

DEPARTEMENT DE SAONE-&-LOIRE COMMUNAUTE URBAINE CREUSOT MONTCEAU	EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
	RAPPORT N° II-3 26SGADL0133

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 assainissement collectif -
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

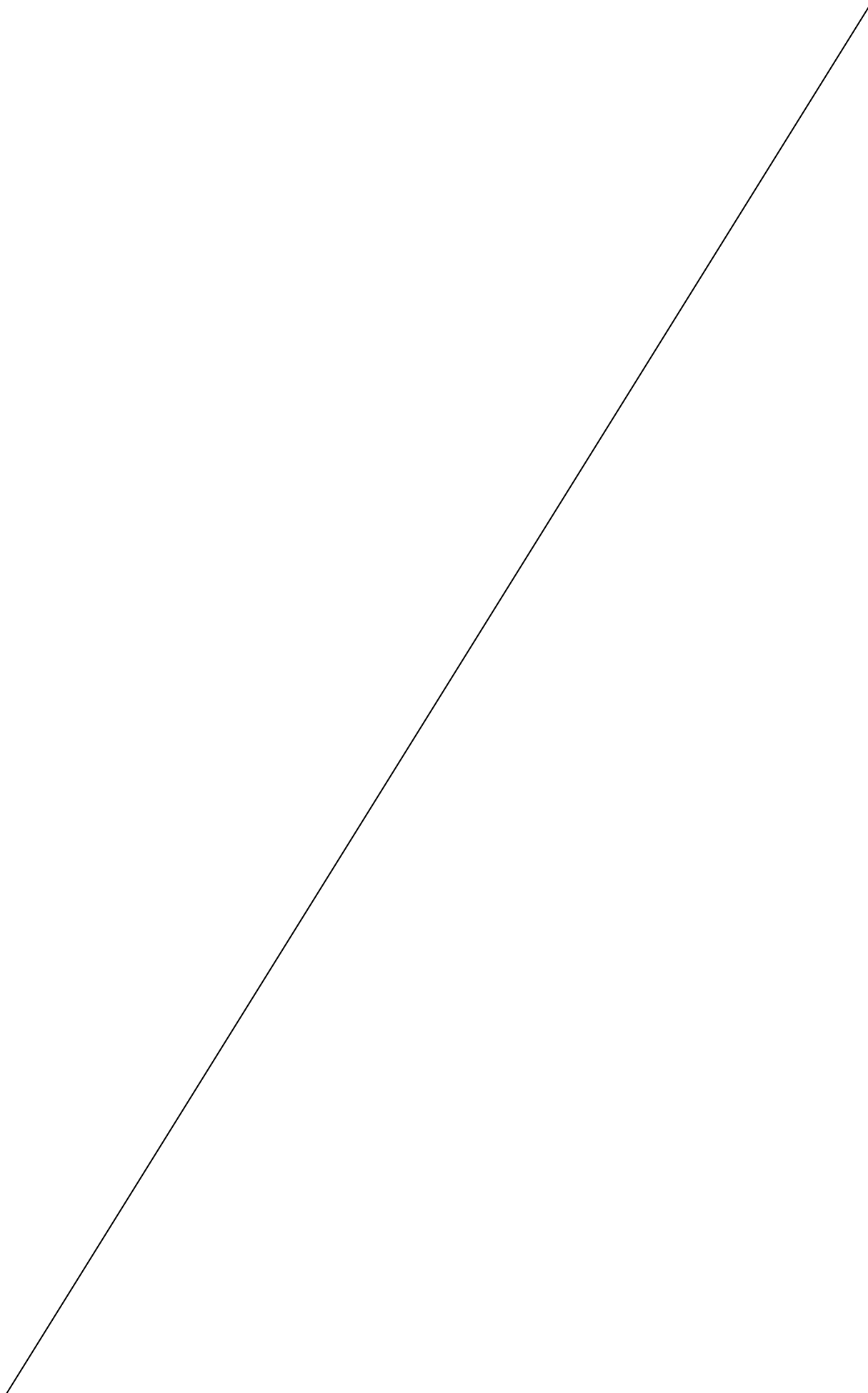
CONSEILLERS

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 PERNIN (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.

Le détail des réalisations par chapitre est joint en annexe au présent rapport.

L'exécution du budget de l'assainissement collectif se présente de la manière suivante :

I -Les dépenses de fonctionnement pour 9 145 314,32 € HT

Comme les exercices précédents, les charges de fonctionnement du budget assainissement collectif comprennent, en grande partie, des dépenses liées au contrat de régie intéressée.

Les charges à caractère général pour les dépenses, hors régie intéressée, concernent notamment des dépenses de maintenance pour l'entretien des déversoirs d'orage et de dératisation (63 463 €), le paiement de taxes foncières (18 881 €), des frais d'études (18 581 €) et les frais d'acte liés aux servitudes (3 975 €).

Les autres charges à caractère général sont liées aux remboursements de charges au régisseur. Elles s'élèvent à 5 706 380 € et se répartissent ainsi :

- Consommations électriques pour 736 503 €,
- Charges de personnel pour 1 687 274 €,
- Produits de traitement pour 292 387 € et 447 976 € au titre de l'évacuation et du traitement des boues,
- Réalisation d'analyses pour 49 210 €,
- Charges liées à la sous-traitance pour 1 700 130 €,
- Impôts et taxes pour 42 067 €,
- Remboursement de charges diverses (télécommunications, assurances et entretiens des engins et du matériel roulant) pour 750 833 €.

Le remboursement de ces charges présente une hausse de 9%, car intègre des régularisations de facturation concernant l'exercice 2024 combinées à l'inflation des prix, notamment ceux de l'énergie.

De la même façon au titre de 2025, l'intégralité des factures à rembourser par la collectivité ne peut être transmise par CME avant la clôture de l'exercice. Ainsi, une partie de ces charges fait l'objet de rattachements à l'exercice, en fonction des estimations de réalisation transmises par le régisseur.

Le remboursement des charges de personnel au budget Eau s'élève à 508 444 €.

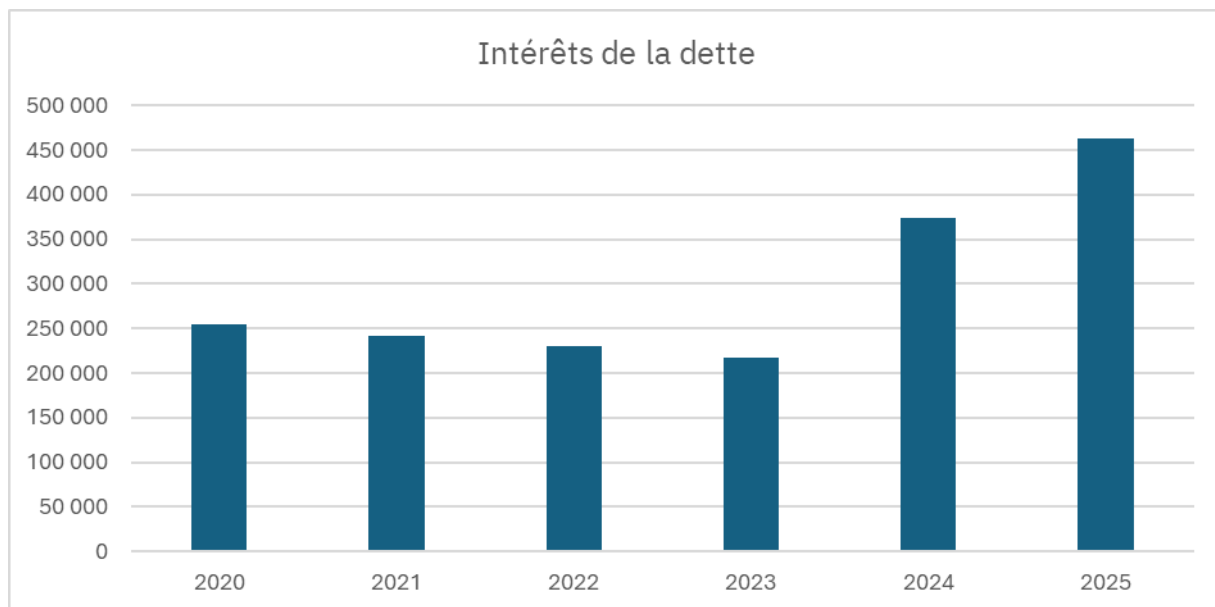
Les atténuations de produit correspondent au reversement des redevances perçues aux agences de l'eau et s'élèvent à 210 954 €.

Les charges de gestion courante comprennent principalement la contribution aux services centraux (633 760 €) et la redevance annuelle versée au régisseur dans le cadre de divers renouvellements (86 401 €).

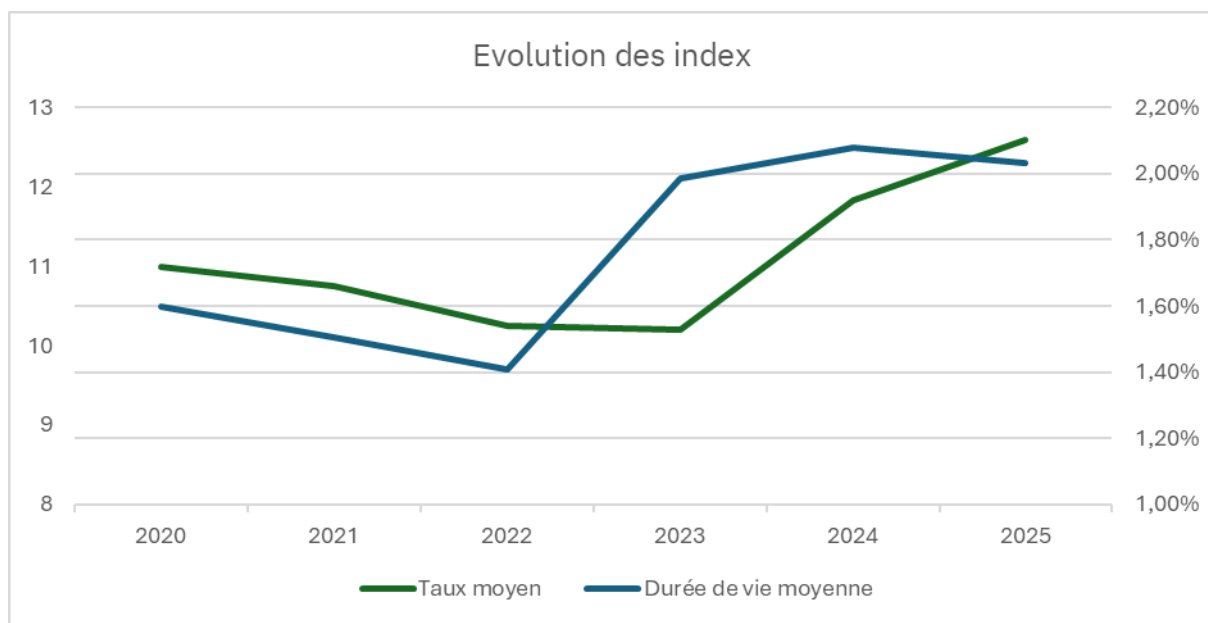
Pour la part régie directe, ces dépenses correspondent principalement à des redevances versées pour l'occupation de différents domaines (2 453 €) et à la compensation financière des tarifs du SMEMAC (14 456 €).

Le montant des charges financières est en augmentation de 37% par rapport à l'année dernière (315 830€). Cette évolution est liée à celle du recours aux emprunts, réalisés sur les derniers exercices pour financer une partie des investissements.

L'évolution des intérêts de la dette sur les 5 derniers exercices se présente ainsi :



Il est également à noter que l'évolution du taux moyen de la dette et de sa durée de vie moyenne s'établit comme suit depuis 2020 :



Les charges exceptionnelles correspondent d'une part aux opérations réalisées pour l'annulation de titres émis sur exercice antérieur et aux opérations de régularisation des rattachements (72 690 €).

D'autre part, il s'agit d'un complément de l'intéressement versé au régisseur au titre de 2024 (14 096 €) et du rattachement de l'intéressement prévisionnel pour 2025 (35 265 €).

Les dépenses d'ordre correspondent aux opérations d'amortissement pour 1 046 619 €.

II -Les recettes de fonctionnement pour 10 191 450,47 € HT

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 10 191 450 €, dont 9 965 574 € en opérations réelles et

225 877 € en opérations d'ordre.

La principale ressource du budget est représentée par les produits issus de la facturation (redevances assainissement et Agences de l'eau, frais accessoires et branchements neufs) pour 8 538 310 €. Ces produits, et principalement la part assainissement, présentent une hausse de 12%. Cette évolution s'explique de différentes manières :

- le reversement par le budget Eau, des impayés constatés sur les exercices 2022, 2023 et 2024 (740 329€) ;
- les rattachements réalisés sur la fin d'exercice, qui prennent en compte d'une part l'évolution tarifaire, et d'autre part 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. Celui-ci a en effet engendré une modification des conditions de reversement des clients mensualisés, mais également une modification du rythme de facturation, et donc d'encaissement des recettes, qui est devenu plus rapide. Il est à noter que ce phénomène n'est que temporaire et sera lissé sur 2026.

Ces recettes intègrent également l'encaissement de la redevance performance assainissement, créée depuis le 1^{er} janvier 2025 (41 871€).

Les autres recettes sont issues du remboursement du budget principal de la charge portée par le budget annexe pour les eaux pluviales (911 000€).

Les produits exceptionnels intègrent principalement les écritures de régularisation liées aux rattachements (309 042 €), ainsi que le rattachement du partage de résultat 2025, au vu des estimations de réalisation de l'exercice (38 576 €).

Les opérations d'ordre correspondent à l'amortissement des subventions pour 225 877 €.

III - L'évolution des indicateurs de gestion

L'évolution de la chaîne de l'épargne et de la capacité de désendettement se présente ainsi :

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Evolution 2025/2024
Recettes Réelles de Fonctionnement	8 500 304	8 424 530	8 756 043	9 965 574	13,81%
Dépenses Réelles de Fonctionnement hors intérêts	6 884 445	7 832 469	7 618 561	7 782 866	2,16%
Épargne de Gestion	1 615 859	592 061	1 137 481	2 182 708	91,89%
Intérêts de la dette	141 783	150 268	231 149	315 830	36,63%
Épargne brute	1 474 076	441 794	906 332	1 866 878	105,98%
Remboursement capital de la dette	455 217	516 029	534 198	689 050	28,99%
Épargne nette	1 018 859	-74 235	372 134	1 177 827	216,51%

Taux d'épargne brute	17,3%	5,2%	10,4%	18,7%	
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--

	CA 2022	CA 2023	CA 2024	CA 2025	Evolution 2025/2024
Capacité de désendettement (En année)	6,27	26,53	16,75	8,31	-50,41%
Capital de la dette au 31/12	923 998	14 731 740	15 185 247	15 505 805	2,11%

Les soldes intermédiaires de gestion présentent une amélioration sur l'exercice 2024, du fait notamment de l'augmentation des recettes réelles de fonctionnement, combinée à une évolution modérée des dépenses de la même section.

La capacité de désendettement, qui mesure le nombre d'années dans le temps pour rembourser l'intégralité de la dette par l'épargne brute, présente donc une nette amélioration en comparaison à l'exercice 2024.

IV -Les dépenses d'investissement pour 5 336 982,33 €

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 5 336 982 €, dont 4 405 476 € de dépenses hors dette et 242 456 € d'opérations d'ordre.

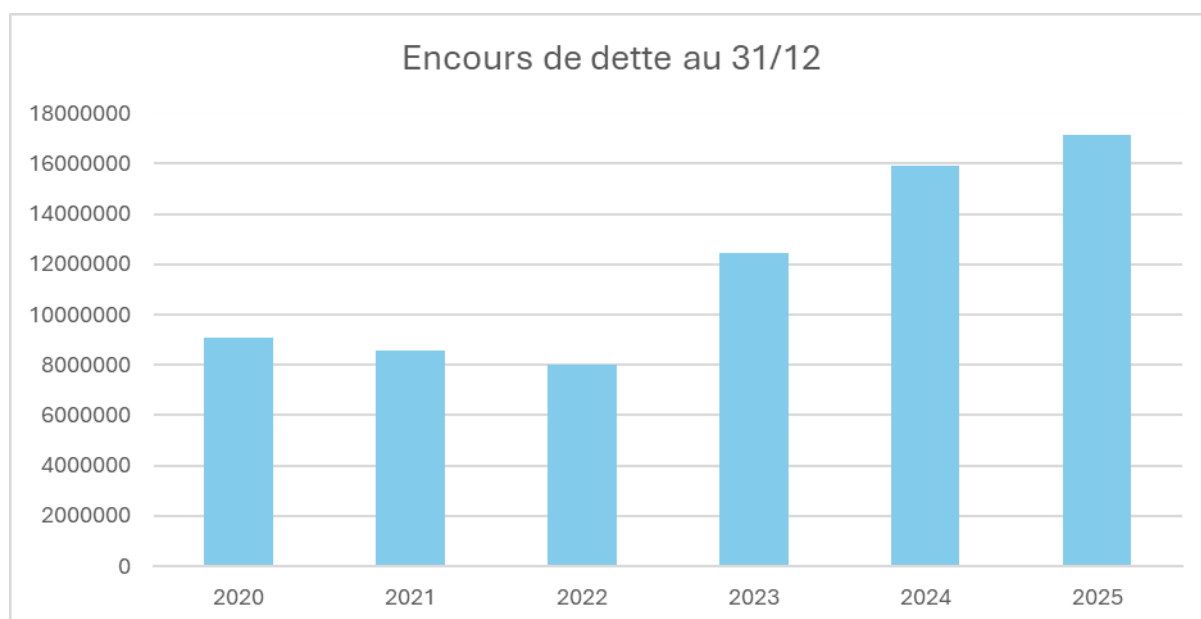
La réalisation des dépenses d'équipement est de 66%. Les principales opérations réalisées sont :

- Des travaux de rénovation des usines de dépollution pour 199 613 € ;
- Des travaux de rénovation des réseaux pour 708 498 €, notamment pour la restructuration du Puits Saint Pierre à Montceau (295 493 €), la mise en séparatif du Bourd à Mont Saint Vincent (53 650 €) et à Ecuisses (52 378 €).
- Des travaux de rénovation des réseaux pour 3 259 634 €, notamment pour la rue Bourdon au Creusot (242 459 €) et rue de la Barre (349 162 €) ;
- Des travaux d'extension de réseau en accompagnement d'opérations pour 708 498 €, comme les rénovations liées aux travaux de la RCEA à Blanz y et Montceau (295 493 €) et la mise en séparatif du Bourg à Mont Saint Vincent (53 650 €) et à Ecuisses (52 378 €) ;

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 versées au régisseur pour 313 723 €.

Par ailleurs, le remboursement du capital de la dette s'élève à 689 050 €, dont l'évolution suit également celui du recours à l'emprunt sur les derniers exercices.

En effet, l'évolution de l'encours de la dette depuis 2020 se présente ainsi :



Les dépenses d'ordre correspondent notamment aux amortissements des subventions pour 225 877 €, qui viennent en contrepartie des recettes d'ordre constatées en fonctionnement.

V - Les recettes d'investissement pour 4 162 507,99 €

Les dépenses d'investissement sont financées à hauteur de 4 162 507,99 € par des recettes réelles et par des recettes d'ordre pour un montant de 1 063 198 €.

Les recettes réelles d'investissement se composent notamment des subventions perçues pour un montant de 97 125 €, versées par l'agence de l'eau pour les travaux réalisés à Blanzly ZI La fiolle, mais également de l'avance perçue dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET.

Ces recettes intègrent également la réalisation d'un emprunt réalisé pour 3 000 000 € auprès de la Banque des Territoires, afin d'assurer le financement des investissements réalisés.

Les recettes d'ordre correspondent quant à elles aux amortissements des immobilisations pour 1 046 619 €, ainsi qu'aux écritures comptables de transfert des frais d'études et de régularisation des avances effectuées dans le cadre des marchés (16 579€).

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.

Concernant l'axe 1, atténuation au changement climatique, la totalité des dépenses cotées, soit 4,4M€, sont neutres. En effet, ces dépenses ne vont pas permettre d'augmenter ou de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Concernant l'axe 6, préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles, l'ensemble des dépenses sont cotées favorables. En effet, les travaux de renouvellement ou d'extension des réseaux d'eaux usées permettent la réduction de la pollution via la réduction d'eau claire parasite notamment.

VII – Résultats de l'exercice 2025

Au vu des éléments qui précèdent, la section de fonctionnement dégage un excédent de 1 046 136,15 € et la section d'investissement un déficit de 1 174 474,34 €, soit un déficit global pour l'exercice 2025 de 128 338,19 €.

Ces résultats, une fois corrigés des résultats de l'exercice antérieur, sont ramenés à 1 716 519,66 € d'excédent pour la section de fonctionnement et 916,05 € de déficit pour la section d'investissement, soit un excédent global de clôture de 1 715 603,61 €.

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

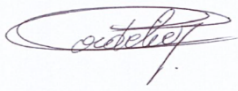
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. »

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 Assainissement Collectif.

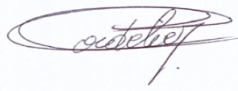
Certifié pour avoir été reçu
à la sous-préfecture le 30 juin 2026
et publié, affiché ou notifié le 30 juin 2026

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

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'cordelier', enclosed within a light blue rectangular box.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

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

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'cordelier', enclosed within a light blue rectangular box.

Le secrétaire de séance,
Samuel BRANDILY

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Brandily', enclosed within a light blue rectangular box.

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	BP 24	CA 24	BP 25	BTV 25	CFU 25	Evolution (%) CFU25 / CA24
Charges à caractère Général (011)	4 828 700	5 122 138	4 879 573	5 530 819	5 550 422	6 001 026	5 818 488	8%
Régie directe	147 663	190 000	200 573	133 430	228 000	291 531	112 108	-30%
Régie intéressée	4 681 037	4 932 138	4 679 000	5 397 389	5 322 422	5 709 495	5 706 380	9%
A - Personnel	1 402 506	1 508 653	1 500 000	1 702 455	1 674 397	1 687 274	1 687 274	13%
B - Energie	302 110	518 034	504 000	732 958	654 417	736 503	736 503	41%
C - Produits de traitement	277 145	393 283	310 000	393 283	401 149	292 387	292 387	0%
D - Evacuation et traitement des boues	450 207	401 546	370 000	439 192	447 976	450 089	447 976	9%
E - Analyses	33 400	37 051	30 000	44 003	38 661	49 210	49 210	19%
F - Sous-traitance, matières et fournitures	1 294 843	1 295 031	1 200 000	1 265 537	1 269 463	1 700 131	1 700 130	-2%
G - Impôts locaux et taxes	151 400	34 433	65 000	35 225	35 929	42 067	42 067	2%
H - Charges diverses	769 427	744 107	700 000	784 736	800 430	751 833	750 833	5%
Charges de personnel (012)	378 805	376 203	576 959	389 441	615 436	615 436	508 444	4%
Atténuation de produits (014)	540 889	492 221	510 000	562 172	550 000	210 954	210 954	14%
Autres charges de gestion courante (65)	834 450	806 864	824 785	745 138	780 389	978 509	954 629	-8%
Régie directe	174 759	80 773	64 785	18 859	49 200	247 320	234 468	-77%
Régie intéressée	659 691	726 091	760 000	726 279	731 189	731 190	720 161	0%
J - Contribution services centraux	582 682	641 067	670 000	633 760	633 760	633 761	633 760	-1%
L - Autres investissements	77 009	85 024	90 000	92 519	97 429	97 429	86 401	9%
Charges financières (66)	141 783	150 268	208 400	231 149	352 081	352 081	315 830	37%
Charges exceptionnelles (67)	201 601	1 035 041	170 000	390 991	309 755	421 055	122 051	-62%
Régie directe	60 142	314 160	20 000	16 066	20 000	117 200	72 690	-95%
Régie intéressée	141 459	720 881	150 000	374 925	289 755	303 855	49 361	-48%
INT - Intéressement	85 000	9 034	40 000	52 111	49 361	63 461	49 361	477%
R - Résultat	56 459	711 847	110 000	322 814	240 394	240 394	0	-55%
Provisions (68)	100 000					168 300	168 300	
Dépenses imprévues (022)						100 000		
Total dépenses réelles de fonctionnement	7 026 228	7 982 736	7 169 717	7 849 711	8 158 083	8 847 361	8 098 696	-2%
Opérations d'ordre (042)	1 555 656	1 588 217	1 621 810	1 014 221	1 100 000	1 100 000	1 046 619	-36%
Autofinancement (023)			54 923		308 850	1 546 231		
Total dépenses de fonctionnement	8 581 884	9 570 952	8 846 450	8 863 932	9 566 933	11 493 592	9 145 314	-7%

Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement	CA 2022	CA 2023	BP 24	CA 24	BP 25	BTV 25	CFU 25	Evolution (%) CFU25 / CA24
Ventes de Produits (70)	7 175 637	7 091 846	7 605 000	7 606 937	8 305 000	9 045 333	8 538 310	12%
704 - Travaux - EU (branchements)	121 167	192 426	120 000	184 295	159 000	159 000	146 364	-4%
704 - Travaux - EU/EP (branchements)	36 534		30 000	45 475	31 000	31 000	92 474	
70611 - Redevance AC	6 309 042	6 187 250	6 765 000	6 707 044	7 400 000	7 995 652	7 955 129	19%
70611 - Redev perf asst						84 550	41 871	
70611 - SAUR	25 057			9 325			8 331	
706121 - Redevance modernisation réseaux (AE)	504 698	506 285	510 000	490 000	550 000	610 131	61 038	-3%
7068 - Autres prestations de service (diag)	179 140	205 885	180 000	170 798	165 000	165 000	233 103	-17%
Subventions et participations (74)	911 000	926 883	911 000	913 254	911 000	911 000	911 000	-1%
Autres produits de gestion courante-75				478			0	
Produits exceptionnels (77) - Hors RI	302 397	405 802	10 000	235 374	30 933	378 575	347 959	-42%
Hors RI	302 397	295 096	10 000	180 856	1 000	310 042	309 382	-39%
778 - Partage résultat d'exploitation - RI	0	110 706	0	54 518	29 333	68 533	38 577	-51%
Reprises sur provisions (78)	111 270					168 300	168 305	
Excédent de fonct. reporté (002)						670 384		
Total recettes réelles de fonctionnement	8 500 304	8 424 530	8 526 000	8 756 043	9 246 933	11 173 592	9 965 574	4%
Opérations d'ordre (042)	282 183	300 087	320 450	311 142	320 000	320 000	225 877	4%
Total recettes de fonctionnement	8 782 487	8 724 617	8 846 450	9 067 185	9 566 933	11 493 592	10 191 450	4%

Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement	CA 2022	CA 2023	BP 24	CA 24	BP 25	BTv 25	CFU 25	Evolution (%) CFU25 / CA24
Dépenses imprévues (020)						100 000		
Etudes (20)	14 630	54 657	536 500	62 297	698 000	607 000	201 175	18%
Travaux (21)	1 964 796	2 401 542	5 171 000	3 815 070	4 655 000	4 894 000	3 667 386	69%
Rembt. Capital de la dette (16)	455 217	516 029	607 000	534 198	726 000	726 000	689 050	88%
Immobilisations en cours (23)	500 349	452 915	652 000	533 905	464 368	794 852	536 915	76%
Immobilisations financières (26)	9 300	9 300						
Total DRI (hors 001 et 16)	2 489 074	2 918 414	6 359 500	4 411 272	5 817 368	6 395 852	4 405 476	66%
Opérations d'ordre (040)	282 183	300 087	320 450	311 142	320 000	320 000	225 877	97%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	857 571	6 670			0	82 000	16 579	
Total dépenses d'investissement	4 084 045	3 741 198	7 286 950	5 256 612	6 863 368	7 523 852	5 336 982	68%

Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	CA 2022	CA 2023	BP 24	CA 24	BP 25	BTv 25	CFU 25	Evolution (%) CFU 25 / CA24
Dotations, fonds divers (10)	763 177	346 275						
Subventions (13)	439 852	205 834	1 108 083	457 090	991 585	291 585	97 125	35%
Emprunt (16)	500 000	3 000 000	4 502 134	4 000 000	4 462 933	3 330 478	3 000 000	97%
Immobilisations (21)				446			2 185	
Excédent d'investissement reporté (001)						1 173 558		
Total recettes réelles d'investissement	1 703 029	3 552 109	5 610 217	4 457 536	5 454 518	4 795 621	3 099 310	82%
Opérations d'ordre (040)	1 555 656	1 588 216	1 621 810	1 014 221	1 100 000	1 100 000	1 046 619	90%
Opérations d'ordre - Intérieur section (041)	857 571	6 670				82 000	16 579	
Autofinancement (021)		0	54 923		308 850	1 546 231		
Total recettes d'investissement	4 116 257	5 146 994	7 286 950	5 471 757	6 863 368	7 523 852	4 162 508	71%

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget principal

Numéro SIRET : 24710029000193

POSTE COMPTABLE : SGC CREUSOT MONTCEAU

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	46
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	55
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	57
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	58
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	60
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	61
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
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	64
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	65
B8.4 - Etat des engagements reçus	66
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	68
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	69
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	70
C2.1 - Situation des autorisations de programme	71
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	72

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

73

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

80

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

81

(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	6 350 293,71	10 823 208,00	17 173 501,71
	Recettes réalisées (1)	B	4 162 507,99	10 191 450,47	14 353 958,46
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 523 852,00	11 493 591,51	19 017 443,51
	Dépenses réalisées (1)	E	5 336 982,33	9 145 314,32	14 482 296,65
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 174 474,34	1 046 136,15	-128 338,19
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 173 558,29	670 383,51	1 843 941,80
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-916,05	1 716 519,66	1 715 603,61
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-916,05	1 716 519,66	1 715 603,61

(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 - ASSAINISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 173 558,29	0,00	-1 174 474,34	0,00	-916,05
Fonctionnement	670 383,51	0,00	1 046 136,15	0,00	1 716 519,66
Sous-Total	1 843 941,80	0,00	-128 338,19	0,00	1 715 603,61
TOTAL III	1 843 941,80	0,00	-128 338,19	0,00	1 715 603,61
TOTAL I + II + III	1 843 941,80	0,00	-128 338,19	0,00	1 715 603,61

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	347,08	Dotations	11 862,10
Terrains	321,68	Fonds globalisés	860,42
Constructions	2 296,67	Réserves	15 577,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	58 887,15	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 775,59	Report à nouveau (1)	670,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 046,14
Autres immobilisations corporelles	149,39	Subventions transférables	2 199,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	65 430,49	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	46,83	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 523,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	65 824,40	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	50 739,28
Créances	3 140,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	17 584,84
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 297,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	37,57
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 140,22	Total des dettes à court terme	1 334,69
Comptes de régularisation	694,55	TOTAL DETTES	18 919,53
		Comptes de régularisation	0,36
TOTAL ACTIF	69 659,16	TOTAL PASSIF	69 659,16

(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	911,00	913,25
Produits des services	8 327,36	7 044,77
Autres produits	168,30	0,48
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	9 406,66	7 958,50
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	6 265,98	5 865,46
Participations et interventions	954,63	745,14
Dotations aux amortissements et provisions	1 154,08	970,81
Autres charges	60,95	54,80
Charges courantes non financières	8 435,64	7 636,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	971,02	322,29
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	359,24	274,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-359,24	-274,56
RESULTAT COURANT	611,78	47,73
Produits exceptionnels	573,84	546,52
Charges exceptionnelles	139,48	390,99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	434,36	155,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 046,14	203,25

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	6 001 026,00	4 531 201,21	1 287 286,98	5 818 488,19	96,96	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	615 436,00	508 444,00	0,00	508 444,00	82,62	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	210 954,00	210 954,00	0,00	210 954,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	978 509,00	954 540,20	89,06	954 629,26	97,56	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 805 925,00	6 205 139,41	1 287 376,04	7 492 515,45	95,98	0,00
Chapitre 66	Charges financières	352 081,00	226 260,56	89 569,22	315 829,78	89,70	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	421 055,00	86 785,55	35 265,02	122 050,57	28,99	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	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	100 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 847 361,00	6 686 485,52	1 412 210,28	8 098 695,80	91,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 546 230,51					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 100 000,00	1 046 618,52	0,00	1 046 618,52	95,15	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		2 646 230,51	1 046 618,52	0,00	1 046 618,52	39,55	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 493 591,51	7 733 104,04	1 412 210,28	9 145 314,32	79,57	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 493 591,51	7 733 104,04	1 412 210,28	9 145 314,32		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 045 333,00	5 838 309,64	2 700 000,00	8 538 309,64	94,39	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	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		9 956 333,00	6 749 309,65	2 700 000,00	9 449 309,65	94,91	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	378 575,00	347 959,29	0,00	347 959,29	91,91	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	168 300,00	168 304,59	0,00	168 304,59	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		10 503 208,00	7 265 573,53	2 700 000,00	9 965 573,53	94,88	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	320 000,00	225 876,94	0,00	225 876,94	70,59	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	225 876,94	0,00	225 876,94	70,59	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		10 823 208,00	7 491 450,47	2 700 000,00	10 191 450,47	94,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		670 383,51					
Total des recettes de la section d'exploitation		11 493 591,51	7 491 450,47	2 700 000,00	10 191 450,47		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	607 000,00	201 174,71	33,14	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 894 000,00	3 667 385,93	74,94	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	794 852,00	536 915,22	67,55	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 295 852,00	4 405 475,86	69,97	0,00
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	726 000,00	689 050,38	94,91	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	100 000,00			
Total des dépenses financières		826 000,00	689 050,38	83,42	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		7 121 852,00	5 094 526,24	71,53	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	320 000,00	225 876,94	70,59	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	82 000,00	16 579,15	20,22	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		402 000,00	242 456,09	60,31	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 523 852,00	5 336 982,33	70,93	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 523 852,00	5 336 982,33		0,00

(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	291 585,00	97 125,13	33,31	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 330 478,20	3 000 000,00	90,08	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	2 185,19	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		3 622 063,20	3 099 310,32	85,57	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 546 230,51			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 100 000,00	1 046 618,52	95,15	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	82 000,00	16 579,15	20,22	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 728 230,51	1 063 197,67	38,97	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 350 293,71	4 162 507,99	65,55	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 173 558,29			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 523 852,00	4 162 507,99		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	835 698,11	99 195,34	736 502,77	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 291 506,54	498 144,33	793 362,21	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 288 634,56	183 090,33	1 105 544,23	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00
61528	Autres	0,00	21 787,19	0,00	21 787,19	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	312 403,41	73 755,41	238 648,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 242,30	0,00	1 242,30	0,00
6156	Maintenance	0,00	63 463,60	0,00	63 463,60	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	18 581,25	0,00	18 581,25	0,00
618	Divers	0,00	1 094 061,30	110 934,23	983 127,07	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 904 989,37	216 099,76	1 688 889,61	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	104 062,14	0,00	104 062,14	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	138,82	0,00	138,82	0,00
6288	Autres	0,00	2 412,74	2 412,74	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	77 291,50	35 225,00	42 066,50	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	6 001 026,00	7 037 345,33	1 218 857,14	5 818 488,19	182 537,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	508 444,00	0,00	508 444,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	615 436,00	508 444,00	0,00	508 444,00	106 992,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	210 954,00	0,00	210 954,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	210 954,00	210 954,00	0,00	210 954,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	644,63	0,00	644,63	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	955 318,92	1 334,29	953 984,63	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	978 509,00	955 963,55	1 334,29	954 629,26	23 879,74

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		7 805 925,00	8 712 706,88	1 220 191,43	7 492 515,45	313 409,55
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	298 428,18	0,00	298 428,18	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	89 569,22	79 810,00	9 759,22	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	5 842,38	0,00	5 842,38	0,00
6688	Autres	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	352 081,00	395 639,78	79 810,00	315 829,78	36 251,22
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	72 689,57	0,00	72 689,57	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	371 323,00	321 962,00	49 361,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	421 055,00	444 012,57	321 962,00	122 050,57	299 004,43
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 847 361,00	9 720 659,23	1 621 963,43	8 098 695,80	748 665,20
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 546 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	34 852,42	17 426,21	17 426,21	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	985 783,22	0,00	985 783,22	0,00
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	0,00	43 409,09	0,00	43 409,09	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 100 000,00	1 064 044,73	17 426,21	1 046 618,52	53 381,48
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		2 646 230,51	1 064 044,73	17 426,21	1 046 618,52	1 599 611,99

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		11 493 591,51	10 784 703,96	1 639 389,64	9 145 314,32	2 348 277,19
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		11 493 591,51	10 784 703,96	1 639 389,64	9 145 314,32	2 348 277,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	238 838,60	0,00	238 838,60	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	11 403 745,13	3 398 414,45	8 005 330,68	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	314 061,47	253 023,73	61 037,74	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	234 072,14	969,52	233 102,62	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	9 045 333,00	12 190 717,34	3 652 407,70	8 538 309,64	507 023,36
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	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	911 000,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
Total des recettes de gestion courante		9 956 333,00	13 101 717,35	3 652 407,70	9 449 309,65	507 023,35
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	347 619,64	0,00	347 619,64	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	25 523,07	25 321,00	202,07	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	378 575,00	373 280,29	25 321,00	347 959,29	30 615,71
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	168 300,00	168 304,59	0,00	168 304,59	-4,59
Total des recettes réelles d'exploitation		10 503 208,00	13 643 302,23	3 677 728,70	9 965 573,53	537 634,47
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	225 876,94	0,00	225 876,94	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>320 000,00</i>	<i>225 876,94</i>	<i>0,00</i>	<i>225 876,94</i>	<i>94 123,06</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		320 000,00	225 876,94	0,00	225 876,94	94 123,06
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		10 823 208,00	13 869 179,17	3 677 728,70	10 191 450,47	631 757,53
002 Résultat d'exploitation reporté		670 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		11 493 591,51	13 869 179,17	3 677 728,70	10 191 450,47	1 302 141,04

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	201 174,71	0,00	201 174,71	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	607 000,00	201 174,71	0,00	201 174,71	405 825,29
2128	Autres terrains	0,00	70 689,67	0,00	70 689,67	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 341 820,54	0,00	3 341 820,54	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	116 293,97	0,00	116 293,97	0,00
2188	Autres	0,00	138 581,75	0,00	138 581,75	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 894 000,00	3 667 385,93	0,00	3 667 385,93	1 226 614,07
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	536 915,22	0,00	536 915,22	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	794 852,00	536 915,22	0,00	536 915,22	257 936,78
Total des dépenses d'équipement		6 295 852,00	4 405 475,86	0,00	4 405 475,86	1 890 376,14
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	629 142,56	0,00	629 142,56	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	20 499,14	0,00	20 499,14	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	41 414,10	2 005,42	39 408,68	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	726 000,00	691 055,80	2 005,42	689 050,38	36 949,62
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		826 000,00	691 055,80	2 005,42	689 050,38	136 949,62
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 121 852,00	5 096 531,66	2 005,42	5 094 526,24	2 027 325,76
139111	Agence de l'eau	0,00	165 042,69	0,00	165 042,69	0,00
139118	Autres	0,00	20 905,69	0,00	20 905,69	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	12 050,06	0,00	12 050,06	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	22 300,44	0,00	22 300,44	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	5 578,06	0,00	5 578,06	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320 000,00	225 876,94	0,00	225 876,94	94 123,06
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 579,15	0,00	16 579,15	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	82 000,00	16 579,15	0,00	16 579,15	65 420,85
Total des dépenses d'ordre en investissement		402 000,00	242 456,09	0,00	242 456,09	159 543,91
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 523 852,00	5 338 987,75	2 005,42	5 336 982,33	2 186 869,67
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		7 523 852,00	5 338 987,75	2 005,42	5 336 982,33	2 186 869,67

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	34 022,63	0,00	34 022,63	0,00
13118	Autres	0,00	57 575,00	0,00	57 575,00	0,00
13188	des tiers	0,00	5 527,50	0,00	5 527,50	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	291 585,00	97 125,13	0,00	97 125,13	194 459,87
1641	Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 330 478,20	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	330 478,20
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 679,14	0,00	1 679,14	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	2 185,19	0,00	2 185,19	-2 185,19
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		3 622 063,20	3 099 310,32	0,00	3 099 310,32	522 752,88
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 546 230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
139188	des tiers	0,00	17 426,21	0,00	17 426,21	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	29 283,26	0,00	29 283,26	0,00
28128	Autres terrains	0,00	450,09	0,00	450,09	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments	0,00	39 534,12	0,00	39 534,12	0,00
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions	0,00	3 611,05	0,00	3 611,05	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	284 413,11	0,00	284 413,11	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	604 291,11	0,00	604 291,11	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	22 038,33	0,00	22 038,33	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 162,15	0,00	2 162,15	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	43 409,09	0,00	43 409,09	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 100 000,00	1 046 618,52	0,00	1 046 618,52	53 381,48
2031	Frais d'études	0,00	7 369,65	0,00	7 369,65	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	9 209,50	0,00	9 209,50	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	82 000,00	16 579,15	0,00	16 579,15	65 420,85
Total des recettes d'ordre en investissement		2 728 230,51	1 063 197,67	0,00	1 063 197,67	1 665 032,84
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 350 293,71	4 162 507,99	0,00	4 162 507,99	2 187 785,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 173 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		7 523 852,00	4 162 507,99	0,00	4 162 507,99	3 361 344,01

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	417 627,67	70 545,97	347 081,70	182 559,90
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	322 134,60	450,09	321 684,51	251 444,93
Constructions	7 196 364,20	4 899 697,66	2 296 666,54	2 339 811,71
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	88 352 916,54	29 465 764,61	58 887 151,93	56 325 386,01
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	160 203,27	10 810,75	149 392,52	12 972,92
Immobilisations corporelles en cours	3 775 592,46	0,00	3 775 592,46	3 247 886,74
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	46 708,24	0,00	46 708,24	46 708,24
Autres titres immobilisés	120,43	0,00	120,43	120,43
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	100 271 667,41	34 447 269,08	65 824 398,33	62 406 890,88
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	2 811 026,62	188 724,93	2 622 301,69	3 970 963,88
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	430 299,00	0,00	430 299,00	381 118,00
<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	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	85 613,12	0,00	85 613,12	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	2 005,42	0,00	2 005,42	25 855,91
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	494,61
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	3 328 944,16	188 724,93	3 140 219,23	4 378 432,40
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	694 545,46	0,00	694 545,46	737 954,55
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	3,20
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	694 545,46	0,00	694 545,46	737 957,75
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	104 295 157,03	34 635 994,01	69 659 163,02	67 523 281,03

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	11 862 102,54	11 862 102,54
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	18 523 288,24	18 523 288,24
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	15 577 238,37	15 577 238,37
Report à nouveau (1)	670 383,51	467 130,23
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 046 136,15	203 253,28
Subventions d'investissement	2 199 707,12	2 311 032,72
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	860 420,02	860 420,02
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	50 739 275,95	49 804 465,40
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	17 207 441,82	14 826 825,16
Emprunts et dettes financières divers	377 398,85	437 306,67
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	1 251 357,98	1 183 632,14
Dettes fiscales et sociales	39 783,81	72 434,72
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	5 973,59	5 973,59
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	864 871,22
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	37 572,50	327 772,04
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	18 919 528,55	17 718 815,54
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	358,52	0,09
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	358,52	0,09
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	69 659 163,02	67 523 281,03

(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>8 088 517,04</i>	<i>6 814 995,28</i>
<i>Divers</i>	<i>238 838,60</i>	<i>229 769,77</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	911 000,00	913 254,22
Reprises sur dépréciations et provisions	168 304,59	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,01	477,84
TOTAL I	9 406 660,24	7 958 497,11
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	6 265 984,69	5 865 463,90
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>60 947,50</i>	<i>54 796,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>985 783,22</i>	<i>970 811,77</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>168 300,00</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	954 629,26	745 138,26
TOTAL II	8 435 644,67	7 636 209,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	971 015,57	322 287,18
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	43 409,09	43 409,09
Intérêts et charges assimilées	315 829,78	231 149,37
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	359 238,87	274 558,46
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-359 238,87	-274 558,46
A + B - RÉSULTAT COURANT	611 776,70	47 728,72
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>	347 757,22	123 907,86
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	226 079,01	422 607,82

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	573 836,23	546 515,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>90 115,78</i>	<i>16 066,12</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>49 361,00</i>	<i>374 925,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	139 476,78	390 991,12
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	434 359,45	155 524,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 980 496,47	8 505 012,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	8 934 360,32	8 301 759,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 046 136,15	203 253,28

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	11 862 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862 102,54	0,00	11 862 102,54
10222	FCTVA	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00	0,00	38 270,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	822 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 150,02	0,00	822 150,02
	Sous Total compte 1022	0,00	860 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 420,02	0,00	860 420,02
	Sous Total compte 102	0,00	12 722 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 522,56	0,00	12 722 522,56
1068	Autres réserves	0,00	15 577 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 238,37	0,00	15 577 238,37
	Sous Total compte 106	0,00	15 577 238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 238,37	0,00	15 577 238,37
	Sous Total compte 10	0,00	28 299 760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 299 760,93	0,00	28 299 760,93
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	467 130,23	0,00	203 253,28	0,00	0,00	0,00	670 383,51	0,00	670 383,51
	Sous Total compte 11	0,00	467 130,23	0,00	203 253,28	0,00	0,00	0,00	670 383,51	0,00	670 383,51
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	203 253,28	203 253,28	0,00	0,00	0,00	203 253,28	203 253,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	203 253,28	203 253,28	0,00	0,00	0,00	203 253,28	203 253,28	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	4 674 279,49	0,00	0,00	0,00	34 022,63	0,00	4 708 302,12	0,00	4 708 302,12
13118	Autres	0,00	520 584,00	0,00	0,00	0,00	57 575,00	0,00	578 159,00	0,00	578 159,00
	Sous Total compte 1311	0,00	5 194 863,49	0,00	0,00	0,00	91 597,63	0,00	5 286 461,12	0,00	5 286 461,12
1312	Région	0,00	180 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 797,50	0,00	180 797,50
1313	Dépt	0,00	340 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 272,61	0,00	340 272,61
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	83 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 671,00	0,00	83 671,00
13188	des tiers	0,00	26 532,70	26 532,70	0,00	0,00	5 527,50	26 532,70	32 060,20	0,00	5 527,50
	Sous Total compte 1318	0,00	26 532,70	26 532,70	0,00	0,00	5 527,50	26 532,70	32 060,20	0,00	5 527,50
	Sous Total compte 131	0,00	5 826 137,30	26 532,70	0,00	0,00	97 125,13	26 532,70	5 923 262,43	0,00	5 896 729,73
139111	Agence de l'eau	3 123 444,67	0,00	0,00	0,00	165 042,69	0,00	3 288 487,36	0,00	3 288 487,36	0,00
139118	Autres	88 512,95	0,00	0,00	0,00	20 905,69	0,00	109 418,64	0,00	109 418,64	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 13911	3 211 957,62	0,00	0,00	0,00	185 948,38	0,00	3 397 906,00	0,00	3 397 906,00	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	70 126,26	0,00	0,00	0,00	12 050,06	0,00	82 176,32	0,00	82 176,32	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	156 138,43	0,00	0,00	0,00	22 300,44	0,00	178 438,87	0,00	178 438,87	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	32 923,36	0,00	0,00	0,00	5 578,06	0,00	38 501,42	0,00	38 501,42	0,00
139188	des tiers	43 958,91	0,00	0,00	26 532,70	0,00	17 426,21	43 958,91	43 958,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 13918	43 958,91	0,00	0,00	26 532,70	0,00	17 426,21	43 958,91	43 958,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 1391	3 515 104,58	0,00	0,00	26 532,70	225 876,94	17 426,21	3 740 981,52	43 958,91	3 697 022,61	0,00
	Sous Total compte 139	3 515 104,58	0,00	0,00	26 532,70	225 876,94	17 426,21	3 740 981,52	43 958,91	3 697 022,61	0,00
	Sous Total compte 13	3 515 104,58	5 826 137,30	26 532,70	26 532,70	225 876,94	114 551,34	3 767 514,22	5 967 221,34	0,00	2 199 707,12
1641	Emprunts en euros	0,00	14 747 015,16	0,00	0,00	629 142,56	3 000 000,00	629 142,56	17 747 015,16	0,00	17 117 872,60
	Sous Total compte 164	0,00	14 747 015,16	0,00	0,00	629 142,56	3 000 000,00	629 142,56	17 747 015,16	0,00	17 117 872,60
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	184 492,20	0,00	0,00	20 499,14	0,00	20 499,14	184 492,20	0,00	163 993,06
	Sous Total compte 167	0,00	184 492,20	0,00	0,00	20 499,14	0,00	20 499,14	184 492,20	0,00	163 993,06
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	252 814,47	0,00	0,00	41 414,10	2 005,42	41 414,10	254 819,89	0,00	213 405,79
	Sous Total compte 1687	0,00	252 814,47	0,00	0,00	41 414,10	2 005,42	41 414,10	254 819,89	0,00	213 405,79
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	79 810,00	79 810,00	89 569,22	0,00	0,00	79 810,00	169 379,22	0,00	89 569,22
	Sous Total compte 1688	0,00	79 810,00	79 810,00	89 569,22	0,00	0,00	79 810,00	169 379,22	0,00	89 569,22
	Sous Total compte 168	0,00	332 624,47	79 810,00	89 569,22	41 414,10	2 005,42	121 224,10	424 199,11	0,00	302 975,01
	Sous Total compte 16	0,00	15 264 131,83	79 810,00	89 569,22	691 055,80	3 002 005,42	770 865,80	18 355 706,47	0,00	17 584 840,67
181	Cpte liaison : affectation	0,00	18 523 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523 288,24	0,00	18 523 288,24
	Sous Total compte 18	0,00	18 523 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 523 288,24	0,00	18 523 288,24
	Total classe 1	3 515 104,58	68 583 701,81	309 595,98	319 355,20	916 932,74	3 116 556,76	4 741 633,30	72 019 613,77	3 697 022,61	70 975 003,08
2031	Frais d'études	223 822,61	0,00	0,00	0,00	201 174,71	7 369,65	424 997,32	7 369,65	417 627,67	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 203	223 822,61	0,00	0,00	0,00	201 174,71	7 369,65	424 997,32	7 369,65	417 627,67	0,00
	Sous Total compte 20	223 822,61	0,00	0,00	0,00	201 174,71	7 369,65	424 997,32	7 369,65	417 627,67	0,00
2111	Terrains nus	206 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 886,28	0,00	206 886,28	0,00
	Sous Total compte 211	206 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 886,28	0,00	206 886,28	0,00
2128	Autres terrains	44 558,65	0,00	0,00	0,00	70 689,67	0,00	115 248,32	0,00	115 248,32	0,00
	Sous Total compte 212	44 558,65	0,00	0,00	0,00	70 689,67	0,00	115 248,32	0,00	115 248,32	0,00
21311	Batiments exploitation	6 713 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 779,69	0,00	6 713 779,69	0,00
	Sous Total compte 2131	6 713 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 779,69	0,00	6 713 779,69	0,00
21351	Batiments exploitation	482 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 584,51	0,00	482 584,51	0,00
	Sous Total compte 2135	482 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 584,51	0,00	482 584,51	0,00
	Sous Total compte 213	7 196 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 364,20	0,00	7 196 364,20	0,00
2151	Instal complexes spécial	21 912 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	21 912 746,63	439,00	21 912 307,63	0,00
21532	Réseaux assainissement	58 996 033,68	0,00	0,00	0,00	3 358 399,69	1 679,14	62 354 433,37	1 679,14	62 352 754,23	0,00
	Sous Total compte 2153	58 996 033,68	0,00	0,00	0,00	3 358 399,69	1 679,14	62 354 433,37	1 679,14	62 352 754,23	0,00
21562	Service d'assainisSEment	3 971 627,76	0,00	0,00	0,00	116 293,97	67,05	4 087 921,73	67,05	4 087 854,68	0,00
	Sous Total compte 2156	3 971 627,76	0,00	0,00	0,00	116 293,97	67,05	4 087 921,73	67,05	4 087 854,68	0,00
	Sous Total compte 215	84 880 408,07	0,00	0,00	0,00	3 474 693,66	2 185,19	88 355 101,73	2 185,19	88 352 916,54	0,00
2188	Autres	21 621,52	0,00	0,00	0,00	138 581,75	0,00	160 203,27	0,00	160 203,27	0,00
	Sous Total compte 218	21 621,52	0,00	0,00	0,00	138 581,75	0,00	160 203,27	0,00	160 203,27	0,00
	Sous Total compte 21	92 349 838,72	0,00	0,00	0,00	3 683 965,08	2 185,19	96 033 803,80	2 185,19	96 031 618,61	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 247 886,74	0,00	0,00	0,00	536 915,22	9 209,50	3 784 801,96	9 209,50	3 775 592,46	0,00
	Sous Total compte 23	3 247 886,74	0,00	0,00	0,00	536 915,22	9 209,50	3 784 801,96	9 209,50	3 775 592,46	0,00
261	Titres de participation	46 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 708,24	0,00	46 708,24	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	46 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 708,24	0,00	46 708,24	0,00
271	Titres immob : droit propriété	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43	0,00	120,43	0,00
	Sous Total compte 27	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,43	0,00	120,43	0,00
28031	Amort frais études	0,00	41 262,71	0,00	0,00	0,00	29 283,26	0,00	70 545,97	0,00	70 545,97
	Sous Total compte 2803	0,00	41 262,71	0,00	0,00	0,00	29 283,26	0,00	70 545,97	0,00	70 545,97
	Sous Total compte 280	0,00	41 262,71	0,00	0,00	0,00	29 283,26	0,00	70 545,97	0,00	70 545,97
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,09	0,00	450,09	0,00	450,09
	Sous Total compte 2812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,09	0,00	450,09	0,00	450,09
28131	Bâtiments	0,00	4 712 262,34	0,00	0,00	0,00	39 534,12	0,00	4 751 796,46	0,00	4 751 796,46
28135	Igaac constructions	0,00	144 290,15	0,00	0,00	0,00	3 611,05	0,00	147 901,20	0,00	147 901,20
	Sous Total compte 2813	0,00	4 856 552,49	0,00	0,00	0,00	43 145,17	0,00	4 899 697,66	0,00	4 899 697,66
28151	Instal complexes spécial	0,00	4 976 953,21	0,00	0,00	0,00	284 413,11	0,00	5 261 366,32	0,00	5 261 366,32
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	21 126 808,87	0,00	0,00	0,00	604 291,11	0,00	21 731 099,98	0,00	21 731 099,98
28156	Mat spécif exploit	0,00	2 451 259,98	0,00	0,00	0,00	22 038,33	0,00	2 473 298,31	0,00	2 473 298,31
	Sous Total compte 2815	0,00	28 555 022,06	0,00	0,00	0,00	910 742,55	0,00	29 465 764,61	0,00	29 465 764,61
28188	Amort autres	0,00	8 648,60	0,00	0,00	0,00	2 162,15	0,00	10 810,75	0,00	10 810,75
	Sous Total compte 2818	0,00	8 648,60	0,00	0,00	0,00	2 162,15	0,00	10 810,75	0,00	10 810,75
	Sous Total compte 281	0,00	33 420 223,15	0,00	0,00	0,00	956 499,96	0,00	34 376 723,11	0,00	34 376 723,11
	Sous Total compte 28	0,00	33 461 485,86	0,00	0,00	0,00	985 783,22	0,00	34 447 269,08	0,00	34 447 269,08
	Total classe 2	95 868 376,74	33 461 485,86	0,00	0,00	4 422 055,01	1 004 547,56	100 290 431,75	34 466 033,42	100 271 667,41	34 447 269,08
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	6 880 265,86	6 880 265,86	0,00	0,00	6 880 265,86	6 880 265,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	6 880 265,86	6 880 265,86	0,00	0,00	6 880 265,86	6 880 265,86	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	5 288 389,07	5 288 389,07	0,00	0,00	5 288 389,07	5 288 389,07	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	5 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,59	0,00	5 973,59
	Sous Total compte 4047	0,00	5 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,59	0,00	5 973,59
	Sous Total compte 404	0,00	5 973,59	5 288 389,07	5 288 389,07	0,00	0,00	5 288 389,07	5 294 362,66	0,00	5 973,59
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 183 632,14	1 183 632,14	1 251 357,98	0,00	0,00	1 183 632,14	2 434 990,12	0,00	1 251 357,98
	Sous Total compte 40	0,00	1 189 605,73	13 352 287,07	13 420 012,91	0,00	0,00	13 352 287,07	14 609 618,64	0,00	1 257 331,57
411	Clients	467 993,45	0,00	13 430 741,06	13 803 320,30	0,00	0,00	13 898 734,51	13 803 320,30	95 414,21	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	24 849,48	0,00	587 821,45	612 670,93	0,00	0,00	612 670,93	612 670,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	24 849,48	0,00	587 821,45	612 670,93	0,00	0,00	612 670,93	612 670,93	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	15 412,29	0,00	49 331,11	49 130,99	0,00	0,00	64 743,40	49 130,99	15 612,41	0,00
	Sous Total compte 416	15 412,29	0,00	49 331,11	49 130,99	0,00	0,00	64 743,40	49 130,99	15 612,41	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	3 651 438,18	0,00	2 700 000,00	3 651 438,18	0,00	0,00	6 351 438,18	3 651 438,18	2 700 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	4 159 693,40	0,00	16 767 893,62	18 116 560,40	0,00	0,00	20 927 587,02	18 116 560,40	2 811 026,62	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	1 009 230,63	1 009 230,63	0,00	0,00	1 009 230,63	1 009 230,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	1 009 230,63	1 009 230,63	0,00	0,00	1 009 230,63	1 009 230,63	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	529 436,54	529 436,54	0,00	0,00	529 436,54	529 436,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	529 436,54	529 436,54	0,00	0,00	529 436,54	529 436,54	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	77 861,00	77 861,00	0,00	0,00	77 861,00	77 861,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	77 861,00	77 861,00	0,00	0,00	77 861,00	77 861,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	881 096,51	881 096,51	0,00	0,00	881 096,51	881 096,51	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	1 211 572,58	1 211 572,58	0,00	0,00	1 211 572,58	1 211 572,58	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	198 338,00	0,00	1 246 151,00	1 121 672,00	0,00	0,00	1 444 489,00	1 121 672,00	322 817,00	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 4456	198 338,00	0,00	3 338 820,09	3 214 341,09	0,00	0,00	3 537 158,09	3 214 341,09	322 817,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	37 209,72	924 574,05	891 219,14	0,00	0,00	924 574,05	928 428,86	0,00	3 854,81
	Sous Total compte 4457	0,00	37 209,72	924 574,05	891 219,14	0,00	0,00	924 574,05	928 428,86	0,00	3 854,81
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	182 780,00	0,00	1 121 672,00	1 196 970,00	0,00	0,00	1 304 452,00	1 196 970,00	107 482,00	0,00
	Sous Total compte 4458	182 780,00	0,00	1 121 672,00	1 196 970,00	0,00	0,00	1 304 452,00	1 196 970,00	107 482,00	0,00
	Sous Total compte 445	381 118,00	37 209,72	5 462 927,14	5 380 391,23	0,00	0,00	5 844 045,14	5 417 600,95	426 444,19	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	252 316,50	252 316,50	0,00	0,00	252 316,50	252 316,50	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	18 881,00	18 881,00	0,00	0,00	18 881,00	18 881,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	35 225,00	35 225,00	35 929,00	0,00	0,00	35 225,00	71 154,00	0,00	35 929,00
	Sous Total compte 448	0,00	35 225,00	35 225,00	35 929,00	0,00	0,00	35 225,00	71 154,00	0,00	35 929,00
	Sous Total compte 44	381 118,00	72 434,72	7 308 016,81	7 226 184,90	0,00	0,00	7 689 134,81	7 298 619,62	390 515,19	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	864 871,22	15 941 421,36	14 990 937,02	0,00	0,00	15 941 421,36	15 855 808,24	85 613,12	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	864 871,22	15 941 421,36	14 990 937,02	0,00	0,00	15 941 421,36	15 855 808,24	85 613,12	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	864 871,22	15 941 421,36	14 990 937,02	0,00	0,00	15 941 421,36	15 855 808,24	85 613,12	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	3 404,31	3 404,31	0,00	0,00	3 404,31	3 404,31	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	4 475,75	1 531 527,30	1 529 269,97	0,00	0,00	1 531 527,30	1 533 745,72	0,00	2 218,42
	Sous Total compte 4671	0,00	4 475,75	1 531 527,30	1 529 269,97	0,00	0,00	1 531 527,30	1 533 745,72	0,00	2 218,42
46721	Débiteurs divers - amiable	534,91	0,00	379 573,70	378 103,19	0,00	0,00	380 108,61	378 103,19	2 005,42	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	263,40	263,40	0,00	0,00	263,40	263,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	534,91	0,00	379 837,10	378 366,59	0,00	0,00	380 372,01	378 366,59	2 005,42	0,00
	Sous Total compte 467	534,91	4 475,75	1 911 364,40	1 907 636,56	0,00	0,00	1 911 899,31	1 912 112,31	0,00	213,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	323 296,29	323 296,29	35 354,08	0,00	0,00	323 296,29	358 650,37	0,00	35 354,08

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4687	Divers - produits à recevoir	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00	0,00	0,00	25 321,00	25 321,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	25 321,00	323 296,29	323 296,29	60 675,08	0,00	0,00	348 617,29	383 971,37	0,00	35 354,08
	Sous Total compte 46	25 855,91	327 772,04	2 238 065,00	1 971 715,95	0,00	0,00	2 263 920,91	2 299 487,99	0,00	35 567,08
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	3 023 251,90	3 023 251,90	0,00	0,00	3 023 251,90	3 023 251,90	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,09	6 100,22	6 456,81	0,00	0,00	6 100,22	6 456,90	0,00	356,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	18 382,99	18 383,03	0,00	0,00	18 382,99	18 383,03	0,00	0,04
	Sous Total compte 47141	0,00	0,09	24 483,21	24 839,84	0,00	0,00	24 483,21	24 839,93	0,00	356,72
	Sous Total compte 4714	0,00	0,09	24 483,21	24 839,84	0,00	0,00	24 483,21	24 839,93	0,00	356,72
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	25 315,43	25 315,43	0,00	0,00	25 315,43	25 315,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,09	3 073 050,54	3 073 407,17	0,00	0,00	3 073 050,54	3 073 407,26	0,00	356,72
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	929 370,74	929 370,74	0,00	0,00	929 370,74	929 370,74	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	138,82	138,82	0,00	0,00	138,82	138,82	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	291,81	291,81	0,00	0,00	291,81	291,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	929 801,37	929 801,37	0,00	0,00	929 801,37	929 801,37	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,20	0,00	1,76	6,76	0,00	0,00	4,96	6,76	0,00	1,80
	Sous Total compte 478	3,20	0,00	1,76	6,76	0,00	0,00	4,96	6,76	0,00	1,80
	Sous Total compte 47	3,20	0,09	4 002 853,67	4 003 215,30	0,00	0,00	4 002 856,87	4 003 215,39	0,00	358,52
4817	Pénalités de renégociation de la dette	737 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,09	737 954,55	43 409,09	694 545,46	0,00
	Sous Total compte 481	737 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,09	737 954,55	43 409,09	694 545,46	0,00
	Sous Total compte 48	737 954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,09	737 954,55	43 409,09	694 545,46	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	188 729,52	168 304,59	168 300,00	0,00	0,00	168 304,59	357 029,52	0,00	188 724,93

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 49	0,00	188 729,52	168 304,59	168 300,00	0,00	0,00	168 304,59	357 029,52	0,00	188 724,93
	Total classe 4	5 304 625,06	2 643 413,32	59 778 842,12	59 896 926,48	0,00	43 409,09	65 083 467,18	62 583 748,89	4 023 489,62	1 523 771,33
5118	Autres valeurs à l'encaissement	494,61	0,00	11 597,62	12 092,23	0,00	0,00	12 092,23	12 092,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	494,61	0,00	11 597,62	12 092,23	0,00	0,00	12 092,23	12 092,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	494,61	0,00	11 597,62	12 092,23	0,00	0,00	12 092,23	12 092,23	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 306 500,82	1 306 500,82	0,00	0,00	1 306 500,82	1 306 500,82	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	644,63	644,63	0,00	0,00	644,63	644,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	644,63	644,63	0,00	0,00	644,63	644,63	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	137,67	137,67	0,00	0,00	137,67	137,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 307 283,12	1 307 283,12	0,00	0,00	1 307 283,12	1 307 283,12	0,00	0,00
	Total classe 5	494,61	0,00	1 318 880,74	1 319 375,35	0,00	0,00	1 319 375,35	1 319 375,35	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	835 698,11	99 195,34	835 698,11	99 195,34	736 502,77	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 506,54	498 144,33	1 291 506,54	498 144,33	793 362,21	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 204,65	597 339,67	2 127 204,65	597 339,67	1 529 864,98	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 204,65	597 339,67	2 127 204,65	597 339,67	1 529 864,98	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 634,56	183 090,33	1 288 634,56	183 090,33	1 105 544,23	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00	2 191,50	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787,19	0,00	21 787,19	0,00	21 787,19	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787,19	0,00	21 787,19	0,00	21 787,19	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	312 403,41	73 755,41	312 403,41	73 755,41	238 648,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,30	0,00	1 242,30	0,00	1 242,30	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 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	313 645,71	73 755,41	313 645,71	73 755,41	239 890,30	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	63 463,60	0,00	63 463,60	0,00	63 463,60	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	398 896,50	73 755,41	398 896,50	73 755,41	325 141,09	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,25	0,00	18 581,25	0,00	18 581,25	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 061,30	110 934,23	1 094 061,30	110 934,23	983 127,07	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 365,11	367 779,97	2 802 365,11	367 779,97	2 434 585,14	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	508 444,00	0,00	508 444,00	0,00	508 444,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	508 444,00	0,00	508 444,00	0,00	508 444,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 989,37	216 099,76	1 904 989,37	216 099,76	1 688 889,61	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 989,37	216 099,76	1 904 989,37	216 099,76	1 688 889,61	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	104 062,14	0,00	104 062,14	0,00	104 062,14	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	104 062,14	0,00	104 062,14	0,00	104 062,14	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	138,82	0,00	138,82	0,00	138,82	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,74	2 412,74	2 412,74	2 412,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,74	2 412,74	2 412,74	2 412,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 047,07	218 512,50	2 520 047,07	218 512,50	2 301 534,57	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00	18 881,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	77 291,50	35 225,00	77 291,50	35 225,00	42 066,50	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	77 291,50	35 225,00	77 291,50	35 225,00	42 066,50	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	96 172,50	35 225,00	96 172,50	35 225,00	60 947,50	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
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	644,63	0,00	644,63	0,00	644,63	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	644,63	0,00	644,63	0,00	644,63	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	955 318,92	1 334,29	955 318,92	1 334,29	953 984,63	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	955 318,92	1 334,29	955 318,92	1 334,29	953 984,63	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	955 963,55	1 334,29	955 963,55	1 334,29	954 629,26	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	298 428,18	0,00	298 428,18	0,00	298 428,18	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	89 569,22	79 810,00	89 569,22	79 810,00	9 759,22	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	387 997,40	79 810,00	387 997,40	79 810,00	308 187,40	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,38	0,00	5 842,38	0,00	5 842,38	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	393 839,78	79 810,00	393 839,78	79 810,00	314 029,78	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	395 639,78	79 810,00	395 639,78	79 810,00	315 829,78	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	72 689,57	0,00	72 689,57	0,00	72 689,57	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	72 689,57	0,00	72 689,57	0,00	72 689,57	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	34 852,42	17 426,21	34 852,42	17 426,21	17 426,21	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	371 323,00	321 962,00	371 323,00	321 962,00	49 361,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	478 864,99	339 388,21	478 864,99	339 388,21	139 476,78	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	985 783,22	0,00	985 783,22	0,00	985 783,22	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 083,22	0,00	1 154 083,22	0,00	1 154 083,22	0,00
6862	DA - charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,09	0,00	43 409,09	0,00	43 409,09	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 686	0,00	0,00	0,00	0,00	43 409,09	0,00	43 409,09	0,00	43 409,09	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 492,31	0,00	1 197 492,31	0,00	1 197 492,31	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	10 573 749,96	1 639 389,64	10 573 749,96	1 639 389,64	8 934 360,32	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 838,60	0,00	238 838,60	0,00	238 838,60
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 414,45	11 403 745,13	3 398 414,45	11 403 745,13	0,00	8 005 330,68
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	253 023,73	314 061,47	253 023,73	314 061,47	0,00	61 037,74
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	210 954,00	0,00	210 954,00	0,00	210 954,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	463 977,73	314 061,47	463 977,73	314 061,47	149 916,26	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 392,18	11 717 806,60	3 862 392,18	11 717 806,60	0,00	7 855 414,42
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	969,52	234 072,14	969,52	234 072,14	0,00	233 102,62
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 361,70	11 951 878,74	3 863 361,70	11 951 878,74	0,00	8 088 517,04
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 361,70	12 190 717,34	3 863 361,70	12 190 717,34	0,00	8 327 355,64
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,58	0,00	137,58	0,00	137,58
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 619,64	0,00	347 619,64	0,00	347 619,64
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 757,22	0,00	347 757,22	0,00	347 757,22
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 876,94	0,00	225 876,94	0,00	225 876,94

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
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00	25 523,07	25 321,00	25 523,07	0,00	202,07
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	25 321,00	599 157,23	25 321,00	599 157,23	0,00	573 836,23
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59	0,00	168 304,59
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 682,70	13 869 179,17	3 888 682,70	13 869 179,17	210 954,00	10 191 450,47
	Total général	104 688 600,99	104 688 600,99	61 407 318,84	61 535 657,03	19 801 420,41	19 673 082,22	185 897 340,24	185 897 340,24	117 137 493,96	117 137 493,96

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)					20 107 031,65									
1641 Emprunts en euros (total)					20 107 031,65									
1120 (478)	Agence France Locale	12/09/2019	2019-10-21	20/03/2020	97 999,97	F	FIXE	0,100	0,102		T	C	O	A-1
1265-1271 (480)	Agence France Locale	09/12/2019	2020-06-22	20/09/2020	1 050 000,00	F	FIXE	0,780	0,794		T	C	O	A-1
1266 (479)	Agence France Locale	09/12/2019	2019-12-18	20/03/2020	1 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,722		T	C	O	A-1
140284801 (470)	Agence de l'eau Loire-Bretagne	23/01/2015	2017-03-01	31/10/2017	331 217,04	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	N	A-1
1611-1613 (483)	Agence France Locale	15/12/2020	2021-09-20	20/12/2021	400 000,00	F	FIXE	0,520	0,529		T	C	O	A-1
202093 (455)	Crédit Mutuel	22/11/2012	2013-12-31	31/03/2014	161 563,12	F	FIXE	4,950	5,044		T	P	O	A-1
3443341 (419)	Caisse d'Epargne	02/12/2008	2008-12-02	25/05/2009	17 851,78	F	FIXE	3,740	4,004		A	P	O	A-1
5495793 (487)	Caisse des Dépôts et Consignation	29/06/2022	2023-07-01	01/10/2023	1 500 000,00	F	FIXE	1,760	1,760		T	P	O	A-1
5571198 (489)	Caisse des Dépôts et Consignation	14/12/2023	2023-12-22	01/04/2025	2 500 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,971		A	C	O	A-1
5632372 (494)	Caisse des Dépôts et Consignation	13/12/2024	2024-12-20	01/03/2025	3 000 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,576		T	P	O	A-1
5702338 (501)	Caisse des Dépôts et Consignation	01/12/2025	2025-12-19	01/01/2027	3 000 000,00	V	LIVRETA	2,200	2,851		T	C	O	A-1
5866165 (481)	Caisse d'Epargne	15/01/2020	2021-01-01	05/02/2021	229 394,76	F	FIXE	1,700	1,751		T	P	O	A-1
LBP-00007940 (482)	La Banque Postale	06/04/2020	2020-04-24	15/08/2020	240 000,00	F	FIXE	1,400	1,421		T	P	O	A-1
MIN543479EUR (485)	Caisse Française de Financement Local	20/12/2021	2022-09-30	01/01/2023	500 000,00	F	FIXE	0,660	0,672		T	C	O	A-1
MON520863EUR/001 (474)	Caisse Française de Financement Local	07/05/2005	2017-06-01	01/06/2018	28 173,37	V	EURIBOR12M	0,066	0,401		A	P	O	A-1
MON529177EUR (412)	Caisse Française de Financement Local	08/10/2019	2019-12-01	01/12/2020	5 350 831,61	F	FIXE	2,000	2,029		A	P	O	A-1
MON540460EUR (486)	La Banque Postale	20/12/2021	2021-12-30	01/04/2022	700 000,00	F	FIXE	0,740	0,742		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 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					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					931 573,86									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					931 573,86									
(457)	SIVOM des Eaux du Brandon	01/01/2015	2015-01-01	01/02/2015	383 873,83	F	FIXE	4,500	3,733		A	P	N	A-1
SIVOM (425)	SIVOM des Eaux du Brandon	01/01/2008	2008-01-01	01/04/2008	547 700,03	V	AUTRE	0,000	4,332		A	P	N	A-1
Total général					21 038 605,51									

(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		17 291 094,85					640 527,01	306 413,76	0,00	86 984,32
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 291 094,85					640 527,01	306 413,76	0,00	86 984,32
1120 (478)	N	0,00	A-1	37 692,30	3,72	F	FIXE	0,100	10 051,28	44,81	0,00	0,94
1265-1271 (480)	N	0,00	A-1	761 250,00	14,47	F	FIXE	0,780	52 500,00	6 313,41	0,00	148,44
1266 (479)	N	0,00	A-1	700 000,00	13,97	F	FIXE	0,710	50 000,00	5 292,21	0,00	124,25
140284801 (470)	N	0,00	A-1	163 993,06	7,83	F	FIXE	0,000	20 499,14	0,00	0,00	0,00
1611-1613 (483)	N	0,00	A-1	315 000,00	15,72	F	FIXE	0,520	20 000,00	1 735,93	0,00	40,95
202093 (455)	N	0,00	A-1	103 957,14	12,00	F	FIXE	4,950	6 202,30	5 338,94	0,00	0,00
3443341 (419)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,740	1 386,24	51,71	0,00	0,00
5495793 (487)	N	0,00	A-1	1 390 166,48	22,50	F	FIXE	1,760	49 347,56	24 847,56	0,00	6 010,73
5571198 (489)	N	0,00	A-1	2 437 500,00	38,25	V	LIVRETA	3,400	62 500,00	85 000,00	0,00	64 042,81
5632372 (494)	N	0,00	A-1	2 934 229,19	28,92	V	LIVRETA	2,775	65 770,81	77 300,33	0,00	5 134,90
5702338 (501)	N	0,00	A-1	3 000 000,00	25,75	V	LIVRETA	2,200	0,00	0,00	0,00	2 164,11
5866165 (481)	N	0,00	A-1	155 137,68	9,10	F	FIXE	1,700	15 359,52	2 800,88	0,00	401,34
LBP-00007940 (482)	N	0,00	A-1	157 782,44	9,38	F	FIXE	1,400	15 422,51	2 344,13	0,00	276,12
MIN543479EUR (485)	N	0,00	A-1	425 000,00	16,75	F	FIXE	0,660	25 000,00	2 908,13	0,00	693,63
MON520863EUR/001 (474)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR12M	4,001	2 078,48	84,31	0,00	0,00
MON529177EUR (412)	N	0,00	A-1	4 114 386,56	15,92	F	FIXE	2,000	216 409,17	87 818,91	0,00	6 857,31
MON540460EUR (486)	N	0,00	A-1	595 000,00	21,00	F	FIXE	0,740	28 000,00	4 532,50	0,00	1 088,79
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		214 710,66					38 915,10	5 843,08	0,00	4 749,01
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

COMMUNAUTE URBAINE LE CREUSOT-MONTCEAU - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		214 710,66					38 915,10	5 843,08	0,00	4 749,01
(457)	N	0,00	A-1	143 756,90	13,09	F	FIXE	4,500	20 603,33	4 955,08	0,00	4 207,02
SIVOM (425)	N	0,00	A-1	70 953,76	6,25	V	AUTRE	0,000	18 311,77	888,00	0,00	541,99
Total général		0,00		17 505 805,51					679 442,11	312 256,84	0,00	91 733,33

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 6611.1 « 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	19	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 505 805,51	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 – 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'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
L	Frais d'insertion (non suivis de travaux)	5	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)	168 300,00		188 729,52	357 029,52	168 304,59	188 724,93
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	25/11/2021	88 729,52	88 729,52	88 729,52	0,00
Dotation dépréciation actifs circulant	0,00	24/11/2022	100 000,00	100 000,00	79 575,07	20 424,93
Dotation dépréciation actifs circulant	168 300,00	15/07/2025	0,00	168 300,00	0,00	168 300,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	168 300,00		188 729,52	357 029,52	168 304,59	188 724,93

(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 – 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	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					2 450 000,00	1 776 250,00	135 841,55
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					2 450 000,00	1 776 250,00	135 841,55
2019	Financement des investissements	Agence France Locale	20	T	1 000 000,00	700 000,00	55 292,21
2020	Financement des investissements	Agence France Locale	20	T	1 050 000,00	761 250,00	58 813,41
2021	Financement des investissements	Agence France Locale	20	T	400 000,00	315 000,00	21 735,93
TOTAL					2 450 000,00	1 776 250,00	135 841,55

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
26/09/2017 - Régie Interessée	Véolia Eau	Creusot Montceau Eau	Société Locale	38 971 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				
- Participation au capital	Agence France Locale	AFL	Société Territoriale	46 600,00

(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)	1 173 558,29
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 173 558,29

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	1 173 558,29
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 173 558,29

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)	1 146 000,00	914 927,32	0,00	914 927,32
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 628 730,51	1 029 192,31	0,00	1 029 192,31
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 482 730,51	114 264,99	0,00	114 264,99
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 173 558,29			1 173 558,29
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 173 558,29			1 173 558,29
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 287 823,28

(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		1 146 000,00	I 914 927,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		726 000,00	689 050,38
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	663 585,90	629 142,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	21 000,00	20 499,14
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	41 414,10	39 408,68
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		420 000,00	225 876,94
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	225 876,94
020	Dépenses imprévues	100 000,00	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		2 628 730,51	III 1 029 192,31
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)		2 628 730,51	1 029 192,31
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>	30 000,00	29 283,26
28033	<i>Frais d'insertion</i>	200,00	0,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	460,00	450,09
28131	<i>Bâtiments</i>	40 000,00	39 534,12
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	4 000,00	3 611,05
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	289 540,00	284 413,11
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	642 690,00	604 291,11
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	30 000,00	22 038,33
28188	<i>Autres</i>	2 200,00	2 162,15
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>	43 410,00	43 409,09
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 546 230,51	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 - Assainissement collectif	0,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	100 699,95
2020-EURUUG-V Rénovation des usines de dépollution	3 076 161,00	2 333 531,00	5 409 692,00	1 809 912,69	704 184,00	2 983 095,13	616 684,18
2025-TEHA064 Torcy Résidence Bvd du 8 Mai-	0,00	205 800,00	205 800,00	0,00	152 800,00	54 621,60	151 178,40
2022-EUSDAHSDA-V Travaux sur réseaux eaux usées SDA et Hors SDA	27 533 481,00	-7 381 462,00	20 152 019,00	7 520 834,38	5 131 184,00	9 159 793,99	3 471 390,63

(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	201 174,71	201 174,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	70 689,67	70 689,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	3 467 324,01	0,00	0,00	0,00	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	536 915,22	536 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	138 581,75	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		4 414 685,36	4 414 685,36	0,00	0,00	0,00	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	201 174,71	0,00	0,00	201 174,71	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	70 689,67	0,00	0,00	70 689,67	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	0,00	0,00	3 467 324,01	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	536 915,22	0,00	0,00	536 915,22	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	0,00	0,00	138 581,75	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		4 414 685,36	0,00	0,00	4 414 685,36	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	201 174,71	0,00	0,00	0,00	201 174,71
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	70 689,67	0,00	0,00	0,00	70 689,67
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	0,00	0,00	0,00	3 467 324,01
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	536 915,22	0,00	0,00	0,00	536 915,22
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	0,00	0,00	0,00	138 581,75
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		4 414 685,36	0,00	0,00	0,00	4 414 685,36

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	201 174,71	0,00	0,00	0,00	201 174,71
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	70 689,67	0,00	0,00	0,00	70 689,67
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	0,00	0,00	0,00	3 467 324,01
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	536 915,22	0,00	0,00	0,00	536 915,22
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	0,00	0,00	0,00	138 581,75
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		4 414 685,36	0,00	0,00	0,00	4 414 685,36

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	201 174,71	0,00	0,00	0,00	201 174,71
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	70 689,67	0,00	0,00	0,00	70 689,67
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	0,00	0,00	0,00	3 467 324,01
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	536 915,22	0,00	0,00	0,00	536 915,22
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	0,00	0,00	0,00	138 581,75
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		4 414 685,36	0,00	0,00	0,00	4 414 685,36

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	201 174,71	0,00	0,00	0,00	201 174,71
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	70 689,67	0,00	0,00	0,00	70 689,67
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	0,00	0,00	0,00	3 467 324,01
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	536 915,22	0,00	0,00	0,00	536 915,22
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	0,00	0,00	0,00	138 581,75
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		4 414 685,36	0,00	0,00	0,00	4 414 685,36

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	201 174,71	201 174,71	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	70 689,67	70 689,67	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	3 467 324,01	3 467 324,01	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	536 915,22	536 915,22	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	138 581,75	138 581,75	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		4 414 685,36	4 414 685,36	0,00	0,00	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 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	