

AUTRE : CARENTAN LES MARAIS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20008557900288

POSTE COMPTABLE : Tresorerie Saint Lô

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Service des Eaux (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	52
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	54
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	55
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	59
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	60
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	61
B4 - Etat des charges transférées	62
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	63
B6.1 - Etat des emprunts garantis	64
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	65
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	66
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	67
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	69
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	70

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des autorisations de programme	74
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	75

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

76

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

77

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 887 398,80	1 689 614,00	3 577 012,80
	Recettes réalisées (1)	B	1 228 957,74	1 763 477,69	2 992 435,43
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 091 897,36	1 905 075,66	3 996 973,02
	Dépenses réalisées (1)	E	955 696,88	1 625 568,82	2 581 265,70
	Restes à réaliser	F	385 487,00	0,00	385 487,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	273 260,86	137 908,87	411 169,73
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	204 498,56	215 461,66	419 960,22
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	477 759,42	353 370,53	831 129,95
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-385 487,00	0,00	-385 487,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	92 272,42	353 370,53	445 642,95

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIE DES EAUX CARENTAN-LES-MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	204 498,56	0,00	273 260,86	0,00	477 759,42
Fonctionnement	215 461,66	0,00	137 908,87	0,00	353 370,53
Sous-Total	419 960,22	0,00	411 169,73	0,00	831 129,95
TOTAL III	419 960,22	0,00	411 169,73	0,00	831 129,95
TOTAL I + II + III	419 960,22	0,00	411 169,73	0,00	831 129,95

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) 385 487,00
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	7 752,00
2031	Frais d'études	7 752,00
21	Immobilisations corporelles	377 735,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	366 983,00
21561	Service de distribution d'eau	10 752,00
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)	205,43	Dotations	213,96
Terrains	156,26	Fonds globalisés	470,27
Constructions	160,63	Réserves	2 226,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 266,87	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	215,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	137,91
Autres immobilisations corporelles	24,10	Subventions transférables	850,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 607,87	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 813,30	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 115,37
Créances	453,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 536,05
Disponibilités	1 113,71	Fournisseurs (2)	537,42
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	188,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 566,85	Total des dettes à court terme	726,13
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 262,19
		Comptes de régularisation	2,60
TOTAL ACTIF	6 380,15	TOTAL PASSIF	6 380,15

(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	0,00	0,00
Produits des services	1 274,97	1 144,77
Autres produits	13,92	7,06
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 288,89	1 151,83
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	863,79	821,24
Participations et interventions	10,46	62,68
Dotations aux amortissements et provisions	230,73	228,47
Autres charges	21,47	25,05
Charges courantes non financières	1 126,46	1 137,44
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	162,43	14,39
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	42,26	39,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-42,26	-39,95
RESULTAT COURANT	120,17	-25,56
Produits exceptionnels	26,60	77,47
Charges exceptionnelles	8,86	3,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17,74	74,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	137,91	48,73

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) .

(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	718 200,00	607 833,65	64 778,03	672 611,68	93,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	213 000,00	212 649,70	0,00	212 649,70	99,84	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	489 800,00	406 602,00	41 392,69	447 994,69	91,46	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	10 459,92	0,00	10 459,92	13,95	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 496 000,00	1 237 545,27	106 170,72	1 343 715,99	89,82	0,00
Chapitre 66	Charges financières	46 557,00	35 269,39	6 989,19	42 258,58	90,77	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	122 518,66	8 860,51	0,00	8 860,51	7,23	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 675 075,66	1 291 675,17	113 159,91	1 404 835,08	83,87	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74	95,97	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		230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74	95,97	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 905 075,66	1 512 408,91	113 159,91	1 625 568,82	85,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 905 075,66	1 512 408,91	113 159,91	1 625 568,82		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	1 664 614,00	1 718 342,14	4 620,66	1 722 962,80	103,51	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	13 818,60	0,00	13 818,60	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 664 614,00	1 732 160,74	4 620,66	1 736 781,40	104,34	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 585,94	0,00	2 585,94	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 664 614,00	1 734 846,68	4 620,66	1 739 467,34	104,50	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	25 000,00	24 010,35	0,00	24 010,35	96,04	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		25 000,00	24 010,35	0,00	24 010,35	96,04	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 689 614,00	1 758 857,03	4 620,66	1 763 477,69	104,37	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		215 461,66					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 905 075,66	1 758 857,03	4 620,66	1 763 477,69		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	99 000,00	935,24	0,94	7 752,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 783 350,41	826 235,12	46,33	377 735,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 546,95	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 884 897,36	827 170,36	43,88	385 487,00
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	105 000,00	104 516,17	99,54	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	77 000,00			
Total des dépenses financières		182 000,00	104 516,17	57,43	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		2 066 897,36	931 686,53	45,08	385 487,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 000,00	24 010,35	96,04	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		25 000,00	24 010,35	96,04	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 091 897,36	955 696,88	45,69	385 487,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 091 897,36	955 696,88		385 487,00

(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	1 057 398,80	408 224,00	38,61	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 657 398,80	1 008 224,00	60,83	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	230 000,00	220 733,74	95,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		230 000,00	220 733,74	95,97	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 887 398,80	1 228 957,74	65,11	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		204 498,56			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 091 897,36	1 228 957,74		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)
605	Achats d'eau	0,00	442 813,19	0,00	442 813,19	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	53 548,28	911,88	52 636,40	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	36 252,28	9 295,07	26 957,21	0,00
6066	Carburants	0,00	4 104,39	0,00	4 104,39	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	43 406,95	0,00	43 406,95	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	5 997,10	751,70	5 245,40	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	32 793,00	32 793,00	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 178,86	0,00	4 178,86	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	10 631,76	0,00	10 631,76	0,00
618	Divers	0,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	24 465,68	0,00	24 465,68	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 455,36	0,00	2 455,36	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	892,30	0,00	892,30	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	20 713,50	0,00	20 713,50	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	718 200,00	772 663,33	100 051,65	672 611,68	45 588,32
6211	Personnel intérimaire	0,00	212 649,70	0,00	212 649,70	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	213 000,00	212 649,70	0,00	212 649,70	350,30
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	106 068,00	0,00	106 068,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de l'eau Redevance sur la consommation de l'eau potable	0,00	341 692,69	0,00	341 692,69	0,00
7098	Rabais - remises - ristournes accordés sur produits des activités annexes	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	489 800,00	447 994,69	0,00	447 994,69	41 805,31
6518	Autres	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	6 666,95	0,00	6 666,95	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 430,85	0,00	3 430,85	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	362,12	0,00	362,12	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	75 000,00	12 262,92	1 803,00	10 459,92	64 540,08
Total des dépenses de gestion courante		1 496 000,00	1 445 570,64	101 854,65	1 343 715,99	152 284,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	43 041,77	0,00	43 041,77	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	6 989,19	8 132,38	-1 143,19	0,00
6688	Autres	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	46 557,00	50 390,96	8 132,38	42 258,58	4 298,42
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 208,01	0,00	1 208,01	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	122 518,66	8 860,51	0,00	8 860,51	113 658,15
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 675 075,66	1 514 822,11	109 987,03	1 404 835,08	270 240,58
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	220 733,74	0,00	220 733,74	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74	9 266,26
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		230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74	9 266,26
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 905 075,66	1 735 555,85	109 987,03	1 625 568,82	279 506,84
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 905 075,66	1 735 555,85	109 987,03	1 625 568,82	279 506,84

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 370 900,08	57 381,16	1 313 518,92	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	404,58	404,58	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	413 954,34	20 628,75	393 325,59	0,00
704	Travaux	0,00	16 118,29	0,00	16 118,29	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	2 458,97	2 458,97	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 664 614,00	1 803 836,26	80 873,46	1 722 962,80	-58 348,80
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	0,00
7588	Autres	0,00	13 433,21	1 570,02	11 863,19	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	15 388,62	1 570,02	13 818,60	-13 818,60
Total des recettes de gestion courante		1 664 614,00	1 819 224,88	82 443,48	1 736 781,40	-72 167,40
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	202,73	0,00	202,73	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 090,89	0,00	2 090,89	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	292,32	0,00	292,32	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 585,94	0,00	2 585,94	-2 585,94
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00

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 des recettes réelles d'exploitation		1 664 614,00	1 821 910,82	82 443,48	1 739 467,34	-74 853,34
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	24 010,35	0,00	24 010,35	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	25 000,00	24 010,35	0,00	24 010,35	989,65
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		25 000,00	24 010,35	0,00	24 010,35	989,65
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 689 614,00	1 845 921,17	82 443,48	1 763 477,69	-73 863,69
002 Résultat d'exploitation reporté		215 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 905 075,66	1 845 921,17	82 443,48	1 763 477,69	141 597,97

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	935,24	0,00	935,24	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	99 000,00	935,24	0,00	935,24	98 064,76
2125	Terrains bâtis	0,00	22 346,22	0,00	22 346,22	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	733 098,73	0,00	733 098,73	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	70 585,29	0,00	70 585,29	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	204,88	0,00	204,88	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 783 350,41	826 235,12	0,00	826 235,12	957 115,29
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	2 546,95	0,00	0,00	0,00	2 546,95
Total des dépenses d'équipement		1 884 897,36	827 170,36	0,00	827 170,36	1 057 727,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	104 516,17	0,00	104 516,17	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	105 000,00	104 516,17	0,00	104 516,17	483,83
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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		182 000,00	104 516,17	0,00	104 516,17	77 483,83
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 066 897,36	931 686,53	0,00	931 686,53	1 135 210,83

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)
139111	Agence de l'eau	0,00	6 933,60	0,00	6 933,60	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	3 249,48	0,00	3 249,48	0,00
139188	des tiers	0,00	13 827,27	0,00	13 827,27	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 000,00	24 010,35	0,00	24 010,35	989,65
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		25 000,00	24 010,35	0,00	24 010,35	989,65
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 091 897,36	955 696,88	0,00	955 696,88	1 136 200,48
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		2 091 897,36	955 696,88	0,00	955 696,88	1 136 200,48

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	301 332,00	0,00	301 332,00	0,00
13118	Autres	0,00	106 892,00	0,00	106 892,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 057 398,80	408 224,00	0,00	408 224,00	649 174,80
1641	Emprunts en euros	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 657 398,80	1 008 224,00	0,00	1 008 224,00	649 174,80
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	352,00	0,00	352,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	9 057,85	0,00	9 057,85	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	113 640,27	0,00	113 640,27	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)
28154	Matériel industriel	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	85 401,62	0,00	85 401,62	0,00
28158	Autres	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	6 155,00	0,00	6 155,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74	9 266,26
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74	9 266,26
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 887 398,80	1 228 957,74	0,00	1 228 957,74	658 441,06
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		204 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 091 897,36	1 228 957,74	0,00	1 228 957,74	862 939,62

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	202 131,42	0,00	202 131,42	201 196,18
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	11 943,99	8 649,99	3 294,00	4 392,00
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	169 269,25	13 005,00	156 264,25	135 636,03
Constructions	585 824,93	425 192,07	160 632,86	169 690,71
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 790 605,63	3 533 466,49	4 257 139,14	3 654 213,01
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	114 999,35	90 895,83	24 103,52	30 053,64
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	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	237 172,74	227 437,74	9 735,00	11 682,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	9 111 947,31	4 298 647,12	4 813 300,19	4 206 863,57
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	466 253,29	46 000,00	420 253,29	313 481,79
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	29 775,30	0,00	29 775,30	16 055,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 110,21	0,00	3 110,21	64,24
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 113 714,17	0,00	1 113 714,17	244 260,96
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 612 852,97	46 000,00	1 566 852,97	573 862,09
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	10 724 800,28	4 344 647,12	6 380 153,16	4 780 725,66

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	213 963,59	213 963,59
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 226 823,31	2 226 823,31
Report à nouveau (1)	215 461,66	166 735,41
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	137 908,87	48 726,25
Subventions d'investissement	850 937,61	466 723,96
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	470 271,16	470 271,16
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	4 115 366,20	3 593 243,68
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	1 536 053,13	1 041 712,49
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
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	416 158,11	87 371,42
Dettes fiscales et sociales	7 591,40	1 079,24
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	113 667,96	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	143 741,40	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	2 414,03	785,01
Autres dettes	42 559,49	54 520,54
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 262 185,52	1 185 468,70
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	2 601,44	2 013,28
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	2 601,44	2 013,28
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	6 380 153,16	4 780 725,66

(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>0,00</i>	<i>53 017,53</i>
<i>Divers</i>	<i>1 274 968,11</i>	<i>1 091 754,77</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	100,00	4 900,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	13 818,60	2 161,65
TOTAL I	1 288 886,71	1 151 833,95
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	43 406,95	34 617,27
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	820 384,43	786 627,59
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>3 392,00</i>
<i>Autres</i>	<i>21 470,00</i>	<i>21 655,76</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>220 733,74</i>	<i>218 473,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	10 000,00	10 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	10 459,92	62 675,09
TOTAL II	1 126 455,04	1 137 440,71
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	162 431,67	14 393,24
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	42 258,58	39 949,97
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	42 258,58	39 949,97
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-42 258,58	-39 949,97
A + B - RÉSULTAT COURANT	120 173,09	-25 556,73
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>	2 293,62	55 169,78
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	24 302,67	22 299,33
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	26 596,29	77 469,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	7 652,50	3 107,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 208,01	79,13
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	8 860,51	3 186,13
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	17 735,78	74 282,98
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 315 483,00	1 229 303,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 177 574,13	1 180 576,81
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	137 908,87	48 726,25

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	213 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 963,59	0,00	213 963,59
10222	FCTVA	0,00	155 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 752,00	0,00	155 752,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	314 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 519,16	0,00	314 519,16
	Sous Total compte 1022	0,00	470 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 271,16	0,00	470 271,16
	Sous Total compte 102	0,00	684 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 234,75	0,00	684 234,75
1068	Autres réserves	0,00	2 226 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 823,31	0,00	2 226 823,31
	Sous Total compte 106	0,00	2 226 823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 823,31	0,00	2 226 823,31
	Sous Total compte 10	0,00	2 911 058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 058,06	0,00	2 911 058,06
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	166 735,41	0,00	48 726,25	0,00	0,00	0,00	215 461,66	0,00	215 461,66
	Sous Total compte 11	0,00	166 735,41	0,00	48 726,25	0,00	0,00	0,00	215 461,66	0,00	215 461,66
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	48 726,25	48 726,25	0,00	0,00	0,00	48 726,25	48 726,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	48 726,25	48 726,25	0,00	0,00	0,00	48 726,25	48 726,25	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	104 004,00	0,00	0,00	0,00	301 332,00	0,00	405 336,00	0,00	405 336,00
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 892,00	0,00	106 892,00	0,00	106 892,00
	Sous Total compte 1311	0,00	104 004,00	0,00	0,00	0,00	408 224,00	0,00	512 228,00	0,00	512 228,00
1313	Dépt	0,00	129 405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 405,55	0,00	129 405,55
13188	des tiers	0,00	539 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 945,30	0,00	539 945,30
	Sous Total compte 1318	0,00	539 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 945,30	0,00	539 945,30
	Sous Total compte 131	0,00	773 354,85	0,00	0,00	0,00	408 224,00	0,00	1 181 578,85	0,00	1 181 578,85
139111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,60	0,00	6 933,60	0,00	6 933,60	0,00
	Sous Total compte 13911	0,00	0,00	0,00	0,00	6 933,60	0,00	6 933,60	0,00	6 933,60	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
13913	Subv équipt transf - Dépt	50 268,65	0,00	0,00	0,00	3 249,48	0,00	53 518,13	0,00	53 518,13	0,00
139188	des tiers	256 362,24	0,00	0,00	0,00	13 827,27	0,00	270 189,51	0,00	270 189,51	0,00
	Sous Total compte 13918	256 362,24	0,00	0,00	0,00	13 827,27	0,00	270 189,51	0,00	270 189,51	0,00
	Sous Total compte 1391	306 630,89	0,00	0,00	0,00	24 010,35	0,00	330 641,24	0,00	330 641,24	0,00
	Sous Total compte 139	306 630,89	0,00	0,00	0,00	24 010,35	0,00	330 641,24	0,00	330 641,24	0,00
	Sous Total compte 13	306 630,89	773 354,85	0,00	0,00	24 010,35	408 224,00	330 641,24	1 181 578,85	0,00	850 937,61
1641	Emprunts en euros	0,00	1 033 580,11	0,00	0,00	104 516,17	600 000,00	104 516,17	1 633 580,11	0,00	1 529 063,94
	Sous Total compte 164	0,00	1 033 580,11	0,00	0,00	104 516,17	600 000,00	104 516,17	1 633 580,11	0,00	1 529 063,94
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	8 132,38	8 132,38	6 989,19	0,00	0,00	8 132,38	15 121,57	0,00	6 989,19
	Sous Total compte 1688	0,00	8 132,38	8 132,38	6 989,19	0,00	0,00	8 132,38	15 121,57	0,00	6 989,19
	Sous Total compte 168	0,00	8 132,38	8 132,38	6 989,19	0,00	0,00	8 132,38	15 121,57	0,00	6 989,19
	Sous Total compte 16	0,00	1 041 712,49	8 132,38	6 989,19	104 516,17	600 000,00	112 648,55	1 648 701,68	0,00	1 536 053,13
	Total classe 1	306 630,89	4 941 587,06	56 858,63	55 715,44	128 526,52	1 008 224,00	492 016,04	6 005 526,50	330 641,24	5 844 151,70
2031	Frais d'études	201 196,18	0,00	0,00	0,00	935,24	0,00	202 131,42	0,00	202 131,42	0,00
	Sous Total compte 203	201 196,18	0,00	0,00	0,00	935,24	0,00	202 131,42	0,00	202 131,42	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	11 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,99	0,00	11 943,99	0,00
	Sous Total compte 205	11 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943,99	0,00	11 943,99	0,00
	Sous Total compte 20	213 140,17	0,00	0,00	0,00	935,24	0,00	214 075,41	0,00	214 075,41	0,00
2111	Terrains nus	67 343,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 343,68	0,00	67 343,68	0,00
2115	Terrains bâtis	37 894,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 894,71	0,00	37 894,71	0,00
2118	Autres terrains	481,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,04	0,00	481,04	0,00
	Sous Total compte 211	105 719,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 719,43	0,00	105 719,43	0,00
2125	Terrains bâtis	13 876,00	0,00	0,00	0,00	22 346,22	0,00	36 222,22	0,00	36 222,22	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
2128	Autres terrains	27 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 327,60	0,00	27 327,60	0,00
	Sous Total compte 212	41 203,60	0,00	0,00	0,00	22 346,22	0,00	63 549,82	0,00	63 549,82	0,00
21311	Batiments exploitation	448 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 692,43	0,00	448 692,43	0,00
	Sous Total compte 2131	448 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 692,43	0,00	448 692,43	0,00
21351	Batiments exploitation	137 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 132,50	0,00	137 132,50	0,00
	Sous Total compte 2135	137 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 132,50	0,00	137 132,50	0,00
	Sous Total compte 213	585 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 824,93	0,00	585 824,93	0,00
21531	Réseaux adduction eau	4 546 688,05	0,00	0,00	0,00	733 098,73	0,00	5 279 786,78	0,00	5 279 786,78	0,00
	Sous Total compte 2153	4 546 688,05	0,00	0,00	0,00	733 098,73	0,00	5 279 786,78	0,00	5 279 786,78	0,00
2154	Mat indust	402,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,65	0,00	402,65	0,00
2155	Outillage industriel	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	12 655,00	0,00
21561	Serv distribution eau	2 423 600,00	0,00	0,00	0,00	70 585,29	0,00	2 494 185,29	0,00	2 494 185,29	0,00
	Sous Total compte 2156	2 423 600,00	0,00	0,00	0,00	70 585,29	0,00	2 494 185,29	0,00	2 494 185,29	0,00
2158	Autres	3 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,91	0,00	3 575,91	0,00
	Sous Total compte 215	6 986 921,61	0,00	0,00	0,00	803 684,02	0,00	7 790 605,63	0,00	7 790 605,63	0,00
217531	Réseaux adduction eau	15 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,80	0,00	15 507,80	0,00
	Sous Total compte 21753	15 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 507,80	0,00	15 507,80	0,00
217561	Serv distribution eau	221 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 664,94	0,00	221 664,94	0,00
	Sous Total compte 21756	221 664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 664,94	0,00	221 664,94	0,00
	Sous Total compte 2175	237 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 172,74	0,00	237 172,74	0,00
	Sous Total compte 217	237 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 172,74	0,00	237 172,74	0,00
2182	Mat de transport	78 808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 808,84	0,00	78 808,84	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	33 584,03	0,00	0,00	0,00	204,88	0,00	33 788,91	0,00	33 788,91	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
2184	Mobilier	2 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,72	0,00	2 111,72	0,00
2188	Autres	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	289,88	0,00
	Sous Total compte 218	114 794,47	0,00	0,00	0,00	204,88	0,00	114 999,35	0,00	114 999,35	0,00
	Sous Total compte 21	8 071 636,78	0,00	0,00	0,00	826 235,12	0,00	8 897 871,90	0,00	8 897 871,90	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	7 551,99	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	8 649,99	0,00	8 649,99
	Sous Total compte 280	0,00	7 551,99	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	8 649,99	0,00	8 649,99
28125	Amort terrains bâtis	0,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	7 540,00	0,00	7 540,00
28128	Autres terrains	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	5 465,00	0,00	5 465,00
	Sous Total compte 2812	0,00	11 287,00	0,00	0,00	0,00	1 718,00	0,00	13 005,00	0,00	13 005,00
28131	Bâtiments	0,00	279 001,72	0,00	0,00	0,00	9 057,85	0,00	288 059,57	0,00	288 059,57
28135	Igaac constructions	0,00	137 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 132,50	0,00	137 132,50
	Sous Total compte 2813	0,00	416 134,22	0,00	0,00	0,00	9 057,85	0,00	425 192,07	0,00	425 192,07
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 127 760,48	0,00	0,00	0,00	113 640,27	0,00	2 241 400,75	0,00	2 241 400,75
28154	Mat indust	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	160,00	0,00	160,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	1 265,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 203 293,12	0,00	0,00	0,00	85 401,62	0,00	1 288 694,74	0,00	1 288 694,74
28158	Autres	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	681,00	0,00	681,00
	Sous Total compte 2815	0,00	3 332 708,60	0,00	0,00	0,00	200 757,89	0,00	3 533 466,49	0,00	3 533 466,49
28175	Instal mat outil techn	0,00	225 490,74	0,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	227 437,74	0,00	227 437,74
	Sous Total compte 2817	0,00	225 490,74	0,00	0,00	0,00	1 947,00	0,00	227 437,74	0,00	227 437,74
28182	Mat de transport	0,00	48 755,20	0,00	0,00	0,00	6 155,00	0,00	54 910,20	0,00	54 910,20
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	33 584,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 584,03	0,00	33 584,03

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier	0,00	2 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111,72	0,00	2 111,72
28188	Amort autres	0,00	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88	0,00	289,88
	Sous Total compte 2818	0,00	84 740,83	0,00	0,00	0,00	6 155,00	0,00	90 895,83	0,00	90 895,83
	Sous Total compte 281	0,00	4 070 361,39	0,00	0,00	0,00	219 635,74	0,00	4 289 997,13	0,00	4 289 997,13
	Sous Total compte 28	0,00	4 077 913,38	0,00	0,00	0,00	220 733,74	0,00	4 298 647,12	0,00	4 298 647,12
	Total classe 2	8 284 776,95	4 077 913,38	0,00	0,00	827 170,36	220 733,74	9 111 947,31	4 298 647,12	9 111 947,31	4 298 647,12
4011	Fournisseurs	0,00	43 274,69	589 230,16	897 335,55	0,00	0,00	589 230,16	940 610,24	0,00	351 380,08
	Sous Total compte 401	0,00	43 274,69	589 230,16	897 335,55	0,00	0,00	589 230,16	940 610,24	0,00	351 380,08
4041	Fournis immob	0,00	0,00	880 796,33	994 464,29	0,00	0,00	880 796,33	994 464,29	0,00	113 667,96
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	880 796,33	994 464,29	0,00	0,00	880 796,33	994 464,29	0,00	113 667,96
408	Fournis factures non parvenues	0,00	44 096,73	44 096,73	64 778,03	0,00	0,00	44 096,73	108 874,76	0,00	64 778,03
	Sous Total compte 40	0,00	87 371,42	1 514 123,22	1 956 577,87	0,00	0,00	1 514 123,22	2 043 949,29	0,00	529 826,07
411	Clients	271 772,61	0,00	1 486 906,56	1 437 581,50	0,00	0,00	1 758 679,17	1 437 581,50	321 097,67	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	18 862,88	0,00	42,46	17 704,65	0,00	0,00	18 905,34	17 704,65	1 200,69	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	9 310,71	0,00	2 458,97	10 862,48	0,00	0,00	11 769,68	10 862,48	907,20	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	1 809,05	0,00	411 180,54	319 242,05	0,00	0,00	412 989,59	319 242,05	93 747,54	0,00
	Sous Total compte 412	29 982,64	0,00	413 681,97	347 809,18	0,00	0,00	443 664,61	347 809,18	95 855,43	0,00
4161	Créances douteuses	43 484,91	0,00	84 958,86	83 764,24	0,00	0,00	128 443,77	83 764,24	44 679,53	0,00
	Sous Total compte 416	43 484,91	0,00	84 958,86	83 764,24	0,00	0,00	128 443,77	83 764,24	44 679,53	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	4 241,63	0,00	4 620,66	4 241,63	0,00	0,00	8 862,29	4 241,63	4 620,66	0,00
4197	Clients - autres avoirs	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 419	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	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
	Sous Total compte 41	349 481,79	0,00	1 990 402,05	1 873 630,55	0,00	0,00	2 339 883,84	1 873 630,55	466 253,29	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	25 523,00	25 542,00	0,00	0,00	25 523,00	25 542,00	0,00	19,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	25 523,00	25 542,00	0,00	0,00	25 523,00	25 542,00	0,00	19,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	165 434,95	146 490,29	0,00	0,00	165 434,95	146 490,29	18 944,66	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 581,10	0,00	57 013,93	48 764,39	0,00	0,00	59 595,03	48 764,39	10 830,64	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	13 474,00	0,00	170 967,00	184 441,00	0,00	0,00	184 441,00	184 441,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	16 055,10	0,00	393 415,88	379 695,68	0,00	0,00	409 470,98	379 695,68	29 775,30	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	924,44	94 490,42	101 138,38	0,00	0,00	94 490,42	102 062,82	0,00	7 572,40
	Sous Total compte 4457	0,00	924,44	94 490,42	101 138,38	0,00	0,00	94 490,42	102 062,82	0,00	7 572,40
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	143 807,00	143 807,00	0,00	0,00	143 807,00	143 807,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	143 807,00	143 807,00	0,00	0,00	143 807,00	143 807,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	16 055,10	924,44	657 236,30	650 183,06	0,00	0,00	673 291,40	651 107,50	22 183,90	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	319 100,00	462 841,40	0,00	0,00	319 100,00	462 841,40	0,00	143 741,40
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	154,80	914,60	759,80	0,00	0,00	914,60	914,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	16 055,10	1 079,24	984 760,90	1 121 294,26	0,00	0,00	1 000 816,00	1 122 373,50	0,00	121 557,50
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	127 818,47	0,00	1 544 301,20	1 517 821,11	0,00	0,00	1 672 119,67	1 517 821,11	154 298,56	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	116 912,49	1 378 358,77	1 403 912,00	0,00	0,00	1 378 358,77	1 520 824,49	0,00	142 465,72
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	11 690,99	137 833,32	140 389,20	0,00	0,00	137 833,32	152 080,19	0,00	14 246,87
	Sous Total compte 4558	0,00	11 690,99	137 833,32	140 389,20	0,00	0,00	137 833,32	152 080,19	0,00	14 246,87

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 516 192,09	1 516 192,09	0,00	0,00	1 516 192,09	1 516 192,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	1 516 192,09	1 516 192,09	0,00	0,00	1 516 192,09	1 516 192,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	127 818,47	128 603,48	4 576 685,38	4 578 314,40	0,00	0,00	4 704 503,85	4 706 917,88	0,00	2 414,03
	Sous Total compte 45	127 818,47	128 603,48	4 576 685,38	4 578 314,40	0,00	0,00	4 704 503,85	4 706 917,88	0,00	2 414,03
466	Excéd de verSEment	0,00	1 662,28	105 083,89	104 510,99	0,00	0,00	105 083,89	106 173,27	0,00	1 089,38
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	52 858,26	54 564,80	1 783,96	0,00	0,00	54 564,80	54 642,22	0,00	77,42
	Sous Total compte 4671	0,00	52 858,26	54 564,80	1 783,96	0,00	0,00	54 564,80	54 642,22	0,00	77,42
46721	Débiteurs divers - amiable	64,24	0,00	132 333,29	129 287,32	0,00	0,00	132 397,53	129 287,32	3 110,21	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	100,00	0,00	1 884,02	1 984,02	0,00	0,00	1 984,02	1 984,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	164,24	0,00	134 217,31	131 271,34	0,00	0,00	134 381,55	131 271,34	3 110,21	0,00
	Sous Total compte 467	164,24	52 858,26	188 782,11	133 055,30	0,00	0,00	188 946,35	185 913,56	3 032,79	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	41 392,69	0,00	0,00	0,00	41 392,69	0,00	41 392,69
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	0,00	41 392,69	0,00	0,00	0,00	41 392,69	0,00	41 392,69
	Sous Total compte 46	164,24	54 520,54	293 866,00	278 958,98	0,00	0,00	294 030,24	333 479,52	0,00	39 449,28
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 010 446,50	1 010 446,50	0,00	0,00	1 010 446,50	1 010 446,50	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	502,84	40 790,31	42 857,59	0,00	0,00	40 790,31	43 360,43	0,00	2 570,12
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 361,46	80 717,39	79 355,93	0,00	0,00	80 717,39	80 717,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	1 864,30	121 507,70	122 213,52	0,00	0,00	121 507,70	124 077,82	0,00	2 570,12
	Sous Total compte 4714	0,00	1 864,30	121 507,70	122 213,52	0,00	0,00	121 507,70	124 077,82	0,00	2 570,12
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	148,98	24 959,07	24 841,41	0,00	0,00	24 959,07	24 990,39	0,00	31,32
	Sous Total compte 471	0,00	2 013,28	1 156 913,27	1 157 501,43	0,00	0,00	1 156 913,27	1 159 514,71	0,00	2 601,44
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	173 787,95	173 787,95	0,00	0,00	173 787,95	173 787,95	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
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	892,30	892,30	0,00	0,00	892,30	892,30	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	5 927,95	5 927,95	0,00	0,00	5 927,95	5 927,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	0,00	180 608,20	180 608,20	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	1 908 147,77	1 908 147,77	0,00	0,00	1 908 147,77	1 908 147,77	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 766 185,98	1 766 185,98	0,00	0,00	1 766 185,98	1 766 185,98	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	97 148,29	97 148,29	0,00	0,00	97 148,29	97 148,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	3 771 482,04	3 771 482,04	0,00	0,00	3 771 482,04	3 771 482,04	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	2 013,28	5 109 005,90	5 109 594,06	0,00	0,00	5 109 005,90	5 111 607,34	0,00	2 601,44
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	36 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	0,00	36 100,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	46 100,00	0,00	46 000,00
	Total classe 4	493 519,60	309 687,96	14 468 943,45	14 928 370,12	0,00	0,00	14 962 463,05	15 238 058,08	653 437,36	929 032,39
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	218 618,58	218 618,58	0,00	0,00	218 618,58	218 618,58	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	72 113,03	72 113,03	0,00	0,00	72 113,03	72 113,03	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00	0,00	83,59	83,59	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	23 474,81	23 474,81	0,00	0,00	23 474,81	23 474,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	23 558,40	23 558,40	0,00	0,00	23 558,40	23 558,40	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	955,67	0,00	908 227,51	907 745,52	0,00	0,00	909 183,18	907 745,52	1 437,66	0,00
	Sous Total compte 511	955,67	0,00	1 222 517,52	1 222 035,53	0,00	0,00	1 223 473,19	1 222 035,53	1 437,66	0,00
515	Compte au trésor	243 305,29	0,00	4 136 577,76	3 267 606,54	0,00	0,00	4 379 883,05	3 267 606,54	1 112 276,51	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 51	244 260,96	0,00	5 359 095,28	4 489 642,07	0,00	0,00	5 603 356,24	4 489 642,07	1 113 714,17	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	244 744,09	244 744,09	0,00	0,00	244 744,09	244 744,09	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	362 955,76	362 955,76	0,00	0,00	362 955,76	362 955,76	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	10 612,65	10 612,65	0,00	0,00	10 612,65	10 612,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	10 612,65	10 612,65	0,00	0,00	10 612,65	10 612,65	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	71 394,98	71 394,98	0,00	0,00	71 394,98	71 394,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	689 707,48	689 707,48	0,00	0,00	689 707,48	689 707,48	0,00	0,00
	Total classe 5	244 260,96	0,00	6 048 802,76	5 179 349,55	0,00	0,00	6 293 063,72	5 179 349,55	1 113 714,17	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	442 813,19	0,00	442 813,19	0,00	442 813,19	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 548,28	911,88	53 548,28	911,88	52 636,40	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252,28	9 295,07	36 252,28	9 295,07	26 957,21	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,39	0,00	4 104,39	0,00	4 104,39	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00	55,50	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	93 960,45	10 206,95	93 960,45	10 206,95	83 753,50	0,00
6071	Achats march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,95	0,00	43 406,95	0,00	43 406,95	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,95	0,00	43 406,95	0,00	43 406,95	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	580 180,59	10 206,95	580 180,59	10 206,95	569 973,64	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,10	751,70	5 997,10	751,70	5 245,40	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,10	751,70	5 997,10	751,70	5 245,40	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 793,00	32 793,00	32 793,00	32 793,00	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	258,65	0,00	258,65	0,00	258,65	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 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	33 551,65	32 793,00	33 551,65	32 793,00	758,65	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00	2 583,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,86	0,00	4 178,86	0,00	4 178,86	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	40 314,37	32 793,00	40 314,37	32 793,00	7 521,37	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	10 631,76	0,00	10 631,76	0,00	10 631,76	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00	1 803,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	58 746,23	33 544,70	58 746,23	33 544,70	25 201,53	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	212 649,70	0,00	212 649,70	0,00	212 649,70	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	212 649,70	0,00	212 649,70	0,00	212 649,70	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,68	0,00	24 465,68	0,00	24 465,68	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	24 465,68	0,00	24 465,68	0,00	24 465,68	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455,36	0,00	2 455,36	0,00	2 455,36	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,46	0,00	2 479,46	0,00	2 479,46	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	892,30	0,00	892,30	0,00	892,30	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00	28 129,07	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	268 616,21	0,00	268 616,21	0,00	268 616,21	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	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
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	0,00	756,50	0,00	756,50	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes versés assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	20 713,50	0,00	20 713,50	0,00	20 713,50	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	77 013,50	56 300,00	77 013,50	56 300,00	20 713,50	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	77 770,00	56 300,00	77 770,00	56 300,00	21 470,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	1 803,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,95	0,00	6 666,95	0,00	6 666,95	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,85	0,00	3 430,85	0,00	3 430,85	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	10 097,80	0,00	10 097,80	0,00	10 097,80	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	362,12	0,00	362,12	0,00	362,12	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	362,12	0,00	362,12	0,00	362,12	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262,92	1 803,00	12 262,92	1 803,00	10 459,92	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	43 041,77	0,00	43 041,77	0,00	43 041,77	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	6 989,19	8 132,38	6 989,19	8 132,38	0,00	1 143,19
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,96	8 132,38	50 030,96	8 132,38	41 898,58	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,96	8 132,38	50 030,96	8 132,38	41 898,58	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 390,96	8 132,38	50 390,96	8 132,38	42 258,58	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	7 510,00	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 671	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00	7 510,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,01	0,00	1 208,01	0,00	1 208,01	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860,51	0,00	8 860,51	0,00	8 860,51	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	220 733,74	0,00	220 733,74	0,00	220 733,74	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	230 733,74	0,00	230 733,74	0,00	230 733,74	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	230 733,74	0,00	230 733,74	0,00	230 733,74	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 561,16	109 987,03	1 287 561,16	109 987,03	1 178 717,32	1 143,19
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	57 381,16	1 370 900,08	57 381,16	1 370 900,08	0,00	1 313 518,92
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	57 381,16	1 370 900,08	57 381,16	1 370 900,08	0,00	1 313 518,92
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	404,58	404,58	404,58	404,58	0,00	0,00
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	106 068,00	0,00	106 068,00	0,00	106 068,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	106 472,58	404,58	106 472,58	404,58	106 068,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	20 628,75	413 954,34	20 628,75	413 954,34	0,00	393 325,59
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	341 692,69	0,00	341 692,69	0,00	341 692,69	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	362 321,44	413 954,34	362 321,44	413 954,34	0,00	51 632,90
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	468 794,02	414 358,92	468 794,02	414 358,92	54 435,10	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	526 175,18	1 785 259,00	526 175,18	1 785 259,00	0,00	1 259 083,82
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 118,29	0,00	16 118,29	0,00	16 118,29
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,97	2 458,97	2 458,97	2 458,97	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
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,97	2 458,97	2 458,97	2 458,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,97	2 458,97	2 458,97	2 458,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,97	2 458,97	2 458,97	2 458,97	0,00	0,00
7098	Rrra produits activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
	Sous Total compte 709	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	528 868,15	1 803 836,26	528 868,15	1 803 836,26	0,00	1 274 968,11
752	Revenus immeubles non aff a activ profs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41	0,00	1 955,41
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,02	13 433,21	1 570,02	13 433,21	0,00	11 863,19
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,02	13 433,21	1 570,02	13 433,21	0,00	11 863,19
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,02	15 388,62	1 570,02	15 388,62	0,00	13 818,60
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73	0,00	202,73	0,00	202,73
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,73	0,00	202,73	0,00	202,73
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,89	0,00	2 090,89	0,00	2 090,89
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,35	0,00	24 010,35	0,00	24 010,35
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,32	0,00	292,32	0,00	292,32
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 596,29	0,00	26 596,29	0,00	26 596,29
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	530 438,17	1 845 921,17	530 438,17	1 845 921,17	447 994,69	1 763 477,69
	Total général	9 329 188,40	9 329 188,40	20 574 604,84	20 163 435,11	2 773 696,21	3 184 865,94	32 677 489,45	32 677 489,45	12 836 452,09	12 836 452,09

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)					2 808 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 808 000,00									
00064384455 (270SHEAU)	Crédit Agricole	22/05/2007	15/10/2007	10/10/2008	130 000,00	F	FIXE	4,420	4,426		A	P	O	A-1
00152761621 (271SHEAU)	Crédit Agricole	23/04/2010	05/07/2010	10/07/2011	260 000,00	F	FIXE	3,800	3,808		A	P	O	A-1
00380/00087717003 (EAU010)	CREDIT MUTUEL	26/07/2012	20/12/2012	05/03/2013	370 000,00	V	MOYEURIBOR12M	3,987	4,357		T	P	O	A-1
5588894 (158724)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/04/2024	05/04/2024	01/08/2024	518 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,892		T	P	O	A-1
5649890 (171760)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/04/2025	09/04/2025	01/08/2025	600 000,00	V	LIVRETA	2,800	2,818		T	C	O	A-1
A1407010 (228B)	Caisse d'Épargne Basse Normandie	28/12/2007	31/12/2010	31/03/2011	380 000,00	F	FIXE	3,440	3,485		T	C	O	A-1
MIN245910EUR (227-9)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (EX : DEXIA CREDIT LOCAL)	31/08/2007	31/08/2007	01/09/2008	500 000,00	F	FIXE	4,200	4,261		A	C	O	A-1
MON271023EUR (231)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (EX : DEXIA CREDIT LOCAL)	20/07/2010	01/09/2010	01/12/2010	50 000,00	F	FIXE	2,570	2,598		T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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					
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)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 808 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 529 055,02					104 525,08	43 032,85	0,00	6 989,19
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 529 055,02					104 525,08	43 032,85	0,00	6 989,19
00064384455 (270SHEAU)	N	0,00	A-1	19 224,88	1,78	F	FIXE	4,420	9 006,53	1 247,83	0,00	193,23
00152761621 (271SHEAU)	N	0,00	A-1	84 139,66	4,53	F	FIXE	3,800	15 025,70	3 768,28	0,00	1 532,96
00380/00087717003 (EAU010)	N	0,00	A-1	166 378,13	6,93	V	MOYEURIBOR12M	5,700	18 832,12	10 159,20	0,00	711,27
5588894 (158724)	N	0,00	A-1	507 523,58	38,34	V	LIVRETA	2,775	7 367,81	14 076,41	0,00	1 752,93
5649890 (171760)	N	0,00	A-1	592 500,00	39,34	V	LIVRETA	2,389	7 500,00	6 498,65	0,00	2 046,43
A1407010 (228B)	N	0,00	A-1	95 000,00	5,00	F	FIXE	3,440	19 000,00	3 676,50	0,00	9,08
MIN245910EUR (227-9)	N	0,00	A-1	50 000,00	1,67	F	FIXE	4,200	25 000,00	3 193,75	0,00	711,67
MON271023EUR (231)	N	0,00	A-1	14 288,77	4,67	F	FIXE	2,570	2 792,92	412,23	0,00	31,62
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 529 055,02					104 525,08	43 032,85	0,00	6 989,19

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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 de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de 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	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 529 055,02	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	B1.6
(1)	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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 : 500 €		5 décembre 2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	05/12/2019
L	STATIONS D'EPURATION (ouvrages lourds de génie civil)	60	05/12/2019
L	STATIONS D'EPURATION (ouvrages courants : bassins de décantation. d'oxygénation. etc..)	30	05/12/2019
L	Ouvrages de génie civil pour le captage. le transport et le traitement de l'eau potable	40	05/12/2019
L	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	05/12/2019
L	Pompes. appareils électromécaniques. installations de chauffage /de ventilation (compris chaudières)	15	05/12/2019
L	Organes de régulation (électronique. capteurs. etc...)	8	05/12/2019
L	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	100	05/12/2019
L	Bâtiments légers. abris	15	05/12/2019
L	Agencements et aménagements de bâtiments. installations électriques et téléphoniques	20	05/12/2019
L	Mobilier de bureau	15	05/12/2019
L	Appareils de laboratoires. matériel de bureau (sauf informatique)	10	05/12/2019
L	Matériel informatique	5	05/12/2019
L	Engins de travaux publics. véhicules	8	05/12/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
ATTACHE	A	1	3 290,00
INGENIEUR	A	1	3 029,00
ADJOINT TECHNIQUE	C	7	158 025,00
ADJOINT ADMINISTRATTIF	C	2	48 276,00
TOTAL GENERAL	C A	11	212 620,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 125 BOULEVARD DE VERDUN - 50 500 CARENTAN-LES-MARAIS (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

IV – ANNEXES	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)	204 498,56
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-23 461,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	181 037,34

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	181 037,34
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	181 037,34

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)	207 000,00	128 526,52	385 487,00	514 013,52
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	230 000,00	220 733,74	0,00	220 733,74
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	23 000,00	92 207,22	-385 487,00	-293 279,78
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	204 498,56			204 498,56
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	204 498,56			204 498,56
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				-88 781,22

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		207 000,00	I 128 526,52
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		105 000,00	104 516,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	105 000,00	104 516,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		102 000,00	24 010,35
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	25 000,00	24 010,35
020	Dépenses imprévues	77 000,00	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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		230 000,00	III 220 733,74
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)		230 000,00	220 733,74
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>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	2 000,00	1 098,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	8 000,00	352,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	2 000,00	1 366,00
28131	<i>Bâtiments</i>	10 000,00	9 057,85
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	117 500,00	113 640,27
28154	<i>Matériel industriel</i>	1 000,00	80,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	2 000,00	1 265,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	80 000,00	85 401,62
28158	<i>Autres</i>	500,00	371,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 000,00	1 947,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	3 000,00	6 155,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	2 000,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	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

(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.

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 : 04/03/2026

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

Mme Gwénaëlle DUPONCHEL

du 01/01/2025

au 04/03/2026

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

Observations :**RAYNAUD Vincent (1041607378-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFiP DE LA MANCHE, le 05/03/2026**

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

DUPONCHEL Gwenaëlle (1024523797-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A SAINT-LO, le 06/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 07/04/2026 par l'organe délibérant.

LESIEUR ROSINE (rlesieur-xt), LE MAIRE**A CARENTAN LES MARAIS, le 08/04/2026**