

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : VILLE DE THIERS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL VILLE

Numéro SIRET : 21630430300193

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE THIERS

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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



Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
B6.1 - Etat des emprunts garantis	66
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
B9.1 - Etat du personnel	73
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	77
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	78

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	79
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	80
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	81
C2.1 - Situation des autorisations de programme	82
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	83

IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

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

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	91
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	92
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	93
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	94
E - État des Contrôles du Compte Financier	95

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	96
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

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	987 741,02	1 761 436,75	2 749 177,77
	Recettes réalisées (1)	B	636 579,41	1 719 297,63	2 355 877,04
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	947 973,42	2 080 195,50	3 028 168,92
	Dépenses réalisées (1)	E	485 579,78	1 557 264,22	2 042 844,00
	Restes à réaliser	F	66 683,50	0,00	66 683,50
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	150 999,63	162 033,41	313 033,04
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-39 767,60	318 758,75	278 991,15
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	111 232,03	480 792,16	592 024,19
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-66 683,50	0,00	-66 683,50
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	44 548,53	480 792,16	525 340,69

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST THIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-39 767,60	0,00	150 999,63	0,00	111 232,03
Fonctionnement	406 005,39	87 246,64	162 033,41	0,00	480 792,16
Sous-Total	366 237,79	87 246,64	313 033,04	0,00	592 024,19
TOTAL III	366 237,79	87 246,64	313 033,04	0,00	592 024,19
TOTAL I + II + III	366 237,79	87 246,64	313 033,04	0,00	592 024,19



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

C

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**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) 66 683,50
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	4 950,00
2031	Frais d'études	4 950,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	61 733,50
2313	Constructions	2 786,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	58 947,50
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**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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	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**Bilan synthétique (en milliers d'euros)****E**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	48,60	Dotations	1 191,04
Terrains	6,37	Fonds globalisés	0,00
Constructions	667,90	Réserves	8 001,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12 211,25	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	95,89	Report à nouveau (1)	318,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	162,03
Autres immobilisations corporelles	8,79	Subventions transférables	2 035,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 990,19	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	130,12
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 038,80	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	11 839,01
Créances	778,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 832,63
Disponibilités	6,65	Fournisseurs (2)	63,41
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	46,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	785,59	Total des dettes à court terme	110,32
Comptes de régularisation	3,12	TOTAL DETTES	1 942,95
		Comptes de régularisation	45,54
TOTAL ACTIF	13 827,50	TOTAL PASSIF	13 827,50

(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**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)****F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	20,00	0,00
Produits des services	1 151,51	1 267,58
Autres produits	14,20	142,43
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 185,71	1 410,01
Traitements, salaires, charges sociales	354,37	320,93
Achats et charges externes	444,89	629,32
Participations et interventions	24,64	28,44
Dotations aux amortissements et provisions	561,15	616,21
Autres charges	0,25	0,21
Charges courantes non financières	1 385,30	1 595,12
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-199,59	-185,11
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	74,56	74,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-74,56	-74,94
RESULTAT COURANT	-274,15	-260,05
Produits exceptionnels	456,86	233,52
Charges exceptionnelles	20,67	27,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	436,19	205,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	162,03	-54,24

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	590 970,00	346 873,67	24 021,39	370 895,06	62,76	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	428 940,00	428 606,92	0,00	428 606,92	99,92	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	110 000,00	76 735,00	0,00	76 735,00	69,76	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	27 206,75	24 642,70	0,00	24 642,70	90,58	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 157 116,75	876 858,29	24 021,39	900 879,68	77,86	0,00
Chapitre 66	Charges financières	86 223,71	73 521,45	1 040,82	74 562,27	86,48	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	275 000,00	20 670,07	0,00	20 670,07	7,52	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	11 819,43	11 819,43	0,00	11 819,43	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 530 159,89	982 869,24	25 062,21	1 007 931,45	65,87	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	702,84					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	549 332,77	549 332,77	0,00	549 332,77	100,00	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		550 035,61	549 332,77	0,00	549 332,77	99,87	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 080 195,50	1 532 202,01	25 062,21	1 557 264,22	74,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 080 195,50	1 532 202,01	25 062,21	1 557 264,22		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

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 290 000,00	1 228 243,02	0,00	1 228 243,02	95,21	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	761,08	0,00	761,08	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 290 000,00	1 249 004,10	0,00	1 249 004,10	96,82	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000,00	1 260,28	0,00	1 260,28	63,01	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	238 436,75	238 436,75	0,00	238 436,75	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 530 436,75	1 488 701,13	0,00	1 488 701,13	97,27	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	231 000,00	230 596,50	0,00	230 596,50	99,83	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		231 000,00	230 596,50	0,00	230 596,50	99,83	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 761 436,75	1 719 297,63	0,00	1 719 297,63	97,61	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		318 758,75					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 080 195,50	1 719 297,63	0,00	1 719 297,63		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
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	108 391,16	8 391,16	7,74	4 950,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	57 500,00	56 428,78	98,14	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	414 587,88	69 993,41	16,88	61 733,50
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		580 479,04	134 813,35	23,22	66 683,50
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	136 494,38	120 169,93	88,04	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		136 494,38	120 169,93	88,04	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		716 973,42	254 983,28	35,56	66 683,50
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	231 000,00	230 596,50	99,83	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		231 000,00	230 596,50	99,83	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		947 973,42	485 579,78	51,22	66 683,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		39 767,60			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		987 741,02	485 579,78		66 683,50

(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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	350 458,77	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	87 246,64	87 246,64	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		437 705,41	87 246,64	19,93	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	702,84			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	549 332,77	549 332,77	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		550 035,61	549 332,77	99,87	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		987 741,02	636 579,41	64,45	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		987 741,02	636 579,41		0,00

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	107 917,54	1 481,89	106 435,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	29 397,52	4 498,00	24 899,52	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	26 239,69	560,00	25 679,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	128,45	0,00	128,45	0,00
6066	Carburants	0,00	5 999,98	0,00	5 999,98	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 731,18	0,00	4 731,18	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	7 817,49	0,00	7 817,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	7 995,02	0,00	7 995,02	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	41 820,27	3 434,08	38 386,19	0,00
61528	Autres	0,00	14 236,93	0,00	14 236,93	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	3 020,50	0,00	3 020,50	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 790,01	577,82	2 212,19	0,00
6156	Maintenance	0,00	8 971,10	850,00	8 121,10	0,00
618	Divers	0,00	73 508,74	0,00	73 508,74	0,00
6228	Divers	0,00	2 108,27	0,00	2 108,27	0,00
6248	Divers	0,00	146,59	0,00	146,59	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	517,77	0,00	517,77	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00
6288	Autres	0,00	42 140,33	0,00	42 140,33	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	590 970,00	382 950,85	12 055,79	370 895,06	220 074,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	74 073,80	0,00	74 073,80	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	188 541,65	0,01	188 541,64	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	123 001,00	0,00	123 001,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	15 316,24	0,00	15 316,24	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	27 314,24	0,00	27 314,24	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	428 940,00	428 606,93	0,01	428 606,92	333,08
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	76 735,00	0,00	76 735,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	110 000,00	76 735,00	0,00	76 735,00	33 265,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	13 436,75	344,91	13 091,84	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 303,60	0,00	1 303,60	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	7 667,26	0,00	7 667,26	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	27 206,75	24 987,61	344,91	24 642,70	2 564,05
Total des dépenses de gestion courante		1 157 116,75	913 280,39	12 400,71	900 879,68	256 237,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	64 603,87	0,00	64 603,87	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	40 813,59	42 963,55	-2 149,96	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	12 108,36	0,00	12 108,36	0,00
total chapitre 66	Charges financières	86 223,71	117 525,82	42 963,55	74 562,27	11 661,44
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	196,08	0,00	196,08	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 473,99	0,00	20 473,99	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	275 000,00	20 670,07	0,00	20 670,07	254 329,93
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	11 819,43	0,00	11 819,43	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	11 819,43	11 819,43	0,00	11 819,43	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 530 159,89	1 063 295,71	55 364,26	1 007 931,45	522 228,44
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>702,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	549 332,77	0,00	549 332,77	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>549 332,77</i>	<i>549 332,77</i>	<i>0,00</i>	<i>549 332,77</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		550 035,61	549 332,77	0,00	549 332,77	702,84
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 080 195,50	1 612 628,48	55 364,26	1 557 264,22	522 931,28
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 080 195,50	1 612 628,48	55 364,26	1 557 264,22	522 931,28

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	46 763,25	1 280,00	45 483,25	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 106 023,34	61 637,60	1 044 385,74	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	98 045,68	6 150,95	91 894,73	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	46 211,50	0,00	46 211,50	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 290 000,00	1 297 311,57	69 068,55	1 228 243,02	61 756,98
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00
7588	Autres	0,00	761,08	0,00	761,08	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	761,08	0,00	761,08	-761,08
Total des recettes de gestion courante		1 290 000,00	1 318 072,65	69 068,55	1 249 004,10	40 995,90
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	2 000,00	1 260,28	0,00	1 260,28	739,72
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 436,75	0,00	13 436,75	0,00
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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)	238 436,75	238 436,75	0,00	238 436,75	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 530 436,75	1 557 769,68	69 068,55	1 488 701,13	41 735,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	230 596,50	0,00	230 596,50	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	231 000,00	230 596,50	0,00	230 596,50	403,50
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		231 000,00	230 596,50	0,00	230 596,50	403,50
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 761 436,75	1 788 366,18	69 068,55	1 719 297,63	42 139,12
002 Résultat d'exploitation reporté		318 758,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 080 195,50	1 788 366,18	69 068,55	1 719 297,63	360 897,87

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)
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	8 391,16	0,00	8 391,16	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	108 391,16	8 391,16	0,00	8 391,16	100 000,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	48 783,47	0,00	48 783,47	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 767,67	0,00	1 767,67	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	5 877,64	0,00	5 877,64	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	57 500,00	56 428,78	0,00	56 428,78	1 071,22
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	6 423,80	0,00	6 423,80	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	63 569,61	0,00	63 569,61	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	414 587,88	69 993,41	0,00	69 993,41	344 594,47
Total des dépenses d'équipement		580 479,04	134 813,35	0,00	134 813,35	445 665,69
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	120 169,93	0,00	120 169,93	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	136 494,38	120 169,93	0,00	120 169,93	16 324,45
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		136 494,38	120 169,93	0,00	120 169,93	16 324,45
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		716 973,42	254 983,28	0,00	254 983,28	461 990,14
139111	Agence de l'eau	0,00	117 090,21	0,00	117 090,21	0,00
139118	Autres	0,00	31 868,55	0,00	31 868,55	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	48 268,63	0,00	48 268,63	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	556,63	0,00	556,63	0,00
139188	des tiers	0,00	32 812,48	0,00	32 812,48	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 000,00	230 596,50	0,00	230 596,50	403,50
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		231 000,00	230 596,50	0,00	230 596,50	403,50
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		947 973,42	485 579,78	0,00	485 579,78	462 393,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		39 767,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		987 741,02	485 579,78	0,00	485 579,78	502 161,24

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	350 458,77	0,00	0,00	0,00	350 458,77
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	87 246,64	0,00	87 246,64	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	87 246,64	87 246,64	0,00	87 246,64	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		437 705,41	87 246,64	0,00	87 246,64	350 458,77
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>702,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	6 154,00	0,00	6 154,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	28 121,92	0,00	28 121,92	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	72 281,00	0,00	72 281,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	137 988,49	5 614,49	132 374,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	260 483,24	0,00	260 483,24	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	6 624,19	0,00	6 624,19	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	34 314,20	0,00	34 314,20	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 845,53	0,00	4 845,53	0,00
28184	Mobilier	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 542,69	0,00	2 542,69	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	549 332,77	554 947,26	5 614,49	549 332,77	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		550 035,61	554 947,26	5 614,49	549 332,77	702,84
Total des recettes d'investissement de l'exercice		987 741,02	642 193,90	5 614,49	636 579,41	351 161,61
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		987 741,02	642 193,90	5 614,49	636 579,41	351 161,61



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	30 774,58	18 462,00	12 312,58	18 466,58
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	109 649,86	73 357,88	36 291,98	56 022,74
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	6 367,09	0,00	6 367,09	6 367,09
Constructions	2 750 411,30	2 082 512,80	667 898,50	733 755,70
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	19 829 612,14	7 618 362,54	12 211 249,60	12 315 262,93
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	31 389,37	22 603,36	8 786,01	17 530,23
Immobilisations corporelles en cours	95 892,97	0,00	95 892,97	305 912,88
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	22 854 097,31	9 815 298,58	13 038 798,73	13 453 318,15
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	787 971,45	101 519,80	686 451,65	740 492,68
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	92 488,13	0,00	92 488,13	125 171,11

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	6 645,37	0,00	6 645,37	375 882,01
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	887 104,95	101 519,80	785 585,15	1 242 545,80
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3 117,39	0,00	3 117,39	3 117,39
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3 117,39	0,00	3 117,39	3 117,39
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	23 744 319,65	9 916 818,38	13 827 501,27	14 698 981,34

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 191 041,07	1 191 041,07
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	130 122,24	130 122,24
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	8 001 355,57	7 914 108,93
Report à nouveau (1)	318 758,75	460 249,62
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	162 033,41	-54 244,23
Subventions d'investissement	2 035 699,92	2 266 296,42
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	11 839 010,96	11 907 574,05
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	225 000,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	225 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 832 625,55	1 954 945,44
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	1 040,82	400 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	24 718,88	73 113,62
Dettes fiscales et sociales	38 690,56	43 625,11
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	37 962,48	34 327,37
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	7 910,35	2 627,33
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 942 948,64	2 508 638,87
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	45 541,67	57 768,42
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	45 541,67	57 768,42
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 827 501,27	14 698 981,34

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 059 813,27</i>	<i>1 188 004,92</i>
<i>Divers</i>	<i>91 694,75</i>	<i>79 572,60</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	20 000,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	13 436,75	142 432,88
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	761,08	1,99
TOTAL I	1 185 705,85	1 410 012,39
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	444 886,86	629 319,13
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>168,00</i>	<i>133,00</i>
<i>Autres</i>	<i>82,00</i>	<i>81,00</i>
Salaires et traitements	188 541,64	171 928,40
Charges sociales	165 823,48	149 003,44
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>549 332,77</i>	<i>498 814,09</i>



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	11 819,43	117 400,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	24 642,70	28 442,88
TOTAL II	1 385 296,88	1 595 121,94
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-199 591,03	-185 109,55
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	74 562,27	74 937,63
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	74 562,27	74 937,63
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-74 562,27	-74 937,63
A + B - RÉSULTAT COURANT	-274 153,30	-260 047,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 260,28	2 926,10
Sur opérations en capital	0,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	230 596,50	230 596,50
Reprises sur dépréciations et provisions	225 000,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	456 856,78	233 522,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	196,08	27 719,65
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	20 473,99	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	20 670,07	27 719,65
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	436 186,71	205 802,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 642 562,63	1 643 534,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 480 529,22	1 697 779,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	162 033,41	-54 244,23

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 191 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 041,07	0,00	1 191 041,07
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	130 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 122,24	0,00	130 122,24
	Sous Total compte 102	0,00	1 321 163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 163,31	0,00	1 321 163,31
1068	Autres réserves	0,00	7 914 108,93	0,00	0,00	0,00	87 246,64	0,00	8 001 355,57	0,00	8 001 355,57
	Sous Total compte 106	0,00	7 914 108,93	0,00	0,00	0,00	87 246,64	0,00	8 001 355,57	0,00	8 001 355,57
	Sous Total compte 10	0,00	9 235 272,24	0,00	0,00	0,00	87 246,64	0,00	9 322 518,88	0,00	9 322 518,88
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	460 249,62	141 490,87	0,00	0,00	0,00	141 490,87	460 249,62	0,00	318 758,75
	Sous Total compte 11	0,00	460 249,62	141 490,87	0,00	0,00	0,00	141 490,87	460 249,62	0,00	318 758,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte	54 244,23	0,00	0,00	54 244,23	0,00	0,00	54 244,23	54 244,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	54 244,23	0,00	0,00	54 244,23	0,00	0,00	54 244,23	54 244,23	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	3 080 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 855,14	0,00	3 080 855,14
13118	Autres	0,00	796 713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 713,68	0,00	796 713,68
	Sous Total compte 1311	0,00	3 877 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 568,82	0,00	3 877 568,82
1313	Dépt	0,00	1 206 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 715,98	0,00	1 206 715,98
1315	Grp coll	0,00	33 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 398,00	0,00	33 398,00
13188	des tiers	0,00	820 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 312,12	0,00	820 312,12
	Sous Total compte 1318	0,00	820 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 312,12	0,00	820 312,12
	Sous Total compte 131	0,00	5 937 994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 994,92	0,00	5 937 994,92
139111	Agence de l'eau	1 711 988,17	0,00	0,00	0,00	117 090,21	0,00	1 829 078,38	0,00	1 829 078,38	0,00
139118	Autres	586 817,69	0,00	0,00	0,00	31 868,55	0,00	618 686,24	0,00	618 686,24	0,00
	Sous Total compte 13911	2 298 805,86	0,00	0,00	0,00	148 958,76	0,00	2 447 764,62	0,00	2 447 764,62	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	777 570,39	0,00	0,00	0,00	48 268,63	0,00	825 839,02	0,00	825 839,02	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 226,52	0,00	0,00	0,00	556,63	0,00	2 783,15	0,00	2 783,15	0,00
139188	des tiers	593 095,73	0,00	0,00	0,00	32 812,48	0,00	625 908,21	0,00	625 908,21	0,00
	Sous Total compte 13918	593 095,73	0,00	0,00	0,00	32 812,48	0,00	625 908,21	0,00	625 908,21	0,00
	Sous Total compte 1391	3 671 698,50	0,00	0,00	0,00	230 596,50	0,00	3 902 295,00	0,00	3 902 295,00	0,00
	Sous Total compte 139	3 671 698,50	0,00	0,00	0,00	230 596,50	0,00	3 902 295,00	0,00	3 902 295,00	0,00
	Sous Total compte 13	3 671 698,50	5 937 994,92	0,00	0,00	230 596,50	0,00	3 902 295,00	5 937 994,92	0,00	2 035 699,92
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 1518	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 151	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 911 981,89	0,00	0,00	120 169,93	0,00	120 169,93	1 911 981,89	0,00	1 791 811,96
	Sous Total compte 164	0,00	1 911 981,89	0,00	0,00	120 169,93	0,00	120 169,93	1 911 981,89	0,00	1 791 811,96
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	42 963,55	42 963,55	40 813,59	0,00	0,00	42 963,55	83 777,14	0,00	40 813,59
	Sous Total compte 1688	0,00	42 963,55	42 963,55	40 813,59	0,00	0,00	42 963,55	83 777,14	0,00	40 813,59
	Sous Total compte 168	0,00	42 963,55	42 963,55	40 813,59	0,00	0,00	42 963,55	83 777,14	0,00	40 813,59
	Sous Total compte 16	0,00	1 954 945,44	42 963,55	40 813,59	120 169,93	0,00	163 133,48	1 995 759,03	0,00	1 832 625,55
	Total classe 1	3 725 942,73	17 813 462,22	409 454,42	95 057,82	350 766,43	87 246,64	4 486 163,58	17 995 766,68	3 902 295,00	17 411 898,10
2031	Frais d'études	30 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 774,58	0,00	30 774,58	0,00
	Sous Total compte 203	30 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 774,58	0,00	30 774,58	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	101 258,70	0,00	0,00	0,00	8 391,16	0,00	109 649,86	0,00	109 649,86	0,00
	Sous Total compte 205	101 258,70	0,00	0,00	0,00	8 391,16	0,00	109 649,86	0,00	109 649,86	0,00
	Sous Total compte 20	132 033,28	0,00	0,00	0,00	8 391,16	0,00	140 424,44	0,00	140 424,44	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
2111	Terrains nus	6 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,09	0,00	6 367,09	0,00
	Sous Total compte 211	6 367,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,09	0,00	6 367,09	0,00
21351	Batiments exploitation	2 739 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 169,75	0,00	2 739 169,75	0,00
21355	Batiments administratifs	4 817,75	0,00	6 423,80	0,00	0,00	0,00	11 241,55	0,00	11 241,55	0,00
	Sous Total compte 2135	2 743 987,50	0,00	6 423,80	0,00	0,00	0,00	2 750 411,30	0,00	2 750 411,30	0,00
	Sous Total compte 213	2 743 987,50	0,00	6 423,80	0,00	0,00	0,00	2 750 411,30	0,00	2 750 411,30	0,00
2151	Instal complexes spécial	5 628 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 202,37	0,00	5 628 202,37	0,00
21532	Réseaux assainissement	13 536 048,40	0,00	254 864,80	0,00	48 783,47	0,00	13 839 696,67	0,00	13 839 696,67	0,00
	Sous Total compte 2153	13 536 048,40	0,00	254 864,80	0,00	48 783,47	0,00	13 839 696,67	0,00	13 839 696,67	0,00
2154	Mat indust	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00	0,00
2155	Outillage industriel	85 244,17	0,00	0,00	0,00	1 767,67	0,00	87 011,84	0,00	87 011,84	0,00
21562	Service d'assainisSEment	247 729,90	0,00	18 724,72	0,00	5 877,64	0,00	272 332,26	0,00	272 332,26	0,00
	Sous Total compte 2156	247 729,90	0,00	18 724,72	0,00	5 877,64	0,00	272 332,26	0,00	272 332,26	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00
	Sous Total compte 215	19 499 593,84	0,00	273 589,52	0,00	56 428,78	0,00	19 829 612,14	0,00	19 829 612,14	0,00
2182	Mat de transport	6 601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,17	0,00	6 601,17	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	15 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823,39	0,00	15 823,39	0,00
2184	Mobilier	1 462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,06	0,00	1 462,06	0,00
2188	Autres	7 502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502,75	0,00	7 502,75	0,00
	Sous Total compte 218	31 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 389,37	0,00	31 389,37	0,00
	Sous Total compte 21	22 281 337,80	0,00	280 013,32	0,00	56 428,78	0,00	22 617 779,90	0,00	22 617 779,90	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	6 423,80	6 423,80	0,00	6 423,80	6 423,80	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	305 912,88	0,00	0,00	273 589,52	63 569,61	0,00	369 482,49	273 589,52	95 892,97	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	305 912,88	0,00	0,00	280 013,32	69 993,41	0,00	375 906,29	280 013,32	95 892,97	0,00
	Sous Total compte 23	305 912,88	0,00	0,00	280 013,32	69 993,41	0,00	375 906,29	280 013,32	95 892,97	0,00
28031	Amort frais études	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	6 154,00	0,00	18 462,00	0,00	18 462,00
	Sous Total compte 2803	0,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	6 154,00	0,00	18 462,00	0,00	18 462,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	45 235,96	0,00	0,00	0,00	28 121,92	0,00	73 357,88	0,00	73 357,88
	Sous Total compte 280	0,00	57 543,96	0,00	0,00	0,00	34 275,92	0,00	91 819,88	0,00	91 819,88
28135	Igaac constructions	0,00	2 010 231,80	0,00	0,00	0,00	72 281,00	0,00	2 082 512,80	0,00	2 082 512,80
	Sous Total compte 2813	0,00	2 010 231,80	0,00	0,00	0,00	72 281,00	0,00	2 082 512,80	0,00	2 082 512,80
28151	Instal complexes spécial	0,00	1 165 786,14	0,00	0,00	5 614,49	137 988,49	5 614,49	1 303 774,63	0,00	1 298 160,14
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 913 295,23	0,00	0,00	0,00	260 483,24	0,00	6 173 778,47	0,00	6 173 778,47
28154	Mat indust	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	98,00	0,00	98,00
28155	Outillage industriel	0,00	41 303,36	0,00	0,00	0,00	6 624,19	0,00	47 927,55	0,00	47 927,55
28156	Mat spécif exploit	0,00	63 710,18	0,00	0,00	0,00	34 314,20	0,00	98 024,38	0,00	98 024,38
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	374,00	0,00	374,00
	Sous Total compte 2815	0,00	7 184 330,91	0,00	0,00	5 614,49	439 646,12	5 614,49	7 623 977,03	0,00	7 618 362,54
28182	Mat de transport	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	7 533,06	0,00	0,00	0,00	4 845,53	0,00	12 378,59	0,00	12 378,59
28184	Mobilier	0,00	1 236,56	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	1 272,56	0,00	1 272,56
28188	Amort autres	0,00	3 769,52	0,00	0,00	0,00	2 542,69	0,00	6 312,21	0,00	6 312,21
	Sous Total compte 2818	0,00	13 859,14	0,00	0,00	0,00	8 744,22	0,00	22 603,36	0,00	22 603,36
	Sous Total compte 281	0,00	9 208 421,85	0,00	0,00	5 614,49	520 671,34	5 614,49	9 729 093,19	0,00	9 723 478,70
	Sous Total compte 28	0,00	9 265 965,81	0,00	0,00	5 614,49	554 947,26	5 614,49	9 820 913,07	0,00	9 815 298,58



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	22 719 283,96	9 265 965,81	280 013,32	280 013,32	140 427,84	554 947,26	23 139 725,12	10 100 926,39	22 854 097,31	9 815 298,58
4011	Fournisseurs	0,00	61 597,83	492 720,34	431 820,00	0,00	0,00	492 720,34	493 417,83	0,00	697,49
	Sous Total compte 401	0,00	61 597,83	492 720,34	431 820,00	0,00	0,00	492 720,34	493 417,83	0,00	697,49
4041	Fournis immob	0,00	0,00	161 776,02	161 776,02	0,00	0,00	161 776,02	161 776,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	161 776,02	161 776,02	0,00	0,00	161 776,02	161 776,02	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	11 515,79	11 515,79	24 021,39	0,00	0,00	11 515,79	35 537,18	0,00	24 021,39
	Sous Total compte 40	0,00	73 113,62	666 012,15	617 617,41	0,00	0,00	666 012,15	690 731,03	0,00	24 718,88
411	Clients	728 553,34	0,00	1 432 715,27	1 433 882,17	0,00	0,00	2 161 268,61	1 433 882,17	727 386,44	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	49 282,63	0,00	294,57	48 928,73	0,00	0,00	49 577,20	48 928,73	648,47	0,00
	Sous Total compte 412	49 282,63	0,00	294,57	48 928,73	0,00	0,00	49 577,20	48 928,73	648,47	0,00
4161	Créances douteuses	65 793,83	0,00	119 851,70	125 708,99	0,00	0,00	185 645,53	125 708,99	59 936,54	0,00
	Sous Total compte 416	65 793,83	0,00	119 851,70	125 708,99	0,00	0,00	185 645,53	125 708,99	59 936,54	0,00
	Sous Total compte 41	843 629,80	0,00	1 552 861,54	1 608 519,89	0,00	0,00	2 396 491,34	1 608 519,89	787 971,45	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	178 077,66	178 077,66	0,00	0,00	178 077,66	178 077,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	178 077,66	178 077,66	0,00	0,00	178 077,66	178 077,66	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	105 878,00	105 878,00	0,00	0,00	105 878,00	105 878,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	64 213,73	64 213,73	0,00	0,00	64 213,73	64 213,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	170 091,73	170 091,73	0,00	0,00	170 091,73	170 091,73	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00	32,49	32,49	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	34 327,37	70 438,69	74 073,80	0,00	0,00	70 438,69	108 401,17	0,00	37 962,48
	Sous Total compte 443	0,00	34 327,37	70 438,69	74 073,80	0,00	0,00	70 438,69	108 401,17	0,00	37 962,48



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	26 963,37	26 963,37	0,00	0,00	26 963,37	26 963,37	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	10 952,11	0,00	74 074,44	84 283,42	0,00	0,00	85 026,55	84 283,42	743,13	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	114 219,00	0,00	351 301,00	423 775,00	0,00	0,00	465 520,00	423 775,00	41 745,00	0,00
	Sous Total compte 4456	125 171,11	0,00	452 338,81	535 021,79	0,00	0,00	577 509,92	535 021,79	42 488,13	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	43 625,11	139 904,70	134 970,15	0,00	0,00	139 904,70	178 595,26	0,00	38 690,56
	Sous Total compte 4457	0,00	43 625,11	139 904,70	134 970,15	0,00	0,00	139 904,70	178 595,26	0,00	38 690,56
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	Sous Total compte 445	125 171,11	43 625,11	642 243,51	669 991,94	0,00	0,00	767 414,62	713 617,05	53 797,57	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00	76 735,00	76 735,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	125 171,11	77 952,48	789 463,69	820 847,23	0,00	0,00	914 634,80	898 799,71	15 835,09	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	4 458,32	4 458,32	0,00	0,00	4 458,32	4 458,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	4 458,32	4 458,32	0,00	0,00	4 458,32	4 458,32	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	2 608,45	89 447,19	88 339,94	0,00	0,00	89 447,19	90 948,39	0,00	1 501,20
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	18,88	24 269,15	30 659,42	0,00	0,00	24 269,15	30 678,30	0,00	6 409,15
	Sous Total compte 4671	0,00	18,88	24 269,15	30 659,42	0,00	0,00	24 269,15	30 678,30	0,00	6 409,15
46721	Débiteurs divers - amiable	1 000,00	0,00	2 329,00	3 329,00	0,00	0,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	1 000,00	0,00	3 329,00	4 329,00	0,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	1 000,00	18,88	27 598,15	34 988,42	0,00	0,00	28 598,15	35 007,30	0,00	6 409,15
	Sous Total compte 46	1 000,00	2 627,33	121 503,66	127 786,68	0,00	0,00	122 503,66	130 414,01	0,00	7 910,35



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	706,57	706,57	0,00	0,00	706,57	706,57	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	56,67	20 357,31	20 300,64	0,00	0,00	20 357,31	20 357,31	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	26,57	4 234,87	4 553,63	0,00	0,00	4 234,87	4 580,20	0,00	345,33
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	57 627,04	81 409,72	68 902,36	0,00	0,00	81 409,72	126 529,40	0,00	45 119,68
	Sous Total compte 47141	0,00	57 653,61	85 644,59	73 455,99	0,00	0,00	85 644,59	131 109,60	0,00	45 465,01
	Sous Total compte 4714	0,00	57 653,61	85 644,59	73 455,99	0,00	0,00	85 644,59	131 109,60	0,00	45 465,01
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	58,14	20 990,05	21 008,57	0,00	0,00	20 990,05	21 066,71	0,00	76,66
	Sous Total compte 471	0,00	57 768,42	127 698,52	115 471,77	0,00	0,00	127 698,52	173 240,19	0,00	45 541,67
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	197 294,67	197 294,67	0,00	0,00	197 294,67	197 294,67	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	3 117,39	0,00	27 022,28	27 022,28	0,00	0,00	30 139,67	27 022,28	3 117,39	0,00
	Sous Total compte 472	3 117,39	0,00	224 381,39	224 381,39	0,00	0,00	227 498,78	224 381,39	3 117,39	0,00
4751	Redevables sur rôle	34 755,88	0,00	2 324 933,47	2 273 760,60	0,00	0,00	2 359 689,35	2 273 760,60	85 928,75	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	31 594,75	1 147 927,26	1 194 446,01	0,00	0,00	1 147 927,26	1 226 040,76	0,00	78 113,50
4758	TVA sur rôle	0,00	3 161,13	114 807,91	119 462,03	0,00	0,00	114 807,91	122 623,16	0,00	7 815,25
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	1 010 191,05	1 010 191,05	0,00	0,00	1 010 191,05	1 010 191,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	34 755,88	34 755,88	4 597 859,69	4 597 859,69	0,00	0,00	4 632 615,57	4 632 615,57	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	37 873,27	92 524,30	4 949 941,36	4 937 714,61	0,00	0,00	4 987 814,63	5 030 238,91	0,00	42 424,28
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	103 137,12	13 436,75	11 819,43	0,00	0,00	13 436,75	114 956,55	0,00	101 519,80
	Sous Total compte 49	0,00	103 137,12	13 436,75	11 819,43	0,00	0,00	13 436,75	114 956,55	0,00	101 519,80



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 007 674,18	349 354,85	8 441 388,54	8 472 474,64	0,00	0,00	9 449 062,72	8 821 829,49	969 505,72	342 272,49
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	16 298,70	16 298,70	0,00	0,00	16 298,70	16 298,70	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	972,68	972,68	0,00	0,00	972,68	972,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	972,68	972,68	0,00	0,00	972,68	972,68	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	58,14	0,00	18 873,09	18 713,55	0,00	0,00	18 931,23	18 713,55	217,68	0,00
	Sous Total compte 511	58,14	0,00	36 144,47	35 984,93	0,00	0,00	36 202,61	35 984,93	217,68	0,00
515	Compte au trésor	375 823,87	0,00	1 907 774,59	2 277 170,77	0,00	0,00	2 283 598,46	2 277 170,77	6 427,69	0,00
5186	Intérêts courus à payer	0,00	0,00	0,00	1 040,82	0,00	0,00	0,00	1 040,82	0,00	1 040,82
	Sous Total compte 518	0,00	0,00	0,00	1 040,82	0,00	0,00	0,00	1 040,82	0,00	1 040,82
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	375 882,01	400 000,00	2 743 919,06	2 714 196,52	0,00	0,00	3 119 801,07	3 114 196,52	5 604,55	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	785 543,76	785 543,76	0,00	0,00	785 543,76	785 543,76	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	58 387,71	58 387,71	0,00	0,00	58 387,71	58 387,71	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	16 214,38	16 214,38	0,00	0,00	16 214,38	16 214,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	16 214,38	16 214,38	0,00	0,00	16 214,38	16 214,38	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	723,30	723,30	0,00	0,00	723,30	723,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	860 933,05	860 933,05	0,00	0,00	860 933,05	860 933,05	0,00	0,00
	Total classe 5	375 882,01	400 000,00	3 604 852,11	3 575 129,57	0,00	0,00	3 980 734,12	3 975 129,57	6 645,37	1 040,82
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	107 917,54	1 481,89	107 917,54	1 481,89	106 435,65	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,52	4 498,00	29 397,52	4 498,00	24 899,52	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	26 239,69	560,00	26 239,69	560,00	25 679,69	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,00	128,45	0,00	128,45	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,98	0,00	5 999,98	0,00	5 999,98	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,18	0,00	4 731,18	0,00	4 731,18	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	174 414,36	6 539,89	174 414,36	6 539,89	167 874,47	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	174 414,36	6 539,89	174 414,36	6 539,89	167 874,47	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817,49	0,00	7 817,49	0,00	7 817,49	0,00
	Sous Total compte 612	0,00	0,00	0,00	0,00	7 817,49	0,00	7 817,49	0,00	7 817,49	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,02	0,00	7 995,02	0,00	7 995,02	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,02	0,00	7 995,02	0,00	7 995,02	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	41 820,27	3 434,08	41 820,27	3 434,08	38 386,19	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,93	0,00	14 236,93	0,00	14 236,93	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	56 711,20	4 088,08	56 711,20	4 088,08	52 623,12	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,50	0,00	3 020,50	0,00	3 020,50	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,01	577,82	2 790,01	577,82	2 212,19	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,51	577,82	5 810,51	577,82	5 232,69	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 971,10	850,00	8 971,10	850,00	8 121,10	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	71 492,81	5 515,90	71 492,81	5 515,90	65 976,91	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	73 508,74	0,00	73 508,74	0,00	73 508,74	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	160 814,06	5 515,90	160 814,06	5 515,90	155 298,16	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	74 073,80	0,00	74 073,80	0,00	74 073,80	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 621	0,00	0,00	0,00	0,00	74 073,80	0,00	74 073,80	0,00	74 073,80	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,27	0,00	2 108,27	0,00	2 108,27	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,27	0,00	2 108,27	0,00	2 108,27	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59	0,00	146,59	0,00	146,59	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	146,59	0,00	146,59	0,00	146,59	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00	749,98	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	517,77	0,00	517,77	0,00	517,77	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00	697,49	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	42 140,33	0,00	42 140,33	0,00	42 140,33	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017,82	0,00	44 017,82	0,00	44 017,82	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	121 714,23	0,00	121 714,23	0,00	121 714,23	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	188 541,65	0,01	188 541,65	0,01	188 541,64	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	188 541,65	0,01	188 541,65	0,01	188 541,64	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	123 001,00	0,00	123 001,00	0,00	123 001,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,24	0,00	15 316,24	0,00	15 316,24	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	27 314,24	0,00	27 314,24	0,00	27 314,24	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	165 631,48	0,00	165 631,48	0,00	165 631,48	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	354 365,13	0,01	354 365,13	0,01	354 365,12	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,75	344,91	13 436,75	344,91	13 091,84	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,60	0,00	1 303,60	0,00	1 303,60	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,35	344,91	14 740,35	344,91	14 395,44	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,26	0,00	7 667,26	0,00	7 667,26	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667,26	0,00	7 667,26	0,00	7 667,26	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	24 987,61	344,91	24 987,61	344,91	24 642,70	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	64 603,87	0,00	64 603,87	0,00	64 603,87	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	40 813,59	42 963,55	40 813,59	42 963,55	0,00	2 149,96
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	105 417,46	42 963,55	105 417,46	42 963,55	62 453,91	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108,36	0,00	12 108,36	0,00	12 108,36	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	117 525,82	42 963,55	117 525,82	42 963,55	74 562,27	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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 66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 525,82	42 963,55	117 525,82	42 963,55	74 562,27	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	196,08	0,00	196,08	0,00	196,08	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 473,99	0,00	20 473,99	0,00	20 473,99	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,07	0,00	20 670,07	0,00	20 670,07	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	549 332,77	0,00	549 332,77	0,00	549 332,77	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	11 819,43	0,00	11 819,43	0,00	11 819,43	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	561 152,20	0,00	561 152,20	0,00	561 152,20	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	561 152,20	0,00	561 152,20	0,00	561 152,20	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 893,48	55 364,26	1 535 893,48	55 364,26	1 482 679,18	2 149,96
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	46 763,25	1 280,00	46 763,25	0,00	45 483,25
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	61 637,60	1 106 023,34	61 637,60	1 106 023,34	0,00	1 044 385,74
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,80	0,00	267,80	0,00	267,80
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	76 735,00	0,00	76 735,00	0,00	76 735,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	76 735,00	267,80	76 735,00	267,80	76 467,20	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	138 372,60	1 106 291,14	138 372,60	1 106 291,14	0,00	967 918,54
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,95	98 045,68	6 150,95	98 045,68	0,00	91 894,73
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	144 523,55	1 204 336,82	144 523,55	1 204 336,82	0,00	1 059 813,27
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 211,50	0,00	46 211,50	0,00	46 211,50
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 211,50	0,00	46 211,50	0,00	46 211,50
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	145 803,55	1 297 311,57	145 803,55	1 297 311,57	0,00	1 151 508,02
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,08	0,00	761,08	0,00	761,08
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,08	0,00	761,08	0,00	761,08
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,08	0,00	761,08	0,00	761,08
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25	0,00	260,25	0,00	260,25
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,28	0,00	1 260,28	0,00	1 260,28
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 596,50	0,00	230 596,50	0,00	230 596,50
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 856,78	0,00	231 856,78	0,00	231 856,78
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,75	0,00	13 436,75	0,00	13 436,75
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436,75	0,00	13 436,75	0,00	13 436,75
7875	Rep prov risques charg except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	Sous Total compte 787	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 436,75	0,00	238 436,75	0,00	238 436,75
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	145 803,55	1 788 366,18	145 803,55	1 788 366,18	76 735,00	1 719 297,63
	Total général	27 828 782,88	27 828 782,88	12 735 708,39	12 422 675,35	2 172 891,30	2 485 924,34	42 737 382,57	42 737 382,57	29 291 957,58	29 291 957,58

IV – ANNEXES

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	22 592 281,57	19 981 678,63	0,00	19 981 678,63
RECETTES	22 592 281,57	21 730 184,28	0,00	21 730 184,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 894 353,55	7 842 790,67	646 807,30	8 489 597,97
RECETTES	12 894 353,55	10 702 381,00	21 985,00	10 724 366,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21630430300201

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 897 009,13	1 641 331,86	0,00	1 641 331,86
RECETTES	1 897 009,13	1 491 265,71	0,00	1 491 265,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 006 314,50	498 595,26	181 715,81	680 311,07
RECETTES	1 006 314,50	570 762,89	20 450,15	591 213,04

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21630430300193

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 080 195,50	1 557 264,22	0,00	1 557 264,22
RECETTES	2 080 195,50	1 719 297,63	0,00	1 719 297,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	987 741,02	485 579,78	66 683,50	552 263,28
RECETTES	987 741,02	636 579,41	0,00	636 579,41

BUDGET SIC / Numéro SIRET : 21630430300219

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	204 830,00	142 583,53	0,00	142 583,53
RECETTES	204 830,00	142 583,53	0,00	142 583,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	227 644,49	43 710,48	0,00	43 710,48
RECETTES	227 644,49	30 694,15	0,00	30 694,15

BUDGET LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE (LES CHAMPS / Numéro SIRET : 21630430300284

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 158 109,97	893 707,70	0,00	893 707,70
RECETTES	1 158 109,97	894 732,84	0,00	894 732,84
INVESTISSEMENT				

BUDGET LOTISSEMENT PARC DE LA ROCHE (LES CHAMPS / Numéro SIRET : 21630430300284)				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 107 010,91	944 885,63	0,00	944 885,63
RECETTES	1 107 010,91	843 633,78	0,00	843 633,78

BUDGET ANRU II - NPRU / Numéro SIRET : 21630430300292				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	140 196,51	105 957,10	0,00	105 957,10
RECETTES	140 196,51	105 957,10	0,00	105 957,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 539 213,99	1 956 253,62	0,00	1 956 253,62
RECETTES	3 539 213,99	2 953 629,62	0,00	2 953 629,62

BUDGET PERILS / Numéro SIRET : 21630430300318				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	68 000,00	31 019,90	0,00	31 019,90
RECETTES	68 000,00	31 019,90	0,00	31 019,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	397 068,77	153 910,17	133 143,80	287 053,97
RECETTES	397 068,77	153 910,17	133 143,80	287 053,97

BUDGET BOIS ET FORETS / Numéro SIRET : 21630430300326				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	37 479,00	31 279,24	0,00	31 279,24
RECETTES	37 479,00	33 021,80	0,00	33 021,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 468,00	1 742,56	0,00	1 742,56
RECETTES	2 468,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 178 101,68	24 384 822,18	0,00	24 384 822,18
RECETTES	28 178 101,68	26 148 062,79	0,00	26 148 062,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	20 161 815,23	11 927 468,17	1 028 350,41	12 955 818,58
RECETTES	20 161 815,23	15 891 591,02	175 578,95	16 067 169,97
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	48 339 916,91	36 312 290,35	1 028 350,41	37 340 640,76
TOTAL AGREGE DES RECETTES	48 339 916,91	42 039 653,81	175 578,95	42 215 232,76

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-00004928273	28/02/2024	0,00	0,00	2 431,04	300 000,00	0,00
LT-9624871121	03/05/2024	0,00	0,00	1 419,58	100 000,00	0,00
LT-10278 00160 000200796 70	13/03/2025	400 000,00	400 000,00	5 912,75	400 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		400 000,00	400 000,00	9 763,37	800 000,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 174 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 174 000,00									
2006-0003	DEXIA CL	31/03/2007	31/03/2007	01/05/2007	800 000,00	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
4194549	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2013	25/12/2013	25/03/2014	474 000,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,820	3,880	EUR	T	C	O	A-1
ASST-2005/0001	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/01/2005	14/01/2005	30/01/2006	1 100 000,00	F	Taux fixe à 4.4 %	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
MIN519066EUR/0519858/001	SFIL CAFFIL	26/12/2017	29/06/2018	01/10/2018	100 000,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,720	1,730	EUR	T	C	O	A-1
MON522134EUR	BANQUE POSTALE	28/08/2018	10/10/2018	01/02/2019	400 000,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,870	1,880	EUR	T	C	O	A-1
MON526635EUR	BANQUE POSTALE	20/05/2019	27/05/2019	01/01/2020	300 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,270	EUR	S	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									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)	
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise						
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00											
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00											
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00											
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00											
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00											
1681 Autres emprunts (total)					0,00											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00											
1687 Autres dettes (total)					0,00											
Total général					3 174 000,00											

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 791 811,98					120 169,93	64 603,86	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 791 811,98					120 169,93	64 603,86	0,00	0,00
2006-0003	N	0,00	A-1	260 011,89	0,00	F	Taux fixe à 4.06 %	1,480	37 613,71	12 083,60	0,00	0,00
4194549	N	0,00	A-1	189 600,00	0,00	F	Taux fixe à 3.82 %	3,760	23 700,00	7 808,55	0,00	0,00
ASST-2005/0001	N	0,00	A-1	773 200,09	0,00	F	Taux fixe à 4.4 %	0,360	23 856,22	35 070,48	0,00	0,00
MIN519066EUR/0519858/001	N	0,00	A-1	71 000,00	0,00	F	Taux fixe à 1.72 %	1,300	4 000,00	1 264,20	0,00	0,00
MON522134EUR	N	0,00	A-1	288 000,00	0,00	F	Taux fixe à 1.87 %	1,570	16 000,00	5 572,60	0,00	0,00
MON526635EUR	N	0,00	A-1	210 000,00	0,00	F	Taux fixe à 1.25 %	0,640	15 000,00	2 804,43	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Capital	Annuité de	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt							
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		1 791 811,98					120 169,93	64 603,86	0,00	0,00	

(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

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 couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

Envoyé en préfecture le 05/06/2026

Reçu en préfecture le 05/06/2026

Publié le 05/06/2026

ID : 063-216304303-20260526-260526_17-BF



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 791 811,98	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

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

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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

(1)

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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS 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)		
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial			Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



IV – ÉTATS ANNEXÉS

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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		2023-11-14
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21351 - INSTALLATIONS GENERALES BAT D'EXPLOITATION	30	14/11/2023
L	21355 - INSTALLATIONS GENERALES BAT ADMINISTRATIFS	30	14/11/2023
L	2151 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES	30	14/11/2023
L	21532 - INSTAL A CARACT SPECIFIQUES RESEAUX ASST	60	14/11/2023
L	2154 - MATERIEL INDUSTRIEL	10	14/11/2023
L	21562 - MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOIT ASST	10	14/11/2023

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Provisions pour risques et charges selon délibération n°7 du 06/11/2017	0,00	06/11/2017	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00
Dépréciations (2)	11 819,43		103 137,12	114 956,55	13 436,75	101 519,80
Provisions pour dépréciation selon délibération n°22 du 23/01/2024	0,00	23/01/2024	85 737,12	85 737,12	13 436,75	72 300,37
Provisions pour dépréciation selon délibération n°40 du 15/04/2024	0,00	15/04/2024	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00
Provisions pour dépréciation selon délibération n°42 du 14/04/2025	11 819,43	30/04/2025	0,00	11 819,43	0,00	11 819,43
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	11 819,43		328 137,12	339 956,55	238 436,75	101 519,80

(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

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

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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL

B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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)		1,00	0,50	1,50	0,50	1,00	1,50
Chargée de gestion des abonnés		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directrice de la régie des Eaux - Attaché	A	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Opérateur Production traitement		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Opérateur Production traitement/Adjoint au responsable		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien études et travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		5,00	0,50	5,50	0,50	5,00	5,50

(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.

Envoyé en préfecture le 05/06/2026
Reçu en préfecture le 05/06/2026
Publié le 05/06/2026 à 80 % (quotité de travail = 80 %)
ID : 063-216304303-20260526-260526_17-BF



IV – ANNEXES

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		
Chargée de gestion des abonnés		ADM		0,00	A Agent SAUR intégré à la régie des Eaux	CDI PRIVE
Opérateur Production traitement		TECH		0,00	A Agent SAUR intégré à la régie des Eaux	CDI PRIVE
Opérateur Production traitement/Adjoint au responsable		TECH		0,00	A	CDI PRIVE
Responsable d'exploitation		TECH		0,00	A Agent SAUR intégré à la régie des Eaux	CDI PRIVE
Technicien études et travaux		TECH		0,00	A	CDI PRIVE
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.

Envoyé en préfecture le 05/06/2026

Reçu en préfecture le 05/06/2026

Publié le 05/06/2026



ID : 063-216304303-20260526-260526_17-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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

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)	-39 767,60
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-47 479,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-87 246,64

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)	87 246,64
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-87 246,64
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	367 494,38	350 766,43	66 683,50	417 449,93
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	550 035,61	549 332,77	0,00	549 332,77
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	182 541,23	198 566,34	-66 683,50	131 882,84
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-39 767,60			-39 767,60
Affectation au 106 (C)	87 246,64	87 246,64		87 246,64
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	47 479,04			47 479,04
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				179 361,88

(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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		367 494,38	350 766,43
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		136 494,38	120 169,93
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	136 494,38	120 169,93
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		231 000,00	230 596,50
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	231 000,00	230 596,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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		550 035,61	III 549 332,77
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		550 035,61	549 332,77
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	6 154,00	6 154,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 121,92	28 121,92
28135	Installations générales, agencements, ..	72 281,00	72 281,00
28151	Installations complexes spécialisées	137 988,49	132 374,00
28153	Installations à caractère spécifique	258 460,09	260 483,24
28154	Matériel industriel	49,00	49,00
28155	Outillage industriel	6 624,19	6 624,19
28156	Matériel spécifique d'exploitation	30 722,86	34 314,20
28157	Aménagement matériel industriel	187,00	187,00
28182	Matériel de transport	1 320,00	1 320,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 845,53	4 845,53
28184	Mobilier	36,00	36,00
28188	Autres	2 542,69	2 542,69
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	702,84	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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C2.2

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

- (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

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 391,16	0,00	0,00	0,00	8 391,16	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	56 428,78	1 356,92	0,00	0,00	55 071,86	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	69 993,41	8 861,92	0,00	0,00	61 131,49	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134 813,35	10 218,84	0,00	0,00	124 594,51	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 391,16	0,00	0,00	8 391,16	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	56 428,78	1 356,92	0,00	55 071,86	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	69 993,41	8 861,92	0,00	61 131,49	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134 813,35	10 218,84	0,00	124 594,51	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	56 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	69 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134 813,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 391,16	0,00	0,00	8 391,16	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	56 428,78	0,00	0,00	56 428,78	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	69 993,41	0,00	0,00	69 993,41	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		134 813,35	0,00	0,00	134 813,35	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

**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

**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

**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

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'INVESTISSEMENT**

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 26/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Laurent MASSON

du 01/01/2025

au 26/03/2026

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

Observations :

ROUX Stephane (1013985045-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 27/03/2026

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

MASSON Laurent (1013563193-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A THIERS, le 31/03/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/05/2026 par l'organe délibérant.

ROUX FRANCIS (froux36-xt), Maire

A THIERS, le 27/05/2026