93	1 455 299,83		23 336,90
4721	Dép sans mandatement préalable	286,45		440 226,70	559 821,02			440 513,15	559 821,02		119 307,87

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
4722	DACR commission carte bancaire			3 918,02	3 918,02			3 918,02	3 918,02		
4728	DACR - autres dépenses à régul	7 432,63		205 477,38	212 910,01			212 910,01	212 910,01		
	Sous Total compte 472	7 719,08		649 622,10	776 649,05			657 341,18	776 649,05		119 307,87
4751	Redevables sur rôle	684 396,08		16 402 187,63	16 378 087,40			17 086 583,71	16 378 087,40	708 496,31	
4757	Produits sur rôle		1 463 500,59	8 292 899,31	8 500 101,99			8 292 899,31	9 963 602,58		1 670 703,27
4758	TVA sur rôle		83 004,01	520 636,72	532 121,54			520 636,72	615 125,55		94 488,83
	Sous Total compte 475	684 396,08	1 546 504,60	25 215 723,66	25 410 310,93			25 900 119,74	26 956 815,53		1 056 695,79
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,81		2,22	3,93			6,03	3,93	2,10	
	Sous Total compte 478	3,81		2,22	3,93			6,03	3,93	2,10	
	Sous Total compte 47	692 118,97	1 579 179,33	27 297 310,91	27 609 589,01			27 989 429,88	29 188 768,34		1 199 338,46
	Total classe 4	3 909 120,20	3 830 114,74	68 872 173,27	69 401 236,63			72 781 293,47	73 231 351,37	4 008 466,03	4 458 523,93
5113	Effets à l'encaissement			200,00	200,00			200,00	200,00		
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			1 410 184,98	1 410 184,98			1 410 184,98	1 410 184,98		
51172	Chèques impayés			1 960,49	1 960,49			1 960,49	1 960,49		
51178	Autres valeurs impayées	77,95		75 936,66	75 949,66			76 014,61	75 949,66	64,95	
	Sous Total compte 5117	77,95		77 897,15	77 910,15			77 975,10	77 910,15	64,95	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	1 379,09		5 307 922,71	5 307 761,26			5 309 301,80	5 307 761,26	1 540,54	
	Sous Total compte 511	1 457,04		6 796 204,84	6 796 056,39			6 797 661,88	6 796 056,39	1 605,49	
515	Compte au trésor	4 675 211,79		15 204 559,55	16 896 142,32			19 879 771,34	16 896 142,32	2 983 629,02	
	Sous Total compte 51	4 676 668,83		22 000 764,39	23 692 198,71			26 677 433,22	23 692 198,71	2 985 234,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 382 867,17	1 382 867,17			1 382 867,17	1 382 867,17		
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 119 290,21	3 119 290,21			3 119 290,21	3 119 290,21		

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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			7 113,66	7 113,66			7 113,66	7 113,66		
	Sous Total compte 587			7 113,66	7 113,66			7 113,66	7 113,66		
588	Autres virements internes			57 932,18	57 932,18			57 932,18	57 932,18		
	Sous Total compte 58			4 567 203,22	4 567 203,22			4 567 203,22	4 567 203,22		
	Total classe 5	4 676 668,83		26 567 967,61	28 259 401,93			31 244 636,44	28 259 401,93	2 985 234,51	
605	Achats d'eau					3 949 345,54	463 364,57	3 949 345,54	463 364,57	3 485 980,97	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					105 018,46	12 421,60	105 018,46	12 421,60	92 596,86	
6062	Produits de traitement					27 708,35	9 219,15	27 708,35	9 219,15	18 489,20	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					301 250,79	20 407,86	301 250,79	20 407,86	280 842,93	
6064	Fournitures administratives					910,41	71,80	910,41	71,80	838,61	
6066	Carburants					41 199,24		41 199,24		41 199,24	
	Sous Total compte 606					476 087,25	42 120,41	476 087,25	42 120,41	433 966,84	
	Sous Total compte 60					4 425 432,79	505 484,98	4 425 432,79	505 484,98	3 919 947,81	
611	Sous-traitance générale					79 679,17	12 010,00	79 679,17	12 010,00	67 669,17	
6132	Locations immobilières					3 245,12		3 245,12		3 245,12	
6135	Locations mobilières					25 436,60	2 381,44	25 436,60	2 381,44	23 055,16	
	Sous Total compte 613					28 681,72	2 381,44	28 681,72	2 381,44	26 300,28	
614	Charges locatives et de copropriété					3 443,40	1 400,00	3 443,40	1 400,00	2 043,40	
61521	Bâtiments publics					1 476,89		1 476,89		1 476,89	
61523	Reseaux					50 615,81	24 523,01	50 615,81	24 523,01	26 092,80	
61528	Autres					49 211,85	15 597,47	49 211,85	15 597,47	33 614,38	
	Sous Total compte 6152					101 304,55	40 120,48	101 304,55	40 120,48	61 184,07	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Mat roulant					28 714,23	578,18	28 714,23	578,18	28 136,05	
61558	Autres biens mobiliers					3 740,92	300,61	3 740,92	300,61	3 440,31	
	Sous Total compte 6155					32 455,15	878,79	32 455,15	878,79	31 576,36	
6156	Maintenance					27 124,56	11 023,15	27 124,56	11 023,15	16 101,41	
	Sous Total compte 615					160 884,26	52 022,42	160 884,26	52 022,42	108 861,84	
6161	Multirisques					13 312,46		13 312,46		13 312,46	
	Sous Total compte 616					13 312,46		13 312,46		13 312,46	
618	Divers					71 163,80	9 015,01	71 163,80	9 015,01	62 148,79	
	Sous Total compte 61					357 164,81	76 828,87	357 164,81	76 828,87	280 335,94	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 742 587,22	331 626,55	1 742 587,22	331 626,55	1 410 960,67	
6218	Autre personnel extérieur					8 151,82		8 151,82		8 151,82	
	Sous Total compte 621					1 750 739,04	331 626,55	1 750 739,04	331 626,55	1 419 112,49	
6226	Honoraires					9 875,00		9 875,00		9 875,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					24,00		24,00		24,00	
	Sous Total compte 622					9 899,00		9 899,00		9 899,00	
6231	Annonces et insertions					1 410,00		1 410,00		1 410,00	
6236	Catalogues et imprimés					709,00		709,00		709,00	
6238	Divers					9 690,40		9 690,40		9 690,40	
	Sous Total compte 623					11 809,40		11 809,40		11 809,40	
6248	Divers					157,04		157,04		157,04	
	Sous Total compte 624					157,04		157,04		157,04	
6256	Missions					371,06		371,06		371,06	
6257	Réceptions					738,76		738,76		738,76	



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 625					1 109,82		1 109,82		1 109,82	
6261	Frais d'affranchissement					5 419,75	306,13	5 419,75	306,13	5 113,62	
6262	Frais de télécommunications					13 378,48	1 944,01	13 378,48	1 944,01	11 434,47	
	Sous Total compte 626					18 798,23	2 250,14	18 798,23	2 250,14	16 548,09	
627	Services bancaires et assimilés					3 969,17		3 969,17		3 969,17	
6281	Concours divers -cotisations					150,00		150,00		150,00	
6288	Autres					12 112,56	2 356,81	12 112,56	2 356,81	9 755,75	
	Sous Total compte 628					12 262,56	2 356,81	12 262,56	2 356,81	9 905,75	
	Sous Total compte 62					1 808 744,26	336 233,50	1 808 744,26	336 233,50	1 472 510,76	
63512	Taxes foncières					1 218,00		1 218,00		1 218,00	
	Sous Total compte 6351					1 218,00		1 218,00		1 218,00	
6358	Autres droits					849,76	124,00	849,76	124,00	725,76	
	Sous Total compte 635					2 067,76	124,00	2 067,76	124,00	1 943,76	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					19 639,00		19 639,00		19 639,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					399 224,76		399 224,76		399 224,76	
	Sous Total compte 637					418 863,76		418 863,76		418 863,76	
	Sous Total compte 63					420 931,52	124,00	420 931,52	124,00	420 807,52	
6475	Médecine du travail pharmacie					355,80		355,80		355,80	
	Sous Total compte 647					355,80		355,80		355,80	
	Sous Total compte 64					355,80		355,80		355,80	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					3 871,67	299,90	3 871,67	299,90	3 571,77	
	Sous Total compte 651					3 871,67	299,90	3 871,67	299,90	3 571,77	

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
6531	Indemnités					10 531,68		10 531,68		10 531,68	
	Sous Total compte 653					10 531,68		10 531,68		10 531,68	
6541	Créances admises en non-valeur					7 113,66		7 113,66		7 113,66	
6542	Créances éteintes					18 066,18	101,78	18 066,18	101,78	17 964,40	
	Sous Total compte 654					25 179,84	101,78	25 179,84	101,78	25 078,06	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10 776,10		10 776,10		10 776,10	
	Sous Total compte 658					10 776,10		10 776,10		10 776,10	
	Sous Total compte 65					50 359,29	401,68	50 359,29	401,68	49 957,61	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					105 732,50		105 732,50		105 732,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 292,15	25 120,78	21 292,15	25 120,78		3 828,63
	Sous Total compte 6611					127 024,65	25 120,78	127 024,65	25 120,78	101 903,87	
	Sous Total compte 661					127 024,65	25 120,78	127 024,65	25 120,78	101 903,87	
	Sous Total compte 66					127 024,65	25 120,78	127 024,65	25 120,78	101 903,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 716,76		1 716,76		1 716,76	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					561,36		561,36		561,36	
678	Autres charges exceptionnelles					77 596,59		77 596,59		77 596,59	
	Sous Total compte 67					79 874,71		79 874,71		79 874,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 243 392,25		1 243 392,25		1 243 392,25	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					125 000,00		125 000,00		125 000,00	
	Sous Total compte 681					1 368 392,25		1 368 392,25		1 368 392,25	
	Sous Total compte 68					1 368 392,25		1 368 392,25		1 368 392,25	
	Total classe 6					8 638 280,08	944 193,81	8 638 280,08	944 193,81	7 697 914,90	3 828,63

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					336 772,54	8 187 494,24	336 772,54	8 187 494,24		7 850 721,70
	Sous Total compte 7011					336 772,54	8 187 494,24	336 772,54	8 187 494,24		7 850 721,70
701241	Recouvt redev pollution domestique					48 781,20	573 548,84	48 781,20	573 548,84		524 767,64
701249	Reverst redev pollution domestique					715 683,00		715 683,00		715 683,00	
	Sous Total compte 70124					764 464,20	573 548,84	764 464,20	573 548,84	190 915,36	
70128	Autres taxes et redevances						3 802,47		3 802,47		3 802,47
	Sous Total compte 7012					764 464,20	577 351,31	764 464,20	577 351,31	187 112,89	
	Sous Total compte 701					1 101 236,74	8 764 845,55	1 101 236,74	8 764 845,55		7 663 608,81
704	Travaux					10 045,37	445 645,24	10 045,37	445 645,24		435 599,87
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					6 332,84	174 910,83	6 332,84	174 910,83		168 577,99
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					223 699,00		223 699,00		223 699,00	
	Sous Total compte 70612					230 031,84	174 910,83	230 031,84	174 910,83	55 121,01	
	Sous Total compte 7061					230 031,84	174 910,83	230 031,84	174 910,83	55 121,01	
	Sous Total compte 706					230 031,84	174 910,83	230 031,84	174 910,83	55 121,01	
	Sous Total compte 70					1 341 313,95	9 385 401,62	1 341 313,95	9 385 401,62		8 044 087,67
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						1 175,13		1 175,13		1 175,13
7588	Autres					15 021,00	52 626,69	15 021,00	52 626,69		37 605,69
	Sous Total compte 758					15 021,00	52 626,69	15 021,00	52 626,69		37 605,69
	Sous Total compte 75					15 021,00	53 801,82	15 021,00	53 801,82		38 780,82
7621	Produits autres immob finan enc échéance						830,77		830,77		830,77
	Sous Total compte 762						830,77		830,77		830,77

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
7714	Sous Total compte 76						830,77		830,77		830,77
	Recouvrement sur créances admises en nv						3 740,45		3 740,45		3 740,45
	Sous Total compte 771						3 740,45		3 740,45		3 740,45
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						173,45		173,45		173,45
775	Produits cessions éléments actif						3 828,33		3 828,33		3 828,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						93 143,86		93 143,86		93 143,86
778	Autres produits exceptionnels						2 377,09		2 377,09		2 377,09
7815	Sous Total compte 77						103 263,18		103 263,18		103 263,18
	Rep provis risques et charges exploit						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 781						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 78						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Total classe 7					1 356 334,95	9 593 297,39	1 356 334,95	9 593 297,39	939 382,00	9 176 344,44
	Total général	64 157 563,10	64 157 563,10	99 804 509,56	101 069 461,39	14 208 087,20	12 943 135,37	178 170 159,86	178 170 159,86	74 606 459,32	74 606 459,32



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 : 11/06/2025

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Stephane GUILBERT

du 01/01/2024

au 11/06/2025

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

Observations :

BRUNET Patrice (1013756106-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 12/06/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
GUILBERT Stephane (1013777286-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LAMBALLE-ARMOR, le 13/06/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2025 par l'organe délibérant.
ANDRIEUX THIERRY (tandrieux2-xt), Président

A LAMBALLE, le 04/07/2025



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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	54 154 269,92	49 274 568,96	0,00	49 274 568,96
RECETTES	54 154 269,92	53 895 949,11	0,00	53 895 949,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 461 077,87	14 056 012,05	2 543 045,85	16 599 057,90
RECETTES	24 461 077,87	14 588 506,81	2 156 814,95	16 745 321,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20006939100031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 475 000,00	4 407 691,43	0,00	4 407 691,43
RECETTES	4 475 000,00	4 722 388,81	0,00	4 722 388,81
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	83 102,18	6 202,80	0,00	6 202,80
RECETTES	83 102,18	10 347,10	0,00	10 347,10

BUDGET SERVICES COMMUNS / Numéro SIRET : 20006939100049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	456 951,82	431 834,11	0,00	431 834,11
RECETTES	456 951,82	431 834,11	0,00	431 834,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 700 000,00	934 139,06	6 740,00	940 879,06
RECETTES	1 700 000,00	934 139,06	6 740,00	940 879,06

BUDGET PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006939100056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 088 281,86	7 455 777,78	0,00	7 455 777,78
RECETTES	10 088 281,86	7 416 074,89	0,00	7 416 074,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 453 998,46	7 478 866,36	0,00	7 478 866,36
RECETTES	10 453 998,46	6 028 492,98	0,00	6 028 492,98

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 034 009,79	318 386,09	0,00	318 386,09
RECETTES	1 034 009,79	490 765,15	0,00	490 765,15
INVESTISSEMENT				

BUDGET BATIMENTS / Numéro SIRET : 20006939100064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 172 507,04	139 493,71	0,00	139 493,71
RECETTES	1 172 507,04	330 158,06	0,00	330 158,06

BUDGET DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20006939100098				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 110 677,40	12 221 591,23	0,00	12 221 591,23
RECETTES	13 110 677,40	13 039 884,87	0,00	13 039 884,87
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 925 150,97	4 275 713,56	250 854,94	4 526 568,50
RECETTES	4 925 150,97	2 942 649,64	131 348,73	3 073 998,37

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006939100072				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 957 734,78	8 633 468,27	0,00	8 633 468,27
RECETTES	11 957 734,78	9 176 344,44	0,00	9 176 344,44
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 854 022,01	4 213 472,17	491 470,39	4 704 942,56
RECETTES	5 854 022,01	2 405 644,17	116 133,50	2 521 777,67

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006939100080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 305 784,80	7 805 791,39	0,00	7 805 791,39
RECETTES	8 305 784,80	8 308 244,84	0,00	8 308 244,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 754 481,99	6 618 241,55	1 636 488,42	8 254 729,97
RECETTES	14 754 481,99	8 434 114,23	3 066 973,35	11 501 087,58

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	103 582 710,37	90 549 109,26	0,00	90 549 109,26
RECETTES	103 582 710,37	97 481 486,22	0,00	97 481 486,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	63 404 340,52	37 722 141,26	4 928 599,60	42 650 740,86
RECETTES	63 404 340,52	35 674 052,05	5 478 010,53	41 152 062,58
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	166 987 050,89	128 271 250,52	4 928 599,60	133 199 850,12
TOTAL AGREGE DES RECETTES	166 987 050,89	133 155 538,27	5 478 010,53	138 633 548,80

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
2023-119	14/06/2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-120	02/06/2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-263	18/12/2003	851 419,70	0,00	45 346,74	0,00	851 419,70
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0	26/06/2009	125 000,00	0,00	7 548,75	0,00	125 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		12 976 419,70	0,00	52 895,49	0,00	976 419,70

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 296 378,86									
1641 Emprunts en euros (total)					6 296 378,86									
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	18/12/2003	18/12/2003	15/10/2004	1 856 000,00	F	Taux fixe à 4.82 %	4,820	4,890	EUR	X	X	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	34 920,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	144 865,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	ARKEA	15/03/2007	30/11/2006	28/02/2007	75 008,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,960	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	19/07/2005	19/10/2005	224 444,00	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	2,220	2,270	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	CREDIT AGRICOLE	29/12/2004	29/12/2004	01/03/2005	169 870,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	2,310	2,360	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2009	01/01/2017	05/03/2017	162 500,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	0,290	0,290	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2017	05/03/2017	280 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	0,240	0,240	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	CREDIT AGRICOLE	14/12/2011	01/01/2017	05/03/2017	266 666,60	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	2,420	2,440	EUR	T	C	O	A-1
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	CREDIT AGRICOLE	16/11/2018	01/01/2019	05/02/2019	100 000,00	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	1,780	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	CREDIT AGRICOLE	17/06/2020	29/06/2020	05/09/2020	500 000,00	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	0,840	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	CREDIT MUTUEL	27/11/2015	01/01/2019	28/02/2019	270 000,00	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	1,840	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	SFIL CAFFIL	14/06/2019	01/07/2019	01/11/2019	500 000,00	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	1,130	EUR	T	P	O	A-1
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	SOCIETE GENERALE	20/07/2017	31/07/2017	31/10/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,520	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	CREDIT AGRICOLE	03/03/2010	01/01/2019	05/06/2019	242 105,26	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,010	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	CREDIT MUTUEL	12/12/2018	01/01/2019	30/03/2019	260 000,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K?-TF 3,93%	ARKEA	24/12/2004	01/01/2019	30/03/2019	45 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	3,990	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	17/02/2014	01/01/2019	01/04/2019	120 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	CREDIT AGRICOLE	22/01/2013	01/01/2019	05/02/2019	500 000,00	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	2,560	2,620	EUR	T	C	O	A-1
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	SFIL CAFFIL	15/10/2018	01/01/2019	01/03/2019	195 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,900	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					814 179,76									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					814 179,76									
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	CREDIT AGRICOLE	29/09/2008	19/12/2008	05/06/2009	200 000,00	F	Taux fixe à 5.12 %	5,120	5,120	EUR	A	X	O	A-1
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	30/01/2021	101 405,42	F	Taux fixe à 2.54 %	2,540	2,560	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	AUTRE	31/12/2020	01/01/2021	05/02/2021	12 774,34	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	4,070	EUR	T	P	O	A-1
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	26/06/2009	01/01/2019	17/06/2019	500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	2,170	2,200	EUR	X	X	O	A-1
Total général					7 110 558,62									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2024

- (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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (Mars 2010 et 2011) (suite)												
	Emprunts et dettes au 31/12/N									Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	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							
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		2 882 602,67					331 828,27	92 575,18	0,00	16 177,55	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 882 602,67					331 828,27	92 575,18	0,00	16 177,55	
ASST/EAU-CRCA-2003-30A-E17-2630K?-TF 4,82%	N	0,00	A-1	851 419,70	8,79	F	Taux fixe à 4.82 %	4,890	73 961,13	45 346,74	0,00	8 777,66	
EAU-ARKEA-2007-20A-E19-34K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	3 492,00	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	1 746,00	178,74	0,00	11,35	
EAU-ARKEA-2007-20A-E20-144K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	14 486,68	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	7 243,24	741,54	0,00	47,08	
EAU-ARKEA-2007-20A-E21-75K?-TF 3,9%	N	0,00	A-1	7 500,80	1,91	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	3 750,40	383,95	0,00	24,38	
EAU-CE-2005-20A-E16-224K?-EUR3M+0,1%	N	0,00	A-1	10 331,04	0,55	V	Euribor 3M-Floor -0.1 sur Euribor 3M + 0.1	3,950	13 510,56	766,21	0,00	69,14	
EAU-CRCA-2004-20A-E1-169K?-EUR3M+0,14%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne de Euribor 3M-Floor -0.14 sur Moyenne de Euribor 3M + 0.14	3,990	8 493,55	213,27	0,00	0,00	
EAU-CRCA-2009-13A-00265275020-162K?-EUR3M+0,6%	N	0,00	A-1	62 500,00	4,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.6	4,410	12 500,00	3 144,53	0,00	163,63	
EAU-CRCA-2010-14A-00301152560-280K?-EUR3M+0,55%	N	0,00	A-1	120 000,00	5,93	V	Moyenne Euribor 3M + 0.55	4,360	20 000,00	5 858,50	0,00	310,00	

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)	
EAU-CRCA-2017-10A-00334856704-266K?-EUR3M+2,73%	N	0,00	A-1	53 333,32	1,93	V	Moyenne Euribor 3M + 2.73 + Cap 2.481 sur Moyenne Euribor 3M	5,200	26 666,68	3 647,70	0,00	192,96
EAU-CRCA-2018-20A-SIAEP-10000558689-100K?-TF 1,77%	N	0,00	A-1	73 613,73	13,85	F	Taux fixe à 1.77 %	1,770	4 594,14	1 353,90	0,00	199,06
EAU-CRCA-2020-20A-10000841096-500K?-TF 0,84%	N	0,00	A-1	394 700,59	15,43	F	Taux fixe à 0.84 %	0,840	23 744,67	3 440,29	0,00	230,24
EAU-CREDIT MUTUEL-2015-15A-SIAEP-DL03281129-270K?-TF 1,83%	N	0,00	A-1	116 922,45	5,91	F	Taux fixe à 1.83 %	1,830	18 274,77	2 349,51	0,00	178,31
EAU-SFIL-2019-20A-MON528894EUR-500K?-TF 1,12%	N	0,00	A-1	379 375,93	14,58	F	Taux fixe à 1.12 %	1,120	23 525,37	4 413,91	0,00	696,36
EAU-SG-2017-20A-ONE9423338-350K?-TF 1,49%	N	0,00	A-1	235 148,55	12,58	F	Taux fixe à 1.49 %	1,510	16 592,32	3 719,28	0,00	593,68
EAU-T-HENON-CRCA-2010-20A-00268859417-242K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	60 526,36	4,43	F	Taux fixe à 4.01 %	4,000	12 105,26	2 912,53	0,00	1 382,10
EAU-T-HENON-CREDIT MUTUEL-2018-15A-DL03281121-260K?-TF 1,45%	N	0,00	A-1	162 718,20	9,00	F	Taux fixe à 1.45 %	1,450	16 805,93	2 511,99	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-ARKEA-2004-20A-DLO3281140-45K?-TF 3,93%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,940	3 180,89	78,51	0,00	0,00
EAU-T-MONCONTOUR-CDC-2014-30A-5039528-120K?-LIV A+1%	N	0,00	A-1	80 000,00	19,25	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,990	4 000,00	3 360,00	0,00	2 391,11
EAU-T-TREDANIEL-CRCA-2013-15A-00375536188-500K?-EUR3M+2,869%	N	0,00	A-1	108 333,32	3,10	V	Moyenne Euribor 3M + 2.869 + Cap 1.192 sur Moyenne Euribor 3M	4,070	33 333,36	5 260,96	0,00	684,85
EAU-T-TREDANIEL-SFIL-2018-25A-MON528172-EX-MON527008EUR-195K	N	0,00	A-1	148 200,00	18,92	F	Taux fixe à 1.89 %	1,880	7 800,00	2 893,12	0,00	225,64
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		256 822,97					47 280,60	13 157,32	0,00	5 079,25
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		256 822,97					47 280,60	13 157,32	0,00	5 079,25
EAU-CRCA-2008-20A-SMAEP H 08001-200K?-TF 5,12%	N	0,00	A-1	55 823,02	3,43	F	Taux fixe à 5.12 %	5,110	12 298,85	3 487,84	0,00	1 627,55
EAU-T-FREMUR-2021-13A-101K?-TF 2,54%	N	0,00	A-1	75 999,95	9,83	F	Taux fixe à 2.54 %	2,530	6 594,58	2 035,42	0,00	321,73
EAU-T-FREMUR-2021-3A-12K?-TF 4,01%	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.01 %	4,010	3 387,17	85,31	0,00	0,00
EAU-T-QUESSOY-CRCA-2009-20A-D0000615-E-LT090218-500K?-EUR3M+	N	0,00	A-1	125 000,00	4,46	V	(Moyenne Euribor 12M(Postfixé) + 2.3) + Cap 4.95 sur Moyenne Euribor 12M(Postfixé)	4,820	25 000,00	7 548,75	0,00	3 129,97
Total général		0,00		3 139 425,64					379 108,87	105 732,50	0,00	21 256,80

(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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

LAMBALLE TERRE ET MER - EAU POTABLE - - 2024

- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 139 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	SUB REGIONS	30	22/01/2009
L	SUB REGION	50	22/01/2009
L	SUB REGIONS	3	22/01/2009
L	SUB REGIONS	10	22/01/2009
L	SUB DEPARTEMENT	10	22/06/2023
L	SUB DEPARTEMENT	30	22/06/2023
L	SUB COMMUNALE	50	22/06/2023
L	SUB GRP DE COLLECTIVITES	50	22/06/2023
L	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	10	22/06/2023
L	M13111-50-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	50	22/06/2023
L	M13111-40-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	40	22/06/2023
L	M13111-30-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	30	22/06/2023
L	M13111-20-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	20	22/06/2023
L	M13111-15-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	15	22/06/2023
L	M13111-10-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	10	22/06/2023
L	M13111-8-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	8	22/06/2023
L	M13111-6-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	6	22/06/2023
L	M13111-5-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	5	22/06/2023
L	M13111-4-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	4	22/06/2023
L	M13111-3-PT-SUB EQPT AGENCE DE L EAU	3	22/06/2023
L	M13118-50-PT-SUB EQPT AUTRES	50	22/06/2023
L	M13118-40-PT-SUB EQPT AUTRES	40	22/06/2023
L	M13118-30-PT-SUB EQPT AUTRES	30	22/06/2023
L	M13118-20-PT-SUB EQPT AUTRES	20	22/06/2023
L	M2031-5-PT-FRAIS ETUDES	5	22/06/2023
L	M2032-5-PT-FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOP	5	22/06/2023
L	M2033-5-PT-FRAIS INSERTION	5	22/06/2023
L	M2051-5-PT-CONCESSIONS LOGICIELS	5	22/06/2023
L	M2087-5-PT-IMMO INCORP RECUES AU TITRE DE MAD	5	22/06/2023
L	M2088-5-PT-AUTRES IMMO INCORPORELLES	0	22/06/2023
L	M2121-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS NUS	15	22/06/2023
L	M2125-15-PT-AGENCEMENTS ET AMENGT TERRAINS BATIS	15	22/06/2023
L	M2128-15-PT-AUTRES AGENCEMENTS AMENGT TERRAINS	15	22/06/2023
L	M21311-30-PT-BATIMENTS D EXPLOITATION	30	22/06/2023
L	M21315-30-PT-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	30	22/06/2023
L	M21351-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS EXP	15	22/06/2023
L	M21355-15-PT-INSTAL GENERAL AGT AMGT BATIMENTS ADM	15	22/06/2023
L	M2138-15-PT-AUTRES CONSTRUCTIONS	15	22/06/2023
L	M21411-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	30	22/06/2023
L	M21415-30-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	30	22/06/2023
L	M21451-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS EXPLOI	15	22/06/2023
L	M21455-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI BATIMENTS ADM	15	22/06/2023
L	M2148-15-PT-CONST SUR SOL AUTRUI AUTRES CON	15	22/06/2023
L	M2151-40-PT-ICS GENIE CIVIL STEP - EMISSAIRE	40	22/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS POSTE DE RELEVAGE	30	22/06/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2023-06-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	M2151-20-PT-ICS FILTRES BIO DISQUE LAGUNES	20	22/06/2023
L	M2151-30-PT-ICS LAGUNES ET BASSINS AVEC GEOTEXTILE	30	22/06/2023
L	M21531-50-PT-RESEAUX D ADDUCTIONS D EAU	50	22/06/2023
L	M2154-10-PT-MATERIEL INDUSTRIEL	10	22/06/2023
L	M2155-3-PT-OUTILLAGE INDUSTRIEL	3	22/06/2023
L	M21561-20-PT-INSTAL SAUF GENIE CIVIL ET REGULATION	20	22/06/2023
L	M21561-10-PT-POMPE DEBIM VENTIL APP ELEC ET METEO	10	22/06/2023
L	M21561-10-PT-INSTAL ET APPAREIL DE CHAUFFAGE	10	22/06/2023
L	M21561-4-PT-ORGANES DE REGULATION ELEC CAPTEUR	4	22/06/2023
L	M21561-5-PT-APPAREIL DE LABORATOIRE	5	22/06/2023
L	M2157-15-PT-AGT ET AMENAGT MAT ET OUTIL INDUST	15	22/06/2023
L	M2157-10-PT-CURAGE AMGT TERRAIN SECURISATION...	10	22/06/2023
L	M2158-4-PT-AUTRES PETITS EQUIPEMENTS	4	22/06/2023
L	M2158-8-PT-AUTRES GROS MATERIELS OUTILLAGES TECH	8	22/06/2023
L	M2181-15-PT-INSTAL GENERALES AGTS AMENAGTS DIVERS	15	22/06/2023
L	M2182-5-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT OCCASION	5	22/06/2023
L	M2182-8-PT-AUTRES MATERIELS TRANSPORT NEUF	8	22/06/2023
L	M2182-3-PT-GROSSES REPARATIONS PROLONGATION VIE	3	22/06/2023
L	M2182-10-PT-CAMION GRUE	10	22/06/2023
L	M2183-4-PT-MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMAT	4	22/06/2023
L	M2184-10-PT-MOBILIER	10	22/06/2023
L	M2188-6-PT-AUTRES IMMO CORPORELLES	6	22/06/2023
L	M2188-3-PT-PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE	3	22/06/2023
L	M2188-20-PT-COFFRE FORT	20	22/06/2023

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)	125 000,00		695 000,00	820 000,00	50 000,00	770 000,00
Provisions pour risques et charges	125 000,00		695 000,00	820 000,00	50 000,00	770 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	125 000,00		695 000,00	820 000,00	50 000,00	770 000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.
--

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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)	85 533,51
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	85 533,51

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 026 717,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	85 533,51
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 112 250,73

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)	485 000,00	472 252,73	491 470,39	963 723,12
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 397 302,78	1 248 219,79	116 133,50	1 364 353,29
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 912 302,78	775 967,06	-375 336,89	400 630,17
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	85 533,51			85 533,51
Affectation au 106 (C)	1 026 717,22	1 026 717,22		1 026 717,22
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 112 250,73			1 112 250,73
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				1 512 880,90

(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		485 000,00	I 472 252,73
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		383 000,00	379 108,87
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	383 000,00	295 165,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	73 961,13
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	9 981,75
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		102 000,00	93 143,86
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	102 000,00	93 143,86
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		4 397 302,78	III 1 248 219,79
Ressources propres externes de l'année (a)		4 000,00	4 827,54
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	4 000,00	4 827,54
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 393 302,78	1 243 392,25
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	21 827,04	21 827,04
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 112,00	11 674,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 225,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	6 493,18	6 493,18
28131	Bâtiments	13 909,93	13 909,93
28135	Installations générales, agencements, ..	13 811,50	15 703,50
28138	Aménagement Autres constructions	593,00	5 321,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	12 123,00
28153	Installations à caractère spécifique	730 619,90	583 436,92
28154	Matériel industriel	39 970,78	43 187,01
28155	Outillage industriel	2 858,33	2 858,33
28156	Matériel spécifique d'exploitation	132 887,46	162 948,46
28157	Aménagement matériel industriel	14 868,00	33 004,00
28158	Autres	2 004,00	2 004,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	963,30	963,30
28173	Constructions (mise à disposition)	3 122,83	3 122,83
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	11 374,23	11 374,23
28175	Matériel et outillage technique (mad)	244 542,95	244 542,95
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 039,78	2 039,78
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 779,00
28182	Matériel de transport	47 885,26	49 183,26
28183	Matériel de bureau et informatique	2 939,71	3 494,71
28184	Mobilier	0,00	1 308,65
28188	Autres	1 308,65	0,00
2823	Constructions (affectation)	2 054,07	2 054,07
2825	Matériel technique (affectation)	4 814,10	4 814,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 083 302,78	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2024

50100 - EAU POTABLE - LTM
BA de LAMBALLE TERRE ET MER (LTM)

Exercice : 2024

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								