

DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
	RAPPORT N° II-2 26SGADL0132

SEANCE DU
25 JUIN 2026

Nombre de conseillers en exercice :
70

Nombre de conseillers présents :
54

Date de convocation :
19 juin 2026

Date d'affichage :
30 juin 2026

OBJET :
Budget annexe eau potable - Vote du Compte
Financier Unique 2025

Nombre de Conseillers ayant pris
part au vote : 67

Nombre de Conseillers ayant voté
pour : 67

Nombre de Conseillers ayant voté contre : 0

Nombre de Conseillers s'étant
abstenus : 0

Nombre de Conseillers :

- **ayant donné pouvoir : 13**
- **n'ayant pas donné pouvoir : 3**

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le 25 juin à dix-huit heures trente
le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni en
séance, Salle Raymond DEVOS - 71230 SAINT VALLIER, sous la
présidence de **Mme Isabelle LOUIS, présidente**

ETAIENT PRESENTS :

M. Thierry BUISSON - M. Yohann CASSIER - Mme Chantal
CORDELIER - M. Gérard DURAND - Mme Pascale FALLOURD - M.
Guillain GILLIOT - M. Jean-François JAUNET - Mme Viviane
PERRIN - M. Alain PHILIBERT - M. Cyrille POLITI - M. Marc REPY -
Mme Anne SEVIN

VICE-PRESIDENTS

Mme Florence BARBERY - Mme Béatrice BARNAY - M. Samuel
BRANDILY - Mme Laure BUFFENOIR THERY - Mme Solange
CAPBER - M. Michel CHARDEAU - M. Gilbert COULON - M. Christian
DARROUX - Mme Magali DOUHERET - M. Jean-Michel DUFAUT - M.
Christophe DUMONT - M. Rémi FALCAND - M. Frédéric FAUCHON
- M. Thomas FOURRIER - M. Sébastien GAUTHERON - M. Jean
GIRARDON - M. Christian GRAND - M. Gérard GRONFIER - Mme
Céline JACQUET - Mme Marie-Claude JARROT - M. Dominique
JOUANNE - M. Charles LANDRE - M. Sébastien LATINO - M. Jean-
Paul LUARD - Mme Mélanie MAES - Mme Catherine MATRAT - Mme
Alexandra MEUNIER - M. Mohamed MESSOUSSA - M. Guy
MIKOLAJSKI - M. Laurent MILLIET - M. Baptiste-Alexis
PERRAUDIN - Mme Stéphanie PINTO PEREIRA - Mme Christine
PLOCINICZAK - M. Enio SALCE - M. Arnaud SANVERT - M. Florian
SARTARIN - M. Stephan SAVETIER - Mme Aurélie SIVIGNON - M.
Laurent THOMASSET - M. Noël VALETTE - M. Fabrice VESVRES - M.
Antoine WIECZOREK

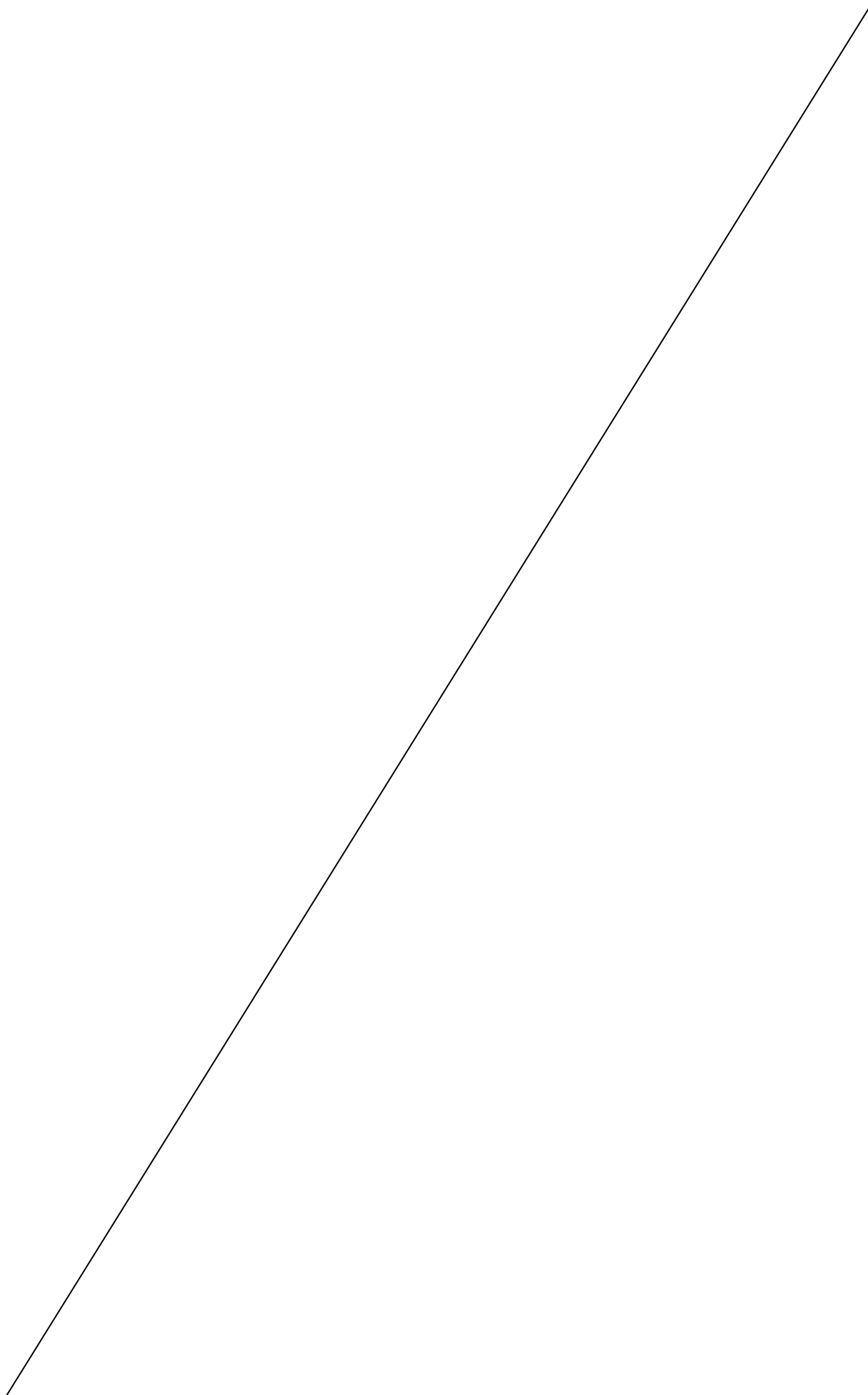
CONSEILLERS

ETAIENT ABSENTS & EXCUSES :

M. Eric COMMEAU
Mme Isabelle LOUIS
M. Jean-Louis SAVETIER
Mme BEURIER (pouvoir à M. Frédéric FAUCHON)
M. BONNAND (pouvoir à Mme Solange CAPBER)
M. BORNE (pouvoir à M. Gilbert COULON)
M. CHAVOT (pouvoir à M. Michel CHARDEAU)
Mme JETTE (pouvoir à M. Jean-Michel DUFAUT)
M. MARTI (pouvoir à M. Sébastien GAUTHERON)
M. MARTINON (pouvoir à M. Charles LANDRE)
Mme NAUDIN (pouvoir à M. Laurent MILLIET)
Mme OSMAN (pouvoir à M. Guy MIKOLAJSKI)
Mme PAUCHARD (pouvoir à M. Guillain GILLIOT)
Mme PERIN (pouvoir à M. Florian SARTARIN)
M. ROBERT (pouvoir à M. Jean-François JAUNET)
Mme TRAVERS (pouvoir à Mme Florence BARBERY)

SECRETAIRE DE SEANCE :

M. Samuel BRANDILY



Le rapporteur expose :

« Le compte financier unique (CFU) retrace, à l'instar du compte administratif, l'ensemble des mouvements de recettes et dépenses effectivement réalisés de l'année. Il doit être présenté dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice, donc au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Il est présenté globalement de manière à pouvoir comparer les évolutions par rapport à l'exercice précédent.

La réalisation du budget annexe eau potable se présente de la manière suivante, en sachant que le détail (sous forme de tableau) est joint en annexe au présent rapport :

I -Les dépenses de fonctionnement pour 15 184 609,72 € HT

Les dépenses de fonctionnement comprennent, en grande partie, les dépenses liées au contrat de régie intéressée.

Les charges à caractère général, hors régie intéressée, concernent principalement l'achat d'eau pour 993 305 €, l'entretien et la maintenance des barrages et réserves d'eau du territoire pour 71 911 €, la surveillance réglementaire des barrages pour 50 316 € et le paiement des taxes foncières pour un montant global de 148 480 €.

Les charges à caractère général dans le cadre de la régie intéressée comprennent les remboursements de l'ensemble des charges portées par le régieur Creusot Montceau Eau (CME). Elles s'élèvent à 6 149 689 € et sont en diminution de 5%, conformément à l'avenant 4 et au protocole de fin de contrat, intégrant une négociation permettant une baisse des charges forfaitaires sur les années 2024-2025.

Elles se répartissent ainsi :

- Charges de personnel pour 2 754 166 €,
- Frais d'énergie pour 375 695 €,
- Achat de produits de traitement pour 550 755 €,
- Réalisation d'analyses pour 67 650 €,
- Frais de sous-traitance, dont les frais de gestion clientèle et l'entretien des réseaux et branchements, des installations de production d'eau potable pour 1 325 632 €,
- Impôts et taxes pour 75 692 €
- Charges diverses, dont les frais de télécommunication, les assurances, la location des bureaux pour 1 000 100 €.

Il est à préciser qu'au titre de 2025, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité n'a pas pu être transmise par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice.

Par ailleurs, le montant des charges de personnel liées aux compétences Eau, Assainissement collectif et SPANC s'élève à 1 016 888 €. Le montant des charges au titre de l'eau potable s'élève à 386 418 €.

Les atténuations de produits s'élèvent à 1 262 525 €. Ce chapitre constate le reversement des redevances perçues dans le cadre du produit des facturations aux abonnés, aux Agences de l'Eau.

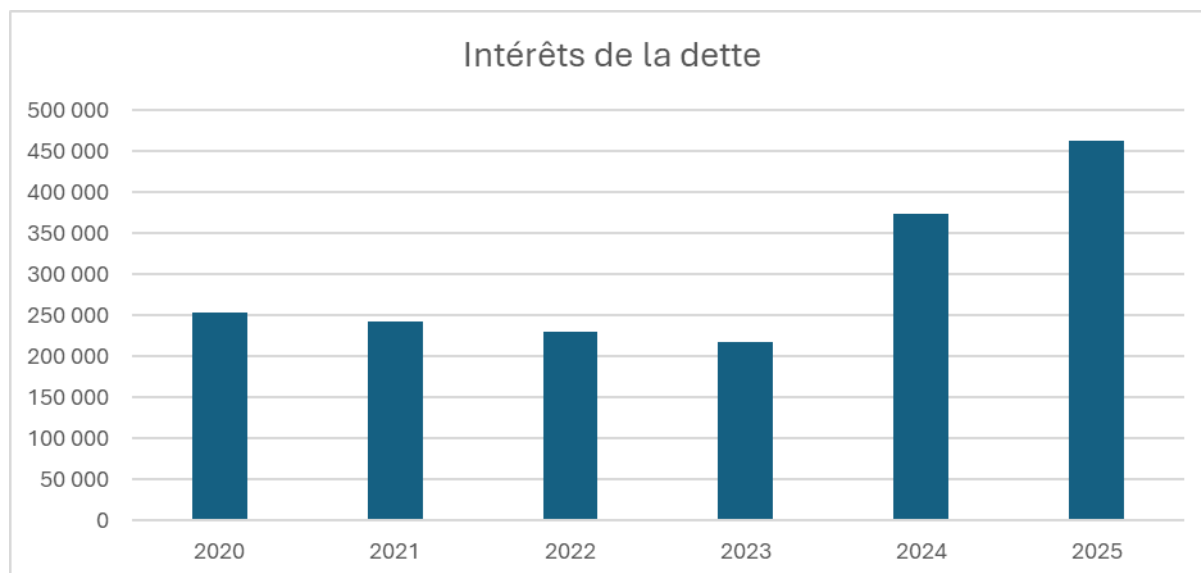
Les charges de gestion courante comprennent principalement, pour la part gérée en régie directe, la compensation tarifaire à verser aux Syndicats facturant aux tarifs communautaires la fourniture d'eau sur les communes de Saint Romain, Pouilloux, Mary, Mont Saint Vincent, Perreuil et Essertenne (662 186 €). Elles intègrent également une régularisation du reversement des impayés aux budgets annexes assainissement collectif et non collectif pour les années 2022/2023 et 2024 (745 025 €), ainsi que la constatation d'admissions en non-valeur ou de créances éteintes (289 950 €).

Au titre de la régie intéressée, ces charges intègrent la contribution aux services centraux pour 750 512 €

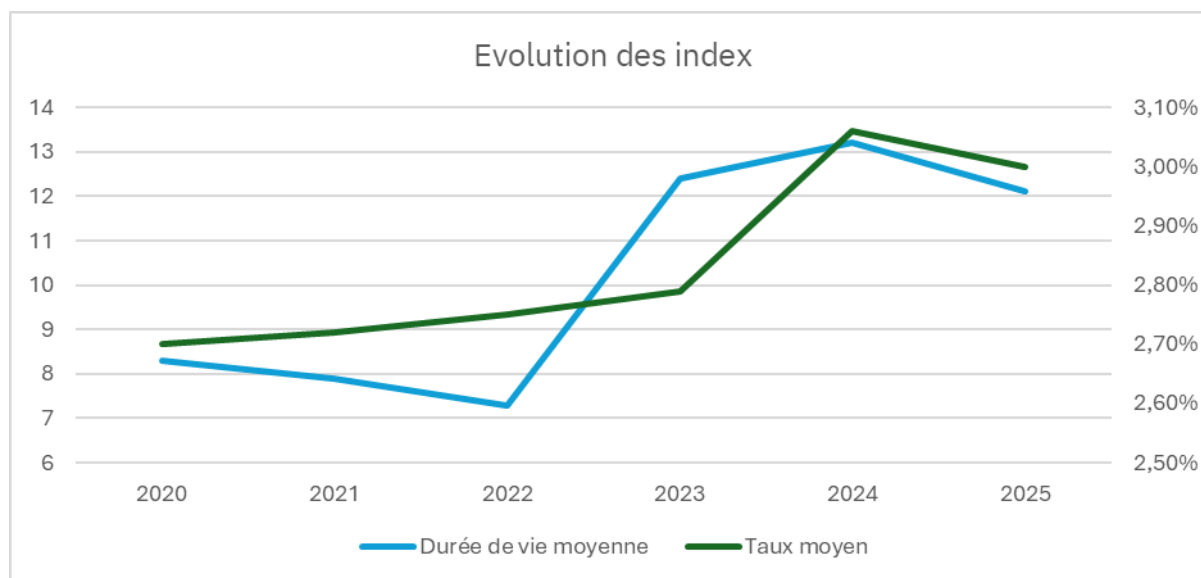
et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre des renouvellements de compteurs pour 341 370 €, conformément au contrat.

Le remboursement des intérêts de la dette s'élève à 459 737 € et est en augmentation de 23%. Cette évolution suit celle des emprunts contractés sur les 2 exercices précédents, afin de financer une partie des investissements réalisés.

Depuis 2020, l'évolution des intérêts est la suivante :



Par ailleurs, l'évolution de la durée de vie moyenne de la dette du budget Eau et du taux moyen, sur les 5 derniers exercices s'établit ainsi :



Enfin, les charges exceptionnelles ont été, en partie, consacrées au versement à la Chambre d'agriculture, dans le cadre de la convention de l'animation agricole (3 333 €), au Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne, dans le cadre de la convention pour la préservation et la valorisation de la biodiversité du territoire (9 037 €), au versement de l'allocation eau (134 455 €) et au versement de subventions exceptionnelles, notamment dans le cadre de travaux d'aménagement du cours d'eau de la Sorme (4 675 €).

Elles intègrent également le rattachement du versement de l'intéressement au régisseur au titre de l'année

2025 (138 676 €), ainsi que le rattachement du résultat au titre de l'année 2025 (109 227 €), dont les montants sont encore provisoires, dans l'attente du compte d'exploitation définitif de l'exercice.

Les dépenses d'ordre, d'un montant de 1 121 061 €, sont principalement liées aux opérations d'amortissement.

II -Les recettes de fonctionnement pour 17 021 802,90 € HT

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 17 021 802 €, dont 16 793 663 € de recettes réelles et 228 140 € de recettes d'ordre.

La principale ressource du budget de l'eau provient des produits issus de la facturation aux abonnés (Vente d'eau, redevances des Agences de l'eau, frais accessoires).

Au même titre que les dépenses, une partie des produits de facturation liés à 2025 a fait l'objet d'un rattachement pour plus de la moitié de l'exercice, compte tenu du décalage contractuel des versements par le régisseur. Le montant des rattachements est donc prévisionnel et tient notamment compte de l'évolution du produit lié à l'augmentation tarifaire, ainsi que d'un volume de recettes encaissé plus important, surtout sur le deuxième semestre de l'année, compte tenu du changement de mode de facturation intervenu sur 2025.

Elles intègrent également la perception des redevances des Agences de l'eau mises en place depuis le 1^{er} janvier 2025, à savoir la redevance performance eau, la redevance prélèvement sur la ressource en eau et la redevance consommation eau. Cette dernière a fait l'objet d'un rattachement, au vu de la convention passée avec l'Agence de l'eau Loire Bretagne.

Sont également constatés dans ces recettes, les titres émis dans le cadre de la récupération des factures impayées au bout de 6 mois.

Les autres recettes sont notamment issues du remboursement du budget principal au budget annexe pour les charges liées à la défense incendie (200 000 €), et du remboursement des budgets Assainissement et SPANC au titre de la masse salariale (630 470,56 €).

Est également incluse dans les recettes la participation au titre du fonds de soutien (24 109 €).

Les recettes exceptionnelles intègrent notamment le versement par CME du remboursement du montant de l'allocation eau trop versé (13 306 €), les encaissements réalisés après l'admission en non-valeur de certaines créances (4 148 €), ainsi qu'une actualisation du FSL 2024 et 2025 (18 692 €). Elles comprennent également le partage de résultat avec CME au titre de 2023 pour 36 296 €, ainsi que les écritures de régularisation des rattachements (266 245€)

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 228 140 €.

III - L'évolution des indicateurs de gestion

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CFU 2025	Evolution 2025/2024
Recettes réelles de fonct.	14 463 016	14 811 447	15 523 467	16 793 663	8,2%
Dépenses réelles de fonct. hors intérêts	11 980 863	12 699 228	12 657 117	13 603 811	7,5%
Épargne de Gestion	2 482 153	2 112 219	2 866 350	3 189 852	11,3%
Intérêts de la dette	224 504	210 084	373 683	459 737	23,0%
Épargne brute	2 257 649	1 902 135	2 492 667	2 730 115	9,5%
Remboursement capital de la dette	543 772	554 260	567 170	797 901	40,7%
Épargne nette	1 713 877	1 347 875	1 925 497	1 932 214	0,3%

Taux d'épargne brute	15,61%	12,84%	16,06%	16,26%	1,24%
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Les soldes intermédiaires de gestion présentent globalement une évolution sur l'exercice 2025 et sont satisfaisants.

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Evolution 2025/202 5
Capacité de désendettement (En année)	3,49	6,49	6,34	6,27	-1,10%
Capital de la dette au 31/12	8 027 856	12 471 750	15 908 786	17 123 191	7,63%
Reste aide fds de soutien au 31/12	144 531	120 443	96 354	72 265	

La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d'années dans le temps pour rembourser l'intégralité de la dette par l'épargne brute, baisse donc légèrement par rapport à 2024.

IV -Les dépenses d'investissement pour 6 210 440.98 € HT

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 6 210 440.98 € dont 5 121 431 € de dépenses hors dette et 291 109 € en opérations d'ordre.

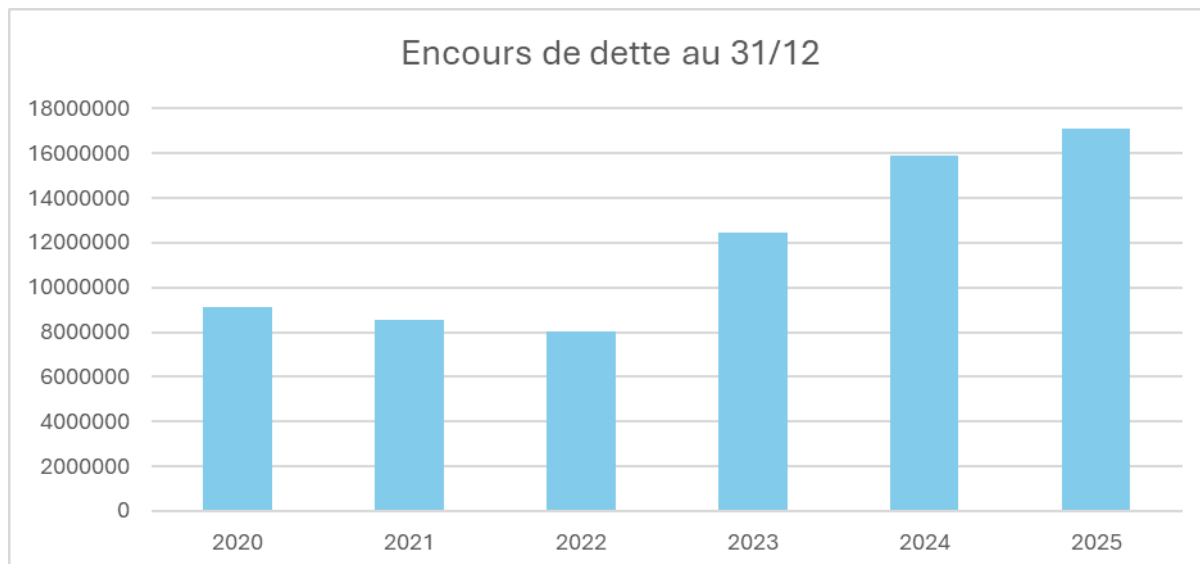
La réalisation s'élève à plus de 73 % du budget voté. Les principales opérations réalisées sont les suivantes :

- La poursuite du programme de protection des ressources, et notamment pour le lac de la Sorme, pour 778 696 €, principalement pour la révision des périmètres de protection (741 840 €) ;
- Les travaux sur les barrages et les captages pour 207 621 €, exclusivement pour le barrage de Saint Sernin ;
- Des travaux de rénovation de réseaux pour 3 214 089 €, pour assurer le renouvellement des branchements (362 874 €), effectués dans le cadre du fonds de travaux à réaliser par le régisseur (991 507 €), dans le cadre du GER (126 187 €) et réalisés dans le cadre d'accompagnement de travaux communautaires (1 733 521 €) ;
- Des travaux d'extension de réseaux pour 35 430 € et de rénovation des réservoirs d'eau potable pour 300 998 €.

Sont également incluses dans les dépenses d'investissement, les charges liées à la garantie de renouvellement programmé, mais également au renouvellement de réseaux non programmés remboursées au régisseur pour 126 187 €.

Le remboursement du capital de la dette est de 797 901 € et connaît une nette évolution par rapport à 2024, en cohérence avec les emprunts réalisés sur les 2 derniers exercices.

En effet, l'évolution de l'encours de la dette sur les 5 derniers exercices est la suivante :



Les dépenses d'ordre correspondent aux amortissements des subventions (228 140 €), qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement ainsi que le transfert d'études en compte de travaux pour 62 969 €.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2025 pour les dépenses d'investissement s'élève à 216 161,60 €.

V -Les recettes d'investissement pour 3 786 263,22 € HT

Les dépenses d'investissement sont financées par 2 602 233 € de recettes réelles et par 1 184 030 € de recettes d'ordre.

Ces recettes intègrent un emprunt de 2 000 000 € réalisé auprès de la Banque des Territoires, afin de financer les investissements réalisés.

Elles comprennent également des subventions perçues pour un montant de 601 658 €. Elles correspondent notamment aux subventions versées par l'Agence de l'eau pour des travaux de captage du lac de la Sorme (312 280 €), au titre des indemnités liées à la révision des périmètres de protection de la Sorme (172 917€) et des acquisitions foncières réalisées dans ce cadre (52 255€). Elles intègrent également le solde versé par la DREAL dans le cadre des travaux réalisés pour la RCEA (50 495 €).

Les recettes d'ordre constatent l'amortissement des immobilisations pour 1 121 061 € ainsi que les opérations de transfert des frais d'études en travaux (écritures d'ordre équilibrées en dépenses et recettes d'investissement) pour 62 969 €.

Enfin, il est précisé que le montant des restes à réaliser 2025 pour les recettes d'investissement s'élève à 142 010 €.

VI – Budget vert

Pour la première année, et conformément au calendrier de mise en œuvre défini, l'évaluation environnementale dans les choix budgétaires porte également sur les dépenses d'investissement des budgets annexes.

Pour l'axe 1, atténuation au changement climatique, la quasi-totalité des dépenses, soit 5,1 M€, sont cotées neutres, car les travaux ne vont pas permettre d'augmenter ou de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

En ce qui concerne l'axe 6, préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles, 75 % des dépenses, soit 3,8M€ sont cotées favorables. Elles concernent les dépenses de rénovation des usines d'eau potable, des réservoirs d'eau potable et pour les périmètres de protection. Ces travaux permettent en effet une amélioration de la gestion des ressources en eau.

22% sont cotées neutres et concernent les travaux sur les réservoirs d'eau potable (Thiellay) et sur les barrages (Sorme et St Sernin), car ces travaux sont réalisés afin de réhabiliter des ouvrages existants, et n'ont par conséquent pas d'impact sur la ressource en eau.

3% des dépenses, soit 154 K€, sont non cotées car elles concernent des acquisitions de terrains.

VI – Résultats de l'exercice 2025

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 1 837 193,18 € et la section d'investissement présente un déficit de 2 424 177,76 €, soit un déficit global pour l'exercice 2025 de 586 984,58€.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 5 340 225,12 € d'excédent pour la section de fonctionnement et à 2 249 242 € de déficit d'investissement, soit un excédent global de 3 090 983,12 €.

L'affectation de ce résultat fait l'objet d'une délibération distincte.

Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

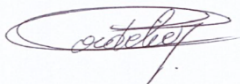
LE CONSEIL,
Après en avoir débattu,
Après en avoir délibéré,
Etant précisé que Madame Isabelle LOUIS
n'a pas pris part au vote
DECIDE

- D'adopter le compte financier unique 2025 du budget annexe Eau potable.

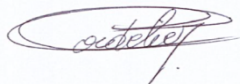
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 30 juin 2026
et publié, affiché ou notifié le 30 juin 2026

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

LA PRESIDENTE,
Pour la présidente et par délégation,
La Vice-Présidente,
Chantal CORDELIER



LA PRESIDENTE,
Pour la présidente et par délégation,
La Vice-Présidente,
Chantal CORDELIER



Le secrétaire de séance,
Samuel BRANDILY



Dépenses fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	CA 24	BP 25	BTV 25	CFU 25	Ecolution % CFU 25 / CA 24
Charges à caractère Général (011)	7 164 645	7 481 340	7 857 376	7 865 507	8 316 552	7 739 123	-2%
Régie directe	995 575	1 260 712	1 405 403	1 442 600	1 893 645	1 589 434	13%
Dont redev prélèvement ress. en eau					348 007	243 207	
Régie intéressée	6 169 070	6 220 628	6 451 973	6 422 907	6 422 907	6 149 689	-5%
A - Personnel	2 516 197	2 723 249	2 869 809	2 917 070	2 876 037	2 754 166	-4%
C - Energie	332 100	305 699	486 938	436 538	468 730	375 695	-23%
D - Produits de traitement	412 478	591 188	602 809	574 229	552 523	550 755	-9%
E - Analyses	146 257	66 481	99 178	69 370	69 370	67 650	-32%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	1 658 721	1 436 404	1 312 610	1 304 417	1 326 123	1 325 632	1%
G - Impôts locaux et taxes	148 121	63 125	64 577	65 868	75 692	75 692	17%
H - Charges diverses	955 195	1 034 482	1 016 052	1 055 415	1 054 433	1 000 100	-2%
Charges de personnel (012)	299 888	781 556	778 882	1 230 873	1 230 873	1 016 888	31%
Atténuation de produits (014)	1 100 197	1 031 639	1 075 518	1 060 000	1 262 525	1 262 525	17%
Autres charges de gestion courante (65)	2 481 393	1 588 166	1 839 156	1 881 498	2 868 551	2 798 620	52%
Régie directe	1 410 015	471 332	734 745	770 010	1 757 063	1 706 738	132%
Régie intéressée	1 071 378	1 116 834	1 104 411	1 111 488	1 111 488	1 091 882	-1%
J - Contribution services centraux	719 901	781 152	750 512	750 511	750 512	750 512	0%
L - Autres investissements	351 477	335 682	353 899	360 977	360 976	341 370	-4%
Charges financières (66)	224 504	210 084	373 683	483 438	483 438	459 737	23%
Charges exceptionnelles (67)	634 740	1 616 528	1 106 186	766 903	761 378	586 655	-47%
Régie directe	312 503	824 698	729 075	519 000	513 475	338 752	-54%
Régie intéressée	322 237	791 830	377 111	247 903	247 903	247 903	-34%
INT - Intéressement	185 000	87 757	135 957	138 676	138 676	138 676	2%
R - Résultat	137 237	704 073	241 154	109 227	109 227	109 227	-55%
Provisions (68)	300 000	200 000			200 000	200 000	
Total dépenses réelles de fonctionnement	12 205 367	12 909 312	13 030 800	13 288 219	15 123 317	14 063 549	8%
Opérations d'ordre (042)	1 414 921	1 480 010	1 042 727	1 246 154	1 246 154	1 121 061	-30%
Autofinancement (023)				1 578 234	3 985 120		
Total dépenses de fonctionnement	13 620 288	14 389 323	14 073 527	16 112 607	20 354 591	15 184 610	8%

Recettes Fonctionnement

Recettes de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	CA 24	BP 25	BTV 25	CFU 25	Ecolution % CFU25 / CA 24
Atténuation de charges (013)			1 176	5 000	5 000	3 710	216%
Ventes de produits (70)	13 264 612	13 465 699	14 567 041	14 720 000	14 807 187	15 220 952	4%
Subventions et participations (74)	215 750	711 771	700 614	1 021 141	1 021 141	835 495	19%
Autres produits de gestion courante						1 595	
Fonds de soutien (76)	24 089	24 089	24 089	24 089	24 089	24 109	0%
Produits exceptionnels (77)	691 130	609 889	230 548	22 377	333 342	366 920	59%
Hors RI		518 610	207 013	20 000	289 245	325 207	57%
RI - Partage résultat		91 279	23 535	2 377	44 097	41 713	77%
Reprise provisions et dépréciations (78)	267 435				340 800	340 882	
Excédent de fonct. reporté (002)					3 503 032		
Total recettes réelles de fonctionnement	14 463 016	14 811 447	15 523 467	15 792 607	20 034 591	16 793 663	8%
Opérations d'ordre (042)	443 073	493 547	317 643	320 000	320 000	228 140	-28%
Total recettes de fonctionnement	14 906 089	15 304 994	15 841 110	16 112 607	20 354 591	17 021 803	7%

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	CA 2022	CA 2023	CA 24	BP 25	BTV 25	CFU 25	Conso BTV %
Dépenses imprévues (020)							
Etudes (20)	2 690	11 433	123 025	872 000	955 788	426 487	45%
Travaux (21)	3 987 924	6 641 827	4 581 799	5 541 000	5 726 500	4 449 070	78%
Rembt. Capital de la dette (16)	543 772	554 260	567 170	608 500	826 000	797 901	97%
Immobilisations en cours (23)	354 178	559 864	406 212	254 728	514 915	245 874	48%
Immobilisations financières (26)	17 100	17 100					
Déficit d'investissement reporté (001)							
Total dépenses réelles d'investissement (hors 001 et dette)	4 361 892	7 230 224	5 111 036	6 667 728	7 197 202	5 121 431	71%
Opérations d'ordre (040)	443 073	493 547	317 643	320 000	320 000	228 140	71%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	5 202	0	277 849	0	111 000	62 969	57%
Total dépenses d'investissement	5 353 939	8 278 031	6 273 698	7 596 228	8 454 202	6 210 441	73%

Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	CA 2022	CA 2023	CA 24	BP 25	BTV 25	CFU 25	Conso BTV %
Dotations, fonds divers (10)	2 251 190	3 141 922	1 438 573				
Subventions (13)	777 366	332 416	1 058 086	652 201	806 987	601 658	75%
Emprunt (16)	0	5 000 000	4 001 129	4 119 639	2 130 005	2 000 000	94%
Immobilisations (21)						575	
Excédent d'investissement reporté (001)					174 936		
Total recettes réelles d'investissement	3 028 557	8 474 338	6 497 788	4 771 840	3 111 928	2 602 233	84%
Opérations d'ordre (040)	1 414 921	1 480 010	1 042 727	1 246 154	1 246 154	1 121 061	90%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	5 202		277 849	0	111 000	62 969	57%
Autofinancement (021)				1 578 234	3 985 120		
Total recettes d'investissement	4 448 679	9 954 348	7 818 364	7 596 228	8 454 202	3 786 263	

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal

Numéro SIRET : 24710029000185

POSTE COMPTABLE : SGC CREUSOT MONTCEAU

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	52
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	53
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	61
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	63
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	64
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	67
B4 - Etat des charges transférées	68
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	69
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.4 - Etat des engagements reçus	71
B9.1 - Etat du personnel	72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	81

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

82

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

89

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

90

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 279 266,50	16 851 559,00	25 130 825,50
	Recettes réalisées (1)	B	3 786 263,22	17 021 802,90	20 808 066,12
	Restes à réaliser	C	142 010,53	0,00	142 010,53
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 454 202,26	20 354 590,94	28 808 793,20
	Dépenses réalisées (1)	E	6 210 440,98	15 184 609,72	21 395 050,70
	Restes à réaliser	F	216 161,60	0,00	216 161,60
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-2 424 177,76	1 837 193,18	-586 984,58
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	174 935,76	3 503 031,94	3 677 967,70
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 249 242,00	5 340 225,12	3 090 983,12
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-74 151,07	0,00	-74 151,07
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 323 393,07	5 340 225,12	3 016 832,05

(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
CUCM - EAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	174 935,76	0,00	-2 424 177,76	0,00	-2 249 242,00
Fonctionnement	3 503 031,94	0,00	1 837 193,18	0,00	5 340 225,12
Sous-Total	3 677 967,70	0,00	-586 984,58	0,00	3 090 983,12
TOTAL III	3 677 967,70	0,00	-586 984,58	0,00	3 090 983,12
TOTAL I + II + III	3 677 967,70	0,00	-586 984,58	0,00	3 090 983,12

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 216 161,60
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	147 104,09
2031	Frais d'études	147 104,09
21	Immobilisations corporelles	18 752,00
21311	Bâtiments d'exploitation	5 760,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	12 992,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	50 305,51
238	Avances commandes immo. incorp.	50 305,51
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 142 010,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	142 010,53
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	142 010,53
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	562,81	Dotations	18 669,54
Terrains	708,77	Fonds globalisés	1 046,18
Constructions	17 146,14	Réserves	20 689,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	58 094,32	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 299,25	Report à nouveau (1)	3 503,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 837,19
Autres immobilisations corporelles	147,30	Subventions transférables	4 004,07
Total immobilisations corporelles (nettes)	78 395,79	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	85,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	15 460,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	79 044,10	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	65 210,04
Créances	9 117,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	344,53
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	17 349,21
Disponibilités	2,23	Fournisseurs (2)	1 540,98
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3 900,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 119,81	Total des dettes à court terme	5 441,47
Comptes de régularisation	184,62	TOTAL DETTES	22 790,68
		Comptes de régularisation	3,27
TOTAL ACTIF	88 348,52	TOTAL PASSIF	88 348,52

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	835,49	700,61
Produits des services	13 958,43	13 491,52
Autres produits	342,48	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	15 136,40	14 192,14
Traitements, salaires, charges sociales	998,93	767,11
Achats et charges externes	7 271,74	7 648,68
Participations et interventions	2 798,62	1 839,16
Dotations aux amortissements et provisions	1 274,91	996,57
Autres charges	481,63	219,29
Charges courantes non financières	12 825,83	11 470,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 310,57	2 721,33
Produits courants financiers	24,11	24,09
Charges courantes financières	505,89	419,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-481,78	-395,75
RESULTAT COURANT	1 828,79	2 325,58
Produits exceptionnels	595,06	548,19
Charges exceptionnelles	586,66	1 106,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,40	-557,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 837,19	1 767,58

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération n° 20SGADP0143 du 04/06/2020.

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	8 316 552,00	6 229 129,31	1 509 993,21	7 739 122,52	93,06	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 230 873,00	1 016 888,10	0,00	1 016 888,10	82,62	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 262 525,00	1 262 525,00	0,00	1 262 525,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 868 551,00	2 514 577,36	284 042,96	2 798 620,32	97,56	0,00
Total des dépenses de gestion courante		13 678 501,00	11 023 119,77	1 794 036,17	12 817 155,94	93,70	0,00
Chapitre 66	Charges financières	483 438,00	220 181,10	239 556,24	459 737,34	95,10	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	761 378,00	323 048,91	263 606,51	586 655,42	77,05	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 123 317,00	11 766 349,78	2 297 198,92	14 063 548,70	92,99	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 985 119,94					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 246 154,00	1 121 061,02	0,00	1 121 061,02	89,96	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		5 231 273,94	1 121 061,02	0,00	1 121 061,02	21,43	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 354 590,94	12 887 410,80	2 297 198,92	15 184 609,72	74,60	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 354 590,94	12 887 410,80	2 297 198,92	15 184 609,72		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	3 710,19	0,00	3 710,19	74,20	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 807 187,00	9 360 533,48	5 860 418,48	15 220 951,96	102,79	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	1 021 141,00	835 494,82	0,00	835 494,82	81,82	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		15 833 328,00	10 201 333,76	5 860 418,48	16 061 752,24	101,44	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	24 089,00	24 109,17	0,00	24 109,17	100,08	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	333 342,00	366 919,74	0,00	366 919,74	110,07	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	340 800,00	340 882,24	0,00	340 882,24	100,02	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 531 559,00	10 933 244,91	5 860 418,48	16 793 663,39	101,59	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	320 000,00	228 139,51	0,00	228 139,51	71,29	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		320 000,00	228 139,51	0,00	228 139,51	71,29	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 851 559,00	11 161 384,42	5 860 418,48	17 021 802,90	101,01	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		3 503 031,94					
Total des recettes de la section d'exploitation		20 354 590,94	11 161 384,42	5 860 418,48	17 021 802,90		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	955 787,67	426 487,32	44,62	147 104,09
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 726 500,00	4 449 069,57	77,69	18 752,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	514 914,59	245 874,25	47,75	50 305,51
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 197 202,26	5 121 431,14	71,16	216 161,60
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	826 000,00	797 900,86	96,60	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		826 000,00	797 900,86	96,60	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		8 023 202,26	5 919 332,00	73,78	216 161,60
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	320 000,00	228 139,51	71,29	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	111 000,00	62 969,47	56,73	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		431 000,00	291 108,98	67,54	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 454 202,26	6 210 440,98	73,46	216 161,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 454 202,26	6 210 440,98		216 161,60

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	806 987,92	601 657,56	74,56	142 010,53
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 130 004,64	2 000 000,00	93,90	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	575,17	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 936 992,56	2 602 232,73	88,60	142 010,53
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 985 119,94			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 246 154,00	1 121 061,02	89,96	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	111 000,00	62 969,47	56,73	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 342 273,94	1 184 030,49	22,16	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 279 266,50	3 786 263,22	45,73	142 010,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		174 935,76			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 454 202,26	3 786 263,22		142 010,53

(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	1 590 731,08	221 730,34	1 369 000,74	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	979 030,10	228 183,42	750 846,68	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	53 702,61	18 846,91	34 855,70	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	677 406,56	133 896,94	543 509,62	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	1 550 633,94	420 450,11	1 130 183,83	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	315 090,98	82 944,98	232 146,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	88 708,40	16 796,91	71 911,49	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	66 748,75	16 432,60	50 316,15	0,00
618	Divers	0,00	733 287,58	43 548,55	689 739,03	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 634 525,24	361 010,04	2 273 515,20	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 136,05	0,00	2 136,05	0,00
6256	Missions	0,00	1 213,17	0,00	1 213,17	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	117 403,18	0,00	117 403,18	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	3 853,68	0,00	3 853,68	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	243 207,00	0,00	243 207,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	140 268,50	64 577,00	75 691,50	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	8 316 552,00	9 347 540,32	1 608 417,80	7 739 122,52	577 429,48
6331	Versement mobilité	0,00	3 285,45	0,00	3 285,45	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 741,13	0,00	2 741,13	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	6 578,40	0,00	6 578,40	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	1 643,18	0,00	1 643,18	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	516 494,31	0,00	516 494,31	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	173 780,94	0,00	173 780,94	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 137,60	0,00	1 137,60	0,00
6415	Supplément familial	0,00	19 032,47	0,00	19 032,47	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	104 069,34	0,00	104 069,34	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	10 164,80	0,00	10 164,80	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	156 113,12	0,00	156 113,12	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	5 650,66	0,00	5 650,66	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 946,36	0,00	2 946,36	0,00
6471	Prestations directes	0,00	12 019,47	0,00	12 019,47	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 230,87	0,00	1 230,87	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 230 873,00	1 016 888,10	0,00	1 016 888,10	213 984,90
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	262 525,00	0,00	262 525,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 262 525,00	1 262 525,00	0,00	1 262 525,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	215 804,83	0,00	215 804,83	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	74 145,49	0,00	74 145,49	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 996 480,55	487 810,55	2 508 670,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 868 551,00	3 286 430,87	487 810,55	2 798 620,32	69 930,68
Total des dépenses de gestion courante		13 678 501,00	14 913 384,29	2 096 228,35	12 817 155,94	861 345,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	438 952,25	0,00	438 952,25	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	239 556,24	234 843,00	4 713,24	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	13 671,85	0,00	13 671,85	0,00
6688	Autres	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	483 438,00	694 580,34	234 843,00	459 737,34	23 700,66
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	146 901,40	0,00	146 901,40	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	24 647,34	0,00	24 647,34	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	7 940,68	3 265,68	4 675,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	134 455,00	0,00	134 455,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	660 488,09	384 511,41	275 976,68	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	761 378,00	974 432,51	387 777,09	586 655,42	174 722,58
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 123 317,00	16 782 397,14	2 718 848,44	14 063 548,70	1 059 768,30
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 985 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 074 907,17	0,00	1 074 907,17	0,00
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	0,00	46 153,85	0,00	46 153,85	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 246 154,00	1 121 061,02	0,00	1 121 061,02	125 092,98
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 231 273,94	1 121 061,02	0,00	1 121 061,02	4 110 212,92
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 354 590,94	17 903 458,16	2 718 848,44	15 184 609,72	5 169 981,22

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 354 590,94	17 903 458,16	2 718 848,44	15 184 609,72	5 169 981,22

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	3 710,19	0,00	3 710,19	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 000,00	3 710,19	0,00	3 710,19	1 289,81
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	20 193 215,30	6 637 683,06	13 555 532,24	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	634 168,16	608 425,84	25 742,32	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 022 556,32	151,59	1 022 404,73	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	388 845,86	8 983,46	379 862,40	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	29 650,19	609,14	29 041,05	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	2 796,58	33,24	2 763,34	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	173,37	0,00	173,37	0,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	208 516,21	4 574,10	203 942,11	0,00
70878	par des tiers	0,00	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 807 187,00	22 481 412,39	7 260 460,43	15 220 951,96	-413 764,96
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	830 470,56	0,00	830 470,56	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	5 024,26	0,00	5 024,26	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 021 141,00	835 494,82	0,00	835 494,82	185 646,18
7588	Autres	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	-1 595,27
Total des recettes de gestion courante		15 833 328,00	23 322 212,67	7 260 460,43	16 061 752,24	-228 424,24
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	24 089,00	24 109,17	0,00	24 109,17	-20,17

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	4 148,82	0,00	4 148,82	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	302 541,88	0,00	302 541,88	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	22 510,64	0,00	22 510,64	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	37 718,40	0,00	37 718,40	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	333 342,00	366 919,74	0,00	366 919,74	-33 577,74
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	340 800,00	340 882,24	0,00	340 882,24	-82,24
Total des recettes réelles d'exploitation		16 531 559,00	24 054 123,82	7 260 460,43	16 793 663,39	-262 104,39
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	228 139,51	0,00	228 139,51	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	320 000,00	228 139,51	0,00	228 139,51	91 860,49
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		320 000,00	228 139,51	0,00	228 139,51	91 860,49
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 851 559,00	24 282 263,33	7 260 460,43	17 021 802,90	-170 243,90
002 Résultat d'exploitation reporté		3 503 031,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		20 354 590,94	24 282 263,33	7 260 460,43	17 021 802,90	3 332 788,04

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	428 483,82	1 996,50	426 487,32	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	955 787,67	428 483,82	1 996,50	426 487,32	529 300,35
2111	Terrains nus	0,00	146 299,30	0,00	146 299,30	0,00
2128	Autres terrains	0,00	217 120,48	0,00	217 120,48	0,00
21311	Batiments d'exploitation	0,00	882 628,36	0,00	882 628,36	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	91 697,35	0,00	91 697,35	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 851 720,37	0,00	2 851 720,37	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	200 617,68	0,00	200 617,68	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	58 640,36	0,00	58 640,36	0,00
2188	Autres	0,00	345,67	0,00	345,67	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 726 500,00	4 449 069,57	0,00	4 449 069,57	1 277 430,43
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	245 874,25	0,00	245 874,25	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	514 914,59	245 874,25	0,00	245 874,25	269 040,34
Total des dépenses d'équipement		7 197 202,26	5 123 427,64	1 996,50	5 121 431,14	2 075 771,12
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	541 332,11	0,00	541 332,11	0,00
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	0,00	223 387,84	0,00	223 387,84	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	33 180,91	0,00	33 180,91	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	826 000,00	797 900,86	0,00	797 900,86	28 099,14
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total 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		826 000,00	797 900,86	0,00	797 900,86	28 099,14
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 023 202,26	5 921 328,50	1 996,50	5 919 332,00	2 103 870,26
139111	Agence de l'eau	0,00	145 259,79	0,00	145 259,79	0,00
139118	Autres	0,00	19 131,41	0,00	19 131,41	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	34 721,99	0,00	34 721,99	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	7 664,49	0,00	7 664,49	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1 519,43	0,00	1 519,43	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	19 842,40	0,00	19 842,40	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 000,00	228 139,51	0,00	228 139,51	91 860,49
21311	Batiments d'exploitation	0,00	61 522,28	0,00	61 522,28	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 447,19	0,00	1 447,19	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	111 000,00	62 969,47	0,00	62 969,47	48 030,53
Total des dépenses d'ordre en investissement		431 000,00	291 108,98	0,00	291 108,98	139 891,02
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 454 202,26	6 212 437,48	1 996,50	6 210 440,98	2 243 761,28

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		8 454 202,26	6 212 437,48	1 996,50	6 210 440,98	2 243 761,28

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	537 453,49	0,00	537 453,49	0,00
13118	Autres	0,00	50 495,87	0,00	50 495,87	0,00
13188	des tiers	0,00	13 708,20	0,00	13 708,20	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	806 987,92	601 657,56	0,00	601 657,56	205 330,36
1641	Emprunts en euros	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 130 004,64	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	130 004,64
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres terrains	0,00	429,76	0,00	429,76	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	145,41	0,00	145,41	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	575,17	0,00	575,17	-575,17
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 936 992,56	2 602 232,73	0,00	2 602 232,73	334 759,83
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 985 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	7 811,98	0,00	7 811,98	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	1 085,57	0,00	1 085,57	0,00
28128	Autres terrains	0,00	2 163,43	0,00	2 163,43	0,00
28131	Bâtiments	0,00	206 305,19	0,00	206 305,19	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	15 026,04	0,00	15 026,04	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	371 202,81	0,00	371 202,81	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	444 604,52	0,00	444 604,52	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	20 399,37	0,00	20 399,37	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	6 308,26	0,00	6 308,26	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	46 153,85	0,00	46 153,85	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 246 154,00	1 121 061,02	0,00	1 121 061,02	125 092,98
2031	Frais d'études	0,00	3 347,19	0,00	3 347,19	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	59 622,28	0,00	59 622,28	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	111 000,00	62 969,47	0,00	62 969,47	48 030,53
Total des recettes d'ordre en investissement		5 342 273,94	1 184 030,49	0,00	1 184 030,49	4 158 243,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 279 266,50	3 786 263,22	0,00	3 786 263,22	4 493 003,28
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		174 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		8 454 202,26	3 786 263,22	0,00	3 786 263,22	4 667 939,04

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	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	582 027,53	19 220,85	562 806,68	148 564,10
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
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	710 935,43	2 163,43	708 772,00	347 945,41
Constructions	25 388 761,05	8 242 622,98	17 146 138,07	16 331 621,31
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	80 820 779,91	22 726 456,01	58 094 323,90	55 876 890,77
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	159 644,90	12 343,13	147 301,77	94 624,00
Immobilisations corporelles en cours	2 299 253,16	0,00	2 299 253,16	2 113 001,19
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
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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	85 500,00	0,00	85 500,00	85 500,00
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	110 046 901,98	31 002 806,40	79 044 095,58	74 998 146,78
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	8 888 784,59	407 148,45	8 481 636,14	8 189 961,92
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	377 090,67	0,00	377 090,67	231 534,03
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	543 385,67
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	258 851,25	0,00	258 851,25	96 354,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	2 231,45	0,00	2 231,45	2 280,78
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	9 526 957,96	407 148,45	9 119 809,51	9 063 516,40
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	184 615,35	0,00	184 615,35	230 769,20
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	1,05	0,00	1,05	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	184 616,40	0,00	184 616,40	230 769,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	119 758 476,34	31 409 954,85	88 348 521,49	84 292 432,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	18 669 536,28	18 669 536,28
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	15 460 683,20	15 460 683,20
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	20 689 341,94	20 689 341,94
Report à nouveau (1)	3 503 031,94	1 735 448,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 837 193,18	1 767 583,21
Subventions d'investissement	4 004 073,39	3 630 555,34
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 046 179,70	1 046 179,70
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	65 210 039,63	62 999 328,40
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	344 534,00	344 534,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	344 534,00	344 534,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	15 430 331,43	13 966 950,30
Emprunts et dettes financières divers	1 918 879,23	2 175 447,98
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 444 125,21	1 543 840,80
Dettes fiscales et sociales	67 979,08	106 313,60
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	28 871,98	5 305,98
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	3 278 267,64	768 105,60
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	549 962,62	890 334,30
Produits constatés d'avance	72 265,50	96 354,00
TOTAL III	22 790 682,69	19 552 652,56
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	3 265,17	1 395 917,42
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	3 265,17	1 395 917,42
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	88 348 521,49	84 292 432,38

(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>411 840,16</i>	<i>243 824,86</i>
<i>Divers</i>	<i>13 546 586,80</i>	<i>13 247 698,30</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	835 494,82	700 614,04
Reprises sur dépréciations et provisions	340 882,24	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 595,27	0,00
TOTAL I	15 136 399,29	14 192 137,20
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	7 271 744,02	7 648 684,13
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>14 248,16</i>	<i>10 597,14</i>
<i>Autres</i>	<i>467 378,50</i>	<i>208 692,00</i>
Salaires et traitements	707 966,00	540 009,93
Charges sociales	290 963,75	227 099,22
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 074 907,17</i>	<i>996 573,18</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	2 798 620,32	1 839 155,82
TOTAL II	12 825 827,92	11 470 811,42
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 310 571,37	2 721 325,78
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	24 109,17	24 088,50
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	24 109,17	24 088,50
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	46 153,85	46 153,85
Intérêts et charges assimilées	459 737,34	373 682,77
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	505 891,19	419 836,62
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-481 782,02	-395 748,12
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 828 789,35	2 325 577,66
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>	329 201,34	153 236,86
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	265 857,91	394 954,38

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	595 059,25	548 191,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>139 130,00</i>	<i>379 171,28</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>171 548,74</i>	<i>305 710,71</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>275 976,68</i>	<i>421 303,70</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	586 655,42	1 106 185,69
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 403,83	-557 994,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 755 567,71	14 764 416,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	13 918 374,53	12 996 833,73
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 837 193,18	1 767 583,21

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	18 669 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 669 536,28	0,00	18 669 536,28
10222	FCTVA	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 045 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 354,70	0,00	1 045 354,70
	Sous Total compte 1022	0,00	1 046 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 179,70	0,00	1 046 179,70
	Sous Total compte 102	0,00	19 715 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 715 715,98	0,00	19 715 715,98
1068	Autres réserves	0,00	20 689 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689 341,94	0,00	20 689 341,94
	Sous Total compte 106	0,00	20 689 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 689 341,94	0,00	20 689 341,94
	Sous Total compte 10	0,00	40 405 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 405 057,92	0,00	40 405 057,92
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 735 448,73	0,00	1 767 583,21	0,00	0,00	0,00	3 503 031,94	0,00	3 503 031,94
	Sous Total compte 11	0,00	1 735 448,73	0,00	1 767 583,21	0,00	0,00	0,00	3 503 031,94	0,00	3 503 031,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 767 583,21	1 767 583,21	0,00	0,00	0,00	1 767 583,21	1 767 583,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 767 583,21	1 767 583,21	0,00	0,00	0,00	1 767 583,21	1 767 583,21	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	5 275 176,19	0,00	0,00	0,00	537 453,49	0,00	5 812 629,68	0,00	5 812 629,68
13118	Autres	0,00	708 117,05	0,00	0,00	0,00	50 495,87	0,00	758 612,92	0,00	758 612,92
	Sous Total compte 1311	0,00	5 983 293,24	0,00	0,00	0,00	587 949,36	0,00	6 571 242,60	0,00	6 571 242,60
1312	Région	0,00	521 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 945,87	0,00	521 945,87
1313	Dépt	0,00	552 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 956,00	0,00	552 956,00
1314	Cnes	0,00	22 791,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791,39	0,00	22 791,39
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	297 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 982,51	0,00	297 982,51
13188	des tiers	0,00	1 080 771,95	0,00	0,00	0,00	13 708,20	0,00	1 094 480,15	0,00	1 094 480,15
	Sous Total compte 1318	0,00	1 080 771,95	0,00	0,00	0,00	13 708,20	0,00	1 094 480,15	0,00	1 094 480,15
	Sous Total compte 131	0,00	8 459 740,96	0,00	0,00	0,00	601 657,56	0,00	9 061 398,52	0,00	9 061 398,52
139111	Agence de l'eau	3 271 373,99	0,00	0,00	0,00	145 259,79	0,00	3 416 633,78	0,00	3 416 633,78	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	57 058,01	0,00	0,00	0,00	19 131,41	0,00	76 189,42	0,00	76 189,42	0,00
	Sous Total compte 13911	3 328 432,00	0,00	0,00	0,00	164 391,20	0,00	3 492 823,20	0,00	3 492 823,20	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	277 048,02	0,00	0,00	0,00	34 721,99	0,00	311 770,01	0,00	311 770,01	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	9 616,02	0,00	0,00	0,00	7 664,49	0,00	17 280,51	0,00	17 280,51	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,43	0,00	1 519,43	0,00	1 519,43	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	133 317,63	0,00	0,00	0,00	19 842,40	0,00	153 160,03	0,00	153 160,03	0,00
139188	des tiers	1 080 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 771,95	0,00	1 080 771,95	0,00
	Sous Total compte 13918	1 080 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 771,95	0,00	1 080 771,95	0,00
	Sous Total compte 1391	4 829 185,62	0,00	0,00	0,00	228 139,51	0,00	5 057 325,13	0,00	5 057 325,13	0,00
	Sous Total compte 139	4 829 185,62	0,00	0,00	0,00	228 139,51	0,00	5 057 325,13	0,00	5 057 325,13	0,00
	Sous Total compte 13	4 829 185,62	8 459 740,96	0,00	0,00	228 139,51	601 657,56	5 057 325,13	9 061 398,52	0,00	4 004 073,39
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	344 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 534,00	0,00	344 534,00
	Sous Total compte 1511	0,00	344 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 534,00	0,00	344 534,00
	Sous Total compte 151	0,00	344 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 534,00	0,00	344 534,00
	Sous Total compte 15	0,00	344 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 534,00	0,00	344 534,00
1641	Emprunts en euros	0,00	13 732 107,30	0,00	0,00	541 332,11	2 000 000,00	541 332,11	15 732 107,30	0,00	15 190 775,19
	Sous Total compte 164	0,00	13 732 107,30	0,00	0,00	541 332,11	2 000 000,00	541 332,11	15 732 107,30	0,00	15 190 775,19
1675	Dettes afférentes aux marchés de parterna	0,00	1 787 102,70	0,00	0,00	223 387,84	0,00	223 387,84	1 787 102,70	0,00	1 563 714,86
	Sous Total compte 167	0,00	1 787 102,70	0,00	0,00	223 387,84	0,00	223 387,84	1 787 102,70	0,00	1 563 714,86
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	388 345,28	0,00	0,00	33 180,91	0,00	33 180,91	388 345,28	0,00	355 164,37
	Sous Total compte 1687	0,00	388 345,28	0,00	0,00	33 180,91	0,00	33 180,91	388 345,28	0,00	355 164,37
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	234 843,00	234 843,00	239 556,24	0,00	0,00	234 843,00	474 399,24	0,00	239 556,24

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
181	Sous Total compte 1688	0,00	234 843,00	234 843,00	239 556,24	0,00	0,00	234 843,00	474 399,24	0,00	239 556,24
	Sous Total compte 168	0,00	623 188,28	234 843,00	239 556,24	33 180,91	0,00	268 023,91	862 744,52	0,00	594 720,61
	Sous Total compte 16	0,00	16 142 398,28	234 843,00	239 556,24	797 900,86	2 000 000,00	1 032 743,86	18 381 954,52	0,00	17 349 210,66
	Cpte liaison : affectation	0,00	15 460 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 683,20	0,00	15 460 683,20
	Sous Total compte 18	0,00	15 460 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460 683,20	0,00	15 460 683,20
	Total classe 1	4 829 185,62	84 315 446,30	2 002 426,21	2 007 139,45	1 026 040,37	2 601 657,56	7 857 652,20	88 924 243,31	5 057 325,13	86 123 916,24
2031	Frais d'études	159 145,34	0,00	0,00	257,94	428 483,82	5 343,69	587 629,16	5 601,63	582 027,53	0,00
2033	Frais d'insertion	2 713,94	0,00	0,00	2 713,94	0,00	0,00	2 713,94	2 713,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 203	161 859,28	0,00	0,00	2 971,88	428 483,82	5 343,69	590 343,10	8 315,57	582 027,53	0,00
	Sous Total compte 20	161 859,28	0,00	0,00	2 971,88	428 483,82	5 343,69	590 343,10	8 315,57	582 027,53	0,00
2111	Terrains nus	130 375,25	0,00	0,00	0,00	146 299,30	0,00	276 674,55	0,00	276 674,55	0,00
2115	Terrains bâtis	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00
	Sous Total compte 211	133 960,25	0,00	0,00	0,00	146 299,30	0,00	280 259,55	0,00	280 259,55	0,00
2128	Autres terrains	213 985,16	0,00	0,00	0,00	217 120,48	429,76	431 105,64	429,76	430 675,88	0,00
	Sous Total compte 212	213 985,16	0,00	0,00	0,00	217 120,48	429,76	431 105,64	429,76	430 675,88	0,00
21311	Batiments exploitation	23 469 050,35	0,00	0,00	0,00	944 150,64	0,00	24 413 200,99	0,00	24 413 200,99	0,00
	Sous Total compte 2131	23 469 050,35	0,00	0,00	0,00	944 150,64	0,00	24 413 200,99	0,00	24 413 200,99	0,00
21351	Batiments exploitation	883 862,71	0,00	0,00	0,00	91 697,35	0,00	975 560,06	0,00	975 560,06	0,00
	Sous Total compte 2135	883 862,71	0,00	0,00	0,00	91 697,35	0,00	975 560,06	0,00	975 560,06	0,00
	Sous Total compte 213	24 352 913,06	0,00	0,00	0,00	1 035 847,99	0,00	25 388 761,05	0,00	25 388 761,05	0,00
2151	Instal complexes spécial	31 028 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 028 440,79	0,00	31 028 440,79	0,00
21531	Réseaux adduction eau	43 896 891,21	0,00	0,00	0,00	2 853 167,56	145,41	46 750 058,77	145,41	46 749 913,36	0,00
	Sous Total compte 2153	43 896 891,21	0,00	0,00	0,00	2 853 167,56	145,41	46 750 058,77	145,41	46 749 913,36	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Serv distribution eau	2 841 808,08	0,00	0,00	0,00	200 617,68	0,00	3 042 425,76	0,00	3 042 425,76	0,00
	Sous Total compte 2156	2 841 808,08	0,00	0,00	0,00	200 617,68	0,00	3 042 425,76	0,00	3 042 425,76	0,00
	Sous Total compte 215	77 767 140,08	0,00	0,00	0,00	3 053 785,24	145,41	80 820 925,32	145,41	80 820 779,91	0,00
2181	Instal gales agenct amngts divers	94 624,00	0,00	0,00	0,00	58 640,36	0,00	153 264,36	0,00	153 264,36	0,00
2188	Autres	6 034,87	0,00	0,00	0,00	345,67	0,00	6 380,54	0,00	6 380,54	0,00
	Sous Total compte 218	100 658,87	0,00	0,00	0,00	58 986,03	0,00	159 644,90	0,00	159 644,90	0,00
	Sous Total compte 21	102 568 657,42	0,00	0,00	0,00	4 512 039,04	575,17	107 080 696,46	575,17	107 080 121,29	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	2 113 001,19	0,00	0,00	0,00	245 874,25	59 622,28	2 358 875,44	59 622,28	2 299 253,16	0,00
	Sous Total compte 23	2 113 001,19	0,00	0,00	0,00	245 874,25	59 622,28	2 358 875,44	59 622,28	2 299 253,16	0,00
261	Titres de participation	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
	Sous Total compte 26	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	11 666,81	257,94	0,00	0,00	7 811,98	257,94	19 478,79	0,00	19 220,85
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 628,37	2 713,94	0,00	0,00	1 085,57	2 713,94	2 713,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	13 295,18	2 971,88	0,00	0,00	8 897,55	2 971,88	22 192,73	0,00	19 220,85
	Sous Total compte 280	0,00	13 295,18	2 971,88	0,00	0,00	8 897,55	2 971,88	22 192,73	0,00	19 220,85
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,43	0,00	2 163,43	0,00	2 163,43
	Sous Total compte 2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,43	0,00	2 163,43	0,00	2 163,43
28131	Bâtiments	0,00	8 021 291,75	0,00	0,00	0,00	206 305,19	0,00	8 227 596,94	0,00	8 227 596,94
28135	Igaac constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 026,04	0,00	15 026,04	0,00	15 026,04
	Sous Total compte 2813	0,00	8 021 291,75	0,00	0,00	0,00	221 331,23	0,00	8 242 622,98	0,00	8 242 622,98
28151	Instal complexes spécial	0,00	4 389 875,94	0,00	0,00	0,00	371 202,81	0,00	4 761 078,75	0,00	4 761 078,75
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	16 066 411,13	0,00	0,00	0,00	444 604,52	0,00	16 511 015,65	0,00	16 511 015,65
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 433 962,24	0,00	0,00	0,00	20 399,37	0,00	1 454 361,61	0,00	1 454 361,61

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815	0,00	21 890 249,31	0,00	0,00	0,00	836 206,70	0,00	22 726 456,01	0,00	22 726 456,01
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,26	0,00	6 308,26	0,00	6 308,26
28188	Amort autres	0,00	6 034,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,87	0,00	6 034,87
	Sous Total compte 2818	0,00	6 034,87	0,00	0,00	0,00	6 308,26	0,00	12 343,13	0,00	12 343,13
	Sous Total compte 281	0,00	29 917 575,93	0,00	0,00	0,00	1 066 009,62	0,00	30 983 585,55	0,00	30 983 585,55
	Sous Total compte 28	0,00	29 930 871,11	2 971,88	0,00	0,00	1 074 907,17	2 971,88	31 005 778,28	0,00	31 002 806,40
	Total classe 2	104 929 017,89	29 930 871,11	2 971,88	2 971,88	5 186 397,11	1 140 448,31	110 118 386,88	31 074 291,30	110 046 901,98	31 002 806,40
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	8 707 486,60	8 707 486,60	0,00	0,00	8 707 486,60	8 707 486,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	8 707 486,60	8 707 486,60	0,00	0,00	8 707 486,60	8 707 486,60	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	6 304 519,11	6 328 442,61	0,00	0,00	6 304 519,11	6 328 442,61	0,00	23 923,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	5 305,98	8 366,74	8 009,24	0,00	0,00	8 366,74	13 315,22	0,00	4 948,48
	Sous Total compte 4047	0,00	5 305,98	8 366,74	8 009,24	0,00	0,00	8 366,74	13 315,22	0,00	4 948,48
	Sous Total compte 404	0,00	5 305,98	6 312 885,85	6 336 451,85	0,00	0,00	6 312 885,85	6 341 757,83	0,00	28 871,98
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 543 840,80	1 543 840,80	1 444 125,21	0,00	0,00	1 543 840,80	2 987 966,01	0,00	1 444 125,21
	Sous Total compte 40	0,00	1 549 146,78	16 564 213,25	16 488 063,66	0,00	0,00	16 564 213,25	18 037 210,44	0,00	1 472 997,19
411	Clients	525 855,19	0,00	15 907 562,51	14 406 835,55	0,00	0,00	16 433 417,70	14 406 835,55	2 026 582,15	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	27 602,06	0,00	658 435,32	675 528,62	0,00	0,00	686 037,38	675 528,62	10 508,76	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	15 344,53	0,00	30 970,23	41 744,28	0,00	0,00	46 314,76	41 744,28	4 570,48	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	516 008,12	501 729,25	0,00	0,00	516 008,12	501 729,25	14 278,87	0,00
	Sous Total compte 412	42 946,59	0,00	1 205 413,67	1 219 002,15	0,00	0,00	1 248 360,26	1 219 002,15	29 358,11	0,00
4161	Créances douteuses	935 405,76	0,00	975 872,77	778 434,20	0,00	0,00	1 911 278,53	778 434,20	1 132 844,33	0,00
	Sous Total compte 416	935 405,76	0,00	975 872,77	778 434,20	0,00	0,00	1 911 278,53	778 434,20	1 132 844,33	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	7 233 785,07	0,00	5 700 000,00	7 233 785,07	0,00	0,00	12 933 785,07	7 233 785,07	5 700 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	8 737 992,61	0,00	23 788 848,95	23 638 056,97	0,00	0,00	32 526 841,56	23 638 056,97	8 888 784,59	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	578 653,18	578 653,18	0,00	0,00	578 653,18	578 653,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	578 653,18	578 653,18	0,00	0,00	578 653,18	578 653,18	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	207 072,61	207 072,61	0,00	0,00	207 072,61	207 072,61	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	211 071,19	211 071,19	0,00	0,00	211 071,19	211 071,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	418 143,80	418 143,80	0,00	0,00	418 143,80	418 143,80	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	516 036,00	0,00	1 434 869,76	1 950 905,76	0,00	0,00	1 950 905,76	1 950 905,76	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	27 349,67	0,00	516 036,00	543 385,67	0,00	0,00	543 385,67	543 385,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	543 385,67	0,00	1 950 905,76	2 494 291,43	0,00	0,00	2 494 291,43	2 494 291,43	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	12 338,51	12 338,51	0,00	0,00	12 338,51	12 338,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	12 338,51	12 338,51	0,00	0,00	12 338,51	12 338,51	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	0,00	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	365,82	365,82	0,00	0,00	365,82	365,82	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	78 392,00	78 392,00	0,00	0,00	78 392,00	78 392,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	78 392,00	78 392,00	0,00	0,00	78 392,00	78 392,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	982 578,83	978 591,58	0,00	0,00	982 578,83	978 591,58	3 987,25	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	23,53	0,00	1 600 514,78	1 600 520,14	0,00	0,00	1 600 538,31	1 600 520,14	18,17	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	144 699,00	0,00	2 008 427,00	1 780 414,00	0,00	0,00	2 153 126,00	1 780 414,00	372 712,00	0,00
	Sous Total compte 4456	144 722,53	0,00	4 591 520,61	4 359 525,72	0,00	0,00	4 736 243,14	4 359 525,72	376 717,42	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée	0,00	41 736,60	926 151,72	886 526,20	0,00	0,00	926 151,72	928 262,80	0,00	2 111,08
	Sous Total compte 4457	0,00	41 736,60	926 151,72	886 526,20	0,00	0,00	926 151,72	928 262,80	0,00	2 111,08
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	86 648,00	0,00	1 503 386,00	1 590 034,00	0,00	0,00	1 590 034,00	1 590 034,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	163,50	0,00	1 335,13	1 125,38	0,00	0,00	1 498,63	1 125,38	373,25	0,00
	Sous Total compte 4458	86 811,50	0,00	1 504 721,13	1 591 159,38	0,00	0,00	1 591 532,63	1 591 159,38	373,25	0,00
	Sous Total compte 445	231 534,03	41 736,60	7 100 785,46	6 915 603,30	0,00	0,00	7 332 319,49	6 957 339,90	374 979,59	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	1 505 732,00	1 505 732,00	0,00	0,00	1 505 732,00	1 505 732,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	231 461,66	231 461,66	0,00	0,00	231 461,66	231 461,66	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	64 577,00	64 577,00	65 868,00	0,00	0,00	64 577,00	130 445,00	0,00	65 868,00
	Sous Total compte 448	0,00	64 577,00	64 577,00	65 868,00	0,00	0,00	64 577,00	130 445,00	0,00	65 868,00
	Sous Total compte 44	774 919,70	106 313,60	10 866 166,21	11 225 660,72	0,00	0,00	11 641 085,91	11 331 974,32	309 111,59	0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	768 105,60	29 290 591,39	31 800 753,43	0,00	0,00	29 290 591,39	32 568 859,03	0,00	3 278 267,64
	Sous Total compte 451	0,00	768 105,60	29 290 591,39	31 800 753,43	0,00	0,00	29 290 591,39	32 568 859,03	0,00	3 278 267,64
	Sous Total compte 45	0,00	768 105,60	29 290 591,39	31 800 753,43	0,00	0,00	29 290 591,39	32 568 859,03	0,00	3 278 267,64
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	23 999,70	23 999,70	0,00	0,00	23 999,70	23 999,70	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	14 746,66	3 832 951,87	3 820 518,36	0,00	0,00	3 832 951,87	3 835 265,02	0,00	2 313,15
	Sous Total compte 4671	0,00	14 746,66	3 832 951,87	3 820 518,36	0,00	0,00	3 832 951,87	3 835 265,02	0,00	2 313,15
46721	Débiteurs divers - amiable	96 354,00	0,00	355 838,47	426 047,94	0,00	0,00	452 192,47	426 047,94	26 144,53	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	72 462,73	174,49	0,00	0,00	72 462,73	174,49	72 288,24	0,00
	Sous Total compte 4672	96 354,00	0,00	428 301,20	426 222,43	0,00	0,00	524 655,20	426 222,43	98 432,77	0,00
	Sous Total compte 467	96 354,00	14 746,66	4 261 253,07	4 246 740,79	0,00	0,00	4 357 607,07	4 261 487,45	96 119,62	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	875 587,64	875 587,64	547 649,47	0,00	0,00	875 587,64	1 423 237,11	0,00	547 649,47

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
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	160 418,48	0,00	0,00	0,00	160 418,48	0,00	160 418,48	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	875 587,64	1 036 006,12	547 649,47	0,00	0,00	1 036 006,12	1 423 237,11	0,00	387 230,99
	Sous Total compte 46	96 354,00	890 334,30	5 321 258,89	4 818 389,96	0,00	0,00	5 417 612,89	5 708 724,26	0,00	291 111,37
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	573,78	607,45	0,00	0,00	573,78	607,45	0,00	33,67
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 467 270,57	2 467 270,57	0,00	0,00	2 467 270,57	2 467 270,57	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	5 619,06	43 213,62	40 339,97	0,00	0,00	43 213,62	45 959,03	0,00	2 745,41
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 926,41	1 980,41	54,00	0,00	0,00	1 980,41	1 980,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	7 545,47	45 194,03	40 393,97	0,00	0,00	45 194,03	47 939,44	0,00	2 745,41
	Sous Total compte 4714	0,00	7 545,47	45 194,03	40 393,97	0,00	0,00	45 194,03	47 939,44	0,00	2 745,41
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	3 078,83	3 078,83	0,00	0,00	3 078,83	3 078,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	3 078,83	3 078,83	0,00	0,00	3 078,83	3 078,83	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 388 367,29	23 908 163,87	22 520 282,67	0,00	0,00	23 908 163,87	23 908 649,96	0,00	486,09
	Sous Total compte 471	0,00	1 395 912,76	26 424 281,08	25 031 633,49	0,00	0,00	26 424 281,08	26 427 546,25	0,00	3 265,17
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	982 684,36	982 684,36	0,00	0,00	982 684,36	982 684,36	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	9 674 309,53	9 674 309,53	0,00	0,00	9 674 309,53	9 674 309,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	10 657 022,39	10 657 022,39	0,00	0,00	10 657 022,39	10 657 022,39	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	4,66	8,73	3,02	0,00	0,00	8,73	7,68	1,05	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	4,66	515,73	510,02	0,00	0,00	515,73	514,68	1,05	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	1 395 917,42	37 081 819,20	35 689 165,90	0,00	0,00	37 081 819,20	37 085 083,32	0,00	3 264,12
4817	Pénalités de renégociation de la dette	230 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,85	230 769,20	46 153,85	184 615,35	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	230 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,85	230 769,20	46 153,85	184 615,35	0,00
487	Produits constatés d'avance	0,00	96 354,00	24 088,50	0,00	0,00	0,00	24 088,50	96 354,00	0,00	72 265,50
	Sous Total compte 48	230 769,20	96 354,00	24 088,50	0,00	0,00	46 153,85	254 857,70	142 507,85	112 349,85	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	548 030,69	340 882,24	200 000,00	0,00	0,00	340 882,24	748 030,69	0,00	407 148,45
	Sous Total compte 49	0,00	548 030,69	340 882,24	200 000,00	0,00	0,00	340 882,24	748 030,69	0,00	407 148,45
	Total classe 4	9 840 035,51	5 354 202,39	124 274 665,61	124 856 887,62	0,00	46 153,85	134 114 701,12	130 257 243,86	9 709 342,91	5 851 885,65
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	14 937,14	14 937,14	0,00	0,00	14 937,14	14 937,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	14 937,14	14 937,14	0,00	0,00	14 937,14	14 937,14	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 280,78	0,00	81 696,75	81 746,08	0,00	0,00	83 977,53	81 746,08	2 231,45	0,00
	Sous Total compte 511	2 280,78	0,00	96 633,89	96 683,22	0,00	0,00	98 914,67	96 683,22	2 231,45	0,00
	Sous Total compte 51	2 280,78	0,00	96 633,89	96 683,22	0,00	0,00	98 914,67	96 683,22	2 231,45	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 412 170,00	1 412 170,00	0,00	0,00	1 412 170,00	1 412 170,00	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	289 950,32	289 950,32	0,00	0,00	289 950,32	289 950,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	289 950,32	289 950,32	0,00	0,00	289 950,32	289 950,32	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	2 016,65	2 016,65	0,00	0,00	2 016,65	2 016,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 704 136,97	1 704 136,97	0,00	0,00	1 704 136,97	1 704 136,97	0,00	0,00
	Total classe 5	2 280,78	0,00	1 800 770,86	1 800 820,19	0,00	0,00	1 803 051,64	1 800 820,19	2 231,45	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 731,08	221 730,34	1 590 731,08	221 730,34	1 369 000,74	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	979 030,10	228 183,42	979 030,10	228 183,42	750 846,68	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 761,18	449 913,76	2 569 761,18	449 913,76	2 119 847,42	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 761,18	449 913,76	2 569 761,18	449 913,76	2 119 847,42	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	53 702,61	18 846,91	53 702,61	18 846,91	34 855,70	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	677 406,56	133 896,94	677 406,56	133 896,94	543 509,62	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	678 491,56	133 896,94	678 491,56	133 896,94	544 594,62	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 633,94	420 450,11	1 550 633,94	420 450,11	1 130 183,83	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 633,94	420 450,11	1 550 633,94	420 450,11	1 130 183,83	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	315 090,98	82 944,98	315 090,98	82 944,98	232 146,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	315 090,98	82 944,98	315 090,98	82 944,98	232 146,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	88 708,40	16 796,91	88 708,40	16 796,91	71 911,49	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 433,32	520 192,00	1 954 433,32	520 192,00	1 434 241,32	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	66 748,75	16 432,60	66 748,75	16 432,60	50 316,15	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	733 287,58	43 548,55	733 287,58	43 548,55	689 739,03	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 663,82	732 917,00	3 486 663,82	732 917,00	2 753 746,82	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 525,24	361 010,04	2 634 525,24	361 010,04	2 273 515,20	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 525,24	361 010,04	2 634 525,24	361 010,04	2 273 515,20	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,05	0,00	2 136,05	0,00	2 136,05	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,17	0,00	1 213,17	0,00	1 213,17	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,22	0,00	3 349,22	0,00	3 349,22	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	117 403,18	0,00	117 403,18	0,00	117 403,18	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	117 403,18	0,00	117 403,18	0,00	117 403,18	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,68	0,00	3 853,68	0,00	3 853,68	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,68	0,00	3 853,68	0,00	3 853,68	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 159,82	361 010,04	2 759 159,82	361 010,04	2 398 149,78	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,45	0,00	3 285,45	0,00	3 285,45	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,13	0,00	2 741,13	0,00	2 741,13	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578,40	0,00	6 578,40	0,00	6 578,40	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,18	0,00	1 643,18	0,00	1 643,18	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	14 248,16	0,00	14 248,16	0,00	14 248,16	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	243 207,00	0,00	243 207,00	0,00	243 207,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	243 207,00	0,00	243 207,00	0,00	243 207,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	140 268,50	64 577,00	140 268,50	64 577,00	75 691,50	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	383 475,50	64 577,00	383 475,50	64 577,00	318 898,50	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	546 203,66	64 577,00	546 203,66	64 577,00	481 626,66	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	516 494,31	0,00	516 494,31	0,00	516 494,31	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	173 780,94	0,00	173 780,94	0,00	173 780,94	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,60	0,00	1 137,60	0,00	1 137,60	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032,47	0,00	19 032,47	0,00	19 032,47	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,19	0,00	3 710,19	0,00	3 710,19
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,19	0,00	3 710,19	0,00	3 710,19
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	710 445,32	3 710,19	710 445,32	3 710,19	706 735,13	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	104 069,34	0,00	104 069,34	0,00	104 069,34	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 164,80	0,00	10 164,80	0,00	10 164,80	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	156 113,12	0,00	156 113,12	0,00	156 113,12	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,66	0,00	5 650,66	0,00	5 650,66	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,36	0,00	2 946,36	0,00	2 946,36	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	278 944,28	0,00	278 944,28	0,00	278 944,28	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,47	0,00	12 019,47	0,00	12 019,47	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019,47	0,00	12 019,47	0,00	12 019,47	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,87	0,00	1 230,87	0,00	1 230,87	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 639,94	3 710,19	1 002 639,94	3 710,19	998 929,75	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	215 804,83	0,00	215 804,83	0,00	215 804,83	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	74 145,49	0,00	74 145,49	0,00	74 145,49	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	289 950,32	0,00	289 950,32	0,00	289 950,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 480,55	487 810,55	2 996 480,55	487 810,55	2 508 670,00	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 480,55	487 810,55	2 996 480,55	487 810,55	2 508 670,00	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 430,87	487 810,55	3 286 430,87	487 810,55	2 798 620,32	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	438 952,25	0,00	438 952,25	0,00	438 952,25	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	239 556,24	234 843,00	239 556,24	234 843,00	4 713,24	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	678 508,49	234 843,00	678 508,49	234 843,00	443 665,49	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 671,85	0,00	13 671,85	0,00	13 671,85	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	692 180,34	234 843,00	692 180,34	234 843,00	457 337,34	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	694 580,34	234 843,00	694 580,34	234 843,00	459 737,34	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	146 901,40	0,00	146 901,40	0,00	146 901,40	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	146 901,40	0,00	146 901,40	0,00	146 901,40	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	24 647,34	0,00	24 647,34	0,00	24 647,34	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940,68	3 265,68	7 940,68	3 265,68	4 675,00	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	134 455,00	0,00	134 455,00	0,00	134 455,00	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	142 395,68	3 265,68	142 395,68	3 265,68	139 130,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	660 488,09	384 511,41	660 488,09	384 511,41	275 976,68	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	974 432,51	387 777,09	974 432,51	387 777,09	586 655,42	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 907,17	0,00	1 074 907,17	0,00	1 074 907,17	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 907,17	0,00	1 274 907,17	0,00	1 274 907,17	0,00
6862	DA - charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,85	0,00	46 153,85	0,00	46 153,85	0,00
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	46 153,85	0,00	46 153,85	0,00	46 153,85	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 061,02	0,00	1 321 061,02	0,00	1 321 061,02	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	16 640 933,16	2 722 558,63	16 640 933,16	2 722 558,63	13 922 084,72	3 710,19
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 683,06	20 193 215,30	6 637 683,06	20 193 215,30	0,00	13 555 532,24
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 683,06	20 193 215,30	6 637 683,06	20 193 215,30	0,00	13 555 532,24
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	608 425,84	634 168,16	608 425,84	634 168,16	0,00	25 742,32
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	262 525,00	0,00	262 525,00	0,00	262 525,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	870 950,84	634 168,16	870 950,84	634 168,16	236 782,68	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	151,59	1 022 556,32	151,59	1 022 556,32	0,00	1 022 404,73
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 151,59	1 022 556,32	1 000 151,59	1 022 556,32	0,00	22 404,73
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 102,43	1 656 724,48	1 871 102,43	1 656 724,48	214 377,95	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 785,49	21 849 939,78	8 508 785,49	21 849 939,78	0,00	13 341 154,29
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983,46	388 845,86	8 983,46	388 845,86	0,00	379 862,40
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	609,14	29 650,19	609,14	29 650,19	0,00	29 041,05
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	609,14	29 650,19	609,14	29 650,19	0,00	29 041,05
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592,60	418 496,05	9 592,60	418 496,05	0,00	408 903,45
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	2 796,58	33,24	2 796,58	0,00	2 763,34
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,37	0,00	173,37	0,00	173,37
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625,84	421 466,00	9 625,84	421 466,00	0,00	411 840,16
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,10	208 516,21	4 574,10	208 516,21	0,00	203 942,11
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00	1 490,40
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00	1 490,40
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,10	210 006,61	4 574,10	210 006,61	0,00	205 432,51
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 985,43	22 481 412,39	8 522 985,43	22 481 412,39	0,00	13 958 426,96
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 470,56	0,00	830 470,56	0,00	830 470,56
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,26	0,00	5 024,26	0,00	5 024,26
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 494,82	0,00	835 494,82	0,00	835 494,82
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27	0,00	1 595,27
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17	0,00	24 109,17
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,82	0,00	4 148,82	0,00	4 148,82
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 541,88	0,00	302 541,88	0,00	302 541,88
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 690,70	0,00	306 690,70	0,00	306 690,70
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,64	0,00	22 510,64	0,00	22 510,64
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 139,51	0,00	228 139,51	0,00	228 139,51
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 718,40	0,00	37 718,40	0,00	37 718,40
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 059,25	0,00	595 059,25	0,00	595 059,25
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24	0,00	340 882,24
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 985,43	24 278 553,14	8 522 985,43	24 278 553,14	1 262 525,00	17 018 092,71
	Total général	119 600 519,80	119 600 519,80	128 080 834,56	128 667 819,14	31 376 356,07	30 789 371,49	279 057 710,43	279 057 710,43	140 000 411,19	140 000 411,19

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	91 294 281,18	72 273 694,64	0,00	72 273 694,64
RECETTES	91 294 281,18	82 230 965,94	0,00	82 230 965,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	55 045 995,81	33 823 632,03	3 341 404,02	37 165 036,05
RECETTES	55 045 995,81	28 416 671,72	3 607 791,00	32 024 462,72

(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 BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24710029000193				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 493 591,51	9 145 314,32	0,00	9 145 314,32
RECETTES	11 493 591,51	10 191 450,47	0,00	10 191 450,47
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 523 852,00	5 336 982,33	0,00	5 336 982,33
RECETTES	7 523 852,00	4 162 507,99	0,00	4 162 507,99

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24710029000185				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	20 354 590,94	15 184 609,72	0,00	15 184 609,72
RECETTES	20 354 590,94	17 021 802,90	0,00	17 021 802,90
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 454 202,26	6 210 440,98	216 161,60	6 426 602,58
RECETTES	8 454 202,26	3 786 263,22	142 010,53	3 928 273,75

BUDGET BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24710029000201				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 582 746,29	4 784 491,43	0,00	4 784 491,43
RECETTES	9 582 746,29	5 497 601,93	0,00	5 497 601,93
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 929 622,15	287 144,59	24 957,38	312 101,97
RECETTES	4 929 622,15	511 240,82	0,00	511 240,82

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	414 619,73	182 619,32	0,00	182 619,32
RECETTES	414 619,73	136 866,35	0,00	136 866,35
INVESTISSEMENT				

BUDGET Budget SPANC / Numéro SIRET : 24710029000243				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	45 137,00	24 244,03	0,00	24 244,03
RECETTES	45 137,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET ZA CORIOLIS / Numéro SIRET : 24710029000268				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 323 074,00	3 143 582,77	0,00	3 143 582,77
RECETTES	4 323 074,00	5 534 093,09	0,00	5 534 093,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 545 815,62	2 483 610,67	0,00	2 483 610,67
RECETTES	6 545 815,62	2 222 741,62	0,00	2 222 741,62

BUDGET BUDGET ZA ECONOMIQUES ET COMMERCIALES / Numéro SIRET : 24710029000276				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 150 270,89	1 487 742,61	0,00	1 487 742,61
RECETTES	3 150 270,89	1 826 967,13	0,00	1 826 967,13
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 684 531,91	1 265 205,50	0,00	1 265 205,50
RECETTES	3 684 531,91	1 161 625,91	0,00	1 161 625,91

BUDGET BUDGET LOTISSEMENTS / Numéro SIRET : 24710029000284				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	506 770,00	444 770,00	0,00	444 770,00
RECETTES	506 770,00	446 333,35	0,00	446 333,35
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	952 821,29	420 919,80	0,00	420 919,80
RECETTES	952 821,29	444 770,00	0,00	444 770,00

(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	141 119 944,54	106 646 824,81	0,00	106 646 824,81
RECETTES	141 119 944,54	122 886 081,16	0,00	122 886 081,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	87 181 978,04	49 852 179,93	3 582 523,00	53 434 702,93
RECETTES	87 181 978,04	40 705 821,28	3 749 801,53	44 455 622,81
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	228 301 922,58	156 499 004,74	3 582 523,00	160 081 527,74
TOTAL AGREGE DES RECETTES	228 301 922,58	163 591 902,44	3 749 801,53	167 341 703,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					18 239 734,88									
1641 Emprunts en euros (total)					18 239 734,88									
0018677A (445)	Crédit Foncier	18/05/2012	2012-06-04	04/09/2012	2 500 000,00	F	FIXE	5,100	5,276		T	P	O	A-1
3443340 (418)	Caisse d'Epargne	02/12/2008	2008-05-25	25/05/2009	17 851,78	F	FIXE	3,740	3,741		A	P	N	A-1
5571407 (490)	Caisse des Dépôts et Consignation	14/12/2023	2023-12-21	01/04/2025	5 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,979		A	C	O	A-1
5632381 (495)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2024	2024-12-20	01/03/2025	4 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,576		T	P	O	A-1
5702364 (500)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2025	2025-12-19	01/01/2027	2 000 000,00	V	LIVRETA	2,200	2,851		T	C	O	A-1
MON508422EUR (437)	Caisse Française de Financement Local	18/03/2016	2016-05-01	01/03/2017	4 721 883,10	F	FIXE	3,250	3,298		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 568 543,97									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 568 543,97									
(SMEMAC)	Autre	01/12/2014	2014-12-01	01/12/2014	171 322,60	F	FIXE	0,000	3,573		A	P	N	A-1
130198901 (462)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	06/12/2013	2014-02-06	31/03/2015	103 750,92	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
130199001 (461)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	20/11/2013	2013-12-05	31/01/2015	3 500 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
458 (458)	Synd Mixte de l'Eau Morvan Autunois Couchois	01/01/2015	2014-02-01	01/02/2015	567 680,19	F	FIXE	4,500	3,845		A	X Libre	N	A-1
SIVOM (424)	SIVOM des Eaux du Brandon	01/01/2008	2008-01-01	01/04/2008	225 790,26	V	AUTRE	0,000	4,623		A	P	N	A-1
Total général					22 808 278,85									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION 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		15 203 080,78					529 026,51	449 592,91	0,00	231 850,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 203 080,78					529 026,51	449 592,91	0,00	231 850,49
0018677A (445)	N	0,00	A-1	1 101 318,92	6,43	F	FIXE	5,100	139 492,45	61 476,73	0,00	4 212,55
3443340 (418)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,740	1 386,23	51,71	0,00	0,00
5571407 (490)	N	0,00	A-1	4 875 000,00	38,25	V	LIVRETA	3,400	125 000,00	170 000,00	0,00	128 085,62
5632381 (495)	N	0,00	A-1	3 912 305,60	28,92	V	LIVRETA	2,775	87 694,40	103 067,10	0,00	6 846,53
5702364 (500)	N	0,00	A-1	2 000 000,00	25,75	V	LIVRETA	2,200	0,00	0,00	0,00	1 443,16
MON508422EUR (437)	N	0,00	A-1	3 314 456,26	15,17	F	FIXE	3,250	175 453,43	114 997,37	0,00	91 262,63
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

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 920 110,26					256 568,76	13 672,06	0,00	9 148,91
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		1 920 110,26					256 568,76	13 672,06	0,00	9 148,91
(SMEMAC)	N	0,00	A-1	85 442,22	12,92	F	FIXE	0,000	7 883,96	3 158,86	0,00	241,51
130198901 (462)	N	0,00	A-1	42 537,08	6,25	F	FIXE	0,000	6 076,73	0,00	0,00	0,00
130199001 (461)	N	0,00	A-1	1 521 177,78	6,08	F	FIXE	0,000	217 311,11	0,00	0,00	0,00
458 (458)	N	0,00	A-1	249 053,39	13,09	F	FIXE	4,500	21 857,52	10 082,20	0,00	8 627,39
SIVOM (424)	N	0,00	A-1	21 899,79	5,25	V	AUTRE	0,000	3 439,44	431,00	0,00	280,01
Total général		0,00		17 123 191,04					785 595,27	463 264,97	0,00	240 999,40

(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).

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET EAU - - 2025

- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 123 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	Dette restante

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 750 €		21/12/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d insertion (non suivis de travaux)	5	21/12/2023
L	Frais d études (non suivis de travaux)	5	21/12/2023
L	Terrains (aménagement...)	99	21/12/2023
L	Bâtiments durables - usines (travaux)	60	21/12/2023
L	Bâtiments durables - barrages	99	21/12/2023
L	Bâtiments durables - Réservoirs	80	21/12/2023
L	Bâtiments durables - Bassins	90	21/12/2023
L	Canalisation fonte	90	21/12/2023
L	Canalisation PVC	70	21/12/2023
L	Canalisation inconnue ou mixte	80	21/12/2023
L	Abreuvoirs	80	21/12/2023
L	Stations pompages / postes relevages	60	21/12/2023
L	Constructions légères	15	21/12/2023
L	Agencements / Aménagements	15	21/12/2023

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	200 000,00		848 030,69	1 048 030,69	340 882,24	707 148,45
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	04/06/2020	48 030,69	48 030,69	0,00	48 030,69
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	25/11/2021	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	24/11/2022	300 000,00	300 000,00	40 882,24	259 117,76
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	17/01/2024	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dotation dépréciation actifs circulant	200 000,00	15/07/2025	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	200 000,00		848 030,69	1 048 030,69	340 882,24	707 148,45

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

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				600 000,00	388 416,65	43 153,85	168 429,50
2025	Pénalités renégociation d'emprunt	13	29/03/2016	600 000,00	388 416,65	43 153,85	168 429,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	11,40	4,00	15,40
Adjt tech Pal 2CI	C	0,00	0,00	0,00	2,60	1,00	3,60
Agent maitrise	C	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	6,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80
Ingénieur Pal	A	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Technicien Pal 2CI	B	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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)		0,00	0,00	0,00	11,40	4,00	15,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				4 064,85		
Apprenti		OTR		4 064,85	A APP-Contrat : Apprenti	A Apprenti
TOTAL GENERAL				4 064,85		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
26/09/2017 - Régie intéressée	Veolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société Locale	48 645 000,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
- Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société Territoriale	85 500,00

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	174 935,76
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	453 171,66
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	628 107,42

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	628 107,42
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	628 107,42

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	919 567,00	802 652,53	216 161,60	1 018 814,13
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 231 273,94	1 121 061,02	142 010,53	1 263 071,55
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 311 706,94	318 408,49	-74 151,07	244 257,42
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	174 935,76			174 935,76
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	174 935,76			174 935,76
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				419 193,18

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		919 567,00	I 802 652,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		599 567,00	574 513,02
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	565 354,15	541 332,11
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	34 212,85	33 180,91
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		320 000,00	228 139,51
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	320 000,00	228 139,51
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 231 273,94	III 1 121 061,02
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)		5 231 273,94	1 121 061,02
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	7 900,00	7 811,98
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 700,00	1 085,57
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	2 200,00	2 163,43
28131	<i>Bâtiments</i>	212 800,00	206 305,19
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	15 100,00	15 026,04
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	393 000,00	371 202,81
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	444 700,00	444 604,52
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	116 100,00	20 399,37
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	6 500,00	6 308,26
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4817	<i>Pénalités de renégociation de la dette</i>	46 154,00	46 153,85
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	3 985 119,94	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2025-TEHA041 Aménagement Place Schneider au Creusot - Eau potable	0,00	254 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	19 128,71	235 371,29
2020-EBBCBC-V Barrages captages	5 418 979,00	1 075 000,00	6 493 979,00	5 211 406,12	567 500,00	1 075 380,66	207 192,22
2020-EBPRSN-V Protection des ressources	5 743 688,00	-88 191,00	5 655 497,00	4 410 496,21	630 000,00	830 841,27	414 159,52
2020-EPRTFGB Rénovation des réseaux d'eau potable	20 767 715,00	0,00	20 767 715,00	11 329 640,55	3 696 864,00	6 288 335,47	3 149 738,98
2025-TEHA064 Torcy - Résidence Bvd du 8 Mai	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	42 300,00	26 441,77	30 958,23
2022-EBRE-V Travaux sur réseaux d'eau brute	2 268 000,00	0,00	2 268 000,00	172 252,36	845 000,00	1 353 407,60	742 340,04

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	428 489,82	397 917,22	0,00	0,00	30 572,60	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	363 419,78	143 922,68	0,00	0,00	219 497,10	0,00
A125	Constructions	974 325,71	98 064,85	0,00	0,00	876 260,86	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	3 052 338,05	2 918 588,46	0,00	6 453,44	127 296,15	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	245 874,25	231 604,75	0,00	0,00	14 269,50	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	58 986,03	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		5 123 433,64	3 849 083,99	0,00	6 453,44	1 267 896,21	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	428 489,82	0,00	0,00	428 489,82	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	363 419,78	0,00	0,00	363 419,78	0,00
A125	Constructions	974 325,71	0,00	0,00	974 325,71	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 052 338,05	0,00	6 453,44	3 045 884,61	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	245 874,25	0,00	0,00	245 874,25	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	0,00	0,00	58 986,03	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		5 123 433,64	0,00	6 453,44	5 116 980,20	0,00

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	428 489,82	0,00	0,00	0,00	428 489,82
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	363 419,78	0,00	0,00	0,00	363 419,78
A125	Constructions	974 325,71	0,00	0,00	0,00	974 325,71
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 052 338,05	0,00	0,00	0,00	3 052 338,05
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	245 874,25	0,00	0,00	0,00	245 874,25
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	0,00	0,00	0,00	58 986,03
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		5 123 433,64	0,00	0,00	0,00	5 123 433,64

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	428 489,82	0,00	0,00	0,00	428 489,82
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	363 419,78	0,00	0,00	0,00	363 419,78
A125	Constructions	974 325,71	0,00	0,00	0,00	974 325,71
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 052 338,05	0,00	0,00	0,00	3 052 338,05
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	245 874,25	0,00	0,00	0,00	245 874,25
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	0,00	0,00	0,00	58 986,03
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		5 123 433,64	0,00	0,00	0,00	5 123 433,64

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	428 489,82	0,00	0,00	0,00	428 489,82
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	363 419,78	0,00	0,00	0,00	363 419,78
A125	Constructions	974 325,71	0,00	0,00	0,00	974 325,71
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 052 338,05	0,00	0,00	0,00	3 052 338,05
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	245 874,25	0,00	0,00	0,00	245 874,25
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	0,00	0,00	0,00	58 986,03
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		5 123 433,64	0,00	0,00	0,00	5 123 433,64

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	428 489,82	0,00	0,00	0,00	428 489,82
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	363 419,78	0,00	0,00	0,00	363 419,78
A125	Constructions	974 325,71	0,00	0,00	0,00	974 325,71
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 052 338,05	0,00	0,00	0,00	3 052 338,05
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	245 874,25	0,00	0,00	0,00	245 874,25
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	0,00	0,00	0,00	58 986,03
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		5 123 433,64	0,00	0,00	0,00	5 123 433,64

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	428 489,82	397 917,22	0,00	30 572,60	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	363 419,78	143 922,68	0,00	79 529,80	139 967,30
A125	Constructions	974 325,71	98 064,85	0,00	876 260,86	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 052 338,05	2 918 588,46	6 453,44	127 296,15	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	245 874,25	231 604,75	0,00	0,00	14 269,50
A150	Autres immobilisations corporelles	58 986,03	58 986,03	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		5 123 433,64	3 849 083,99	6 453,44	1 113 659,41	154 236,80

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 27/05/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Eric PERROT	du 01/01/2025 au 27/05/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
PAUGET Marylene (1002108285-0), Inspecteur principal des Finances Publiques	A DDFiP DE SAONE-ET-LOIRE, le 29/05/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
PERROT Eric (1009329441-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A CREUSOT MONTCEAU, le 29/05/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.	
A , le	