

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CU : COMMUNAUTE URBAINE D ARRAS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20003357900067

POSTE COMPTABLE : SERV GESTION COMPTABLE ARRAS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU (HT) (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	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)	43
---	----

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	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

79

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) 86

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 87

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 88

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 89

E - État des Contrôles du Compte Financier 90

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 91

(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	3 598 590,27	2 293 021,00	5 891 611,27
	Recettes réalisées (1)	B	1 484 188,39	2 219 583,52	3 703 771,91
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 118 422,34	3 069 617,23	6 188 039,57
	Dépenses réalisées (1)	E	2 133 386,17	1 150 297,88	3 283 684,05
	Restes à réaliser	F	204 670,89	0,00	204 670,89
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-649 197,78	1 069 285,64	420 087,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-480 167,93	776 596,23	296 428,30
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 129 365,71	1 845 881,87	716 516,16
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-204 670,89	0,00	-204 670,89
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 334 036,60	1 845 881,87	511 845,27

(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
CU ARRAS - SERVICE EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-480 167,93	0,00	-649 197,78	0,00	-1 129 365,71
Fonctionnement	1 476 983,27	700 387,04	1 069 285,64	0,00	1 845 881,87
Sous-Total	996 815,34	700 387,04	420 087,86	0,00	716 516,16
TOTAL III	996 815,34	700 387,04	420 087,86	0,00	716 516,16
TOTAL I + II + III	996 815,34	700 387,04	420 087,86	0,00	716 516,16

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 204 670,89
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	110 995,10
2031	Frais d'études	110 995,10
21	Immobilisations corporelles	10 322,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 322,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	83 353,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	83 353,45
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)	195,36	Dotations	2 109,06
Terrains	177,94	Fonds globalisés	173,56
Constructions	725,03	Réserves	14 934,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 009,05	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 700,57	Report à nouveau (1)	776,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 069,29
Autres immobilisations corporelles	189,37	Subventions transférables	2 263,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 801,95	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	17,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	88,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 014,41	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	21 414,94
Créances	745,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 317,60
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	26,99
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	745,12	Total des dettes à court terme	26,99
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 344,59
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	22 759,53	TOTAL PASSIF	22 759,53

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	2 074,57	1 694,24
Autres produits	78,48	96,27
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 153,06	1 790,51
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	314,67	245,20
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	706,98	686,50
Autres charges	81,42	78,13
Charges courantes non financières	1 103,07	1 009,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 049,99	780,68
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	43,90	48,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-43,90	-48,56
RESULTAT COURANT	1 006,09	732,13
Produits exceptionnels	66,53	64,90
Charges exceptionnelles	3,33	4,39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63,20	60,51
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 069,29	792,64

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	132 920,00	115 781,62	0,00	115 781,62	87,11	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	280 350,00	280 306,84	0,00	280 306,84	99,98	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,31	0,00	0,31	6,20	0,00
Total des dépenses de gestion courante		413 275,00	396 088,77	0,00	396 088,77	95,84	0,00
Chapitre 66	Charges financières	50 963,00	42 293,26	1 610,50	43 903,76	86,15	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 000,00	3 328,00	0,00	3 328,00	55,47	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		470 238,00	441 710,03	1 610,50	443 320,53	94,28	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 889 379,23					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	710 000,00	706 977,35	0,00	706 977,35	99,57	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 599 379,23	706 977,35	0,00	706 977,35	27,20	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 069 617,23	1 148 687,38	1 610,50	1 150 297,88	37,47	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 069 617,23	1 148 687,38	1 610,50	1 150 297,88		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	2 145 016,00	2 074 570,93	0,00	2 074 570,93	96,72	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	81 005,00	78 484,31	0,00	78 484,31	96,89	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 226 021,00	2 153 055,24	0,00	2 153 055,24	96,72	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 226 021,00	2 153 055,24	0,00	2 153 055,24	96,72	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	67 000,00	66 528,28	0,00	66 528,28	99,30	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		67 000,00	66 528,28	0,00	66 528,28	99,30	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 293 021,00	2 219 583,52	0,00	2 219 583,52	96,80	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		776 596,23					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 069 617,23	2 219 583,52	0,00	2 219 583,52		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	181 896,66	37 898,07	20,83	110 995,10
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 755 236,32	1 321 747,43	75,30	10 322,34
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	730 289,36	546 098,56	74,78	83 353,45
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 667 422,34	1 905 744,06	71,45	204 670,89
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	162 000,00	161 113,83	99,45	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		162 000,00	161 113,83	99,45	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		2 829 422,34	2 066 857,89	73,05	204 670,89
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	67 000,00	66 528,28	99,30	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	222 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		289 000,00	66 528,28	23,02	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 118 422,34	2 133 386,17	68,41	204 670,89
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		480 167,93			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 598 590,27	2 133 386,17		204 670,89

(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	76 824,00	76 824,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	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	700 387,04	700 387,04	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		777 211,04	777 211,04	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 889 379,23			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	710 000,00	706 977,35	99,57	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	222 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 821 379,23	706 977,35	25,06	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 598 590,27	1 484 188,39	41,24	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 598 590,27	1 484 188,39		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)
617	Etudes et recherches	0,00	31 181,40	0,00	31 181,40	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 784,70	0,00	1 784,70	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	653,52	0,00	653,52	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	132 920,00	115 781,62	0,00	115 781,62	17 138,38
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	280 306,84	0,00	280 306,84	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	280 350,00	280 306,84	0,00	280 306,84	43,16
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	0,31	0,00	0,31	4,69
Total des dépenses de gestion courante		413 275,00	396 088,77	0,00	396 088,77	17 186,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	44 105,09	0,00	44 105,09	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	1 610,50	1 811,83	-201,33	0,00
total chapitre 66	Charges financières	50 963,00	45 715,59	1 811,83	43 903,76	7 059,24
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	6 000,00	3 328,00	0,00	3 328,00	2 672,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		470 238,00	445 132,36	1 811,83	443 320,53	26 917,47
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 889 379,23	0,00	0,00	0,00	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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	710 000,00	706 977,35	0,00	706 977,35	3 022,65
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 dépenses d'ordre d'exploitation		2 599 379,23	706 977,35	0,00	706 977,35	1 892 401,88
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 069 617,23	1 152 109,71	1 811,83	1 150 297,88	1 919 319,35
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 069 617,23	1 152 109,71	1 811,83	1 150 297,88	1 919 319,35

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	181 873,00	0,00	181 873,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 145 016,00	2 074 570,93	0,00	2 074 570,93	70 445,07
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
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	31 299,00	2 423,00	28 876,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	49 608,31	0,00	49 608,31	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	81 005,00	80 907,31	2 423,00	78 484,31	2 520,69
Total des recettes de gestion courante		2 226 021,00	2 155 478,24	2 423,00	2 153 055,24	72 965,76
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 226 021,00	2 155 478,24	2 423,00	2 153 055,24	72 965,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	66 528,28	0,00	66 528,28	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	67 000,00	66 528,28	0,00	66 528,28	471,72
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		67 000,00	66 528,28	0,00	66 528,28	471,72

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 des recettes d'exploitation de l'exercice		2 293 021,00	2 222 006,52	2 423,00	2 219 583,52	73 437,48
002 Résultat d'exploitation reporté		776 596,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 069 617,23	2 222 006,52	2 423,00	2 219 583,52	850 033,71

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	37 898,07	0,00	37 898,07	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	181 896,66	37 898,07	0,00	37 898,07	143 998,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 321 747,43	0,00	1 321 747,43	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 755 236,32	1 321 747,43	0,00	1 321 747,43	433 488,89
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	546 098,56	0,00	546 098,56	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	730 289,36	546 098,56	0,00	546 098,56	184 190,80
Total des dépenses d'équipement		2 667 422,34	1 905 744,06	0,00	1 905 744,06	761 678,28
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	161 113,83	0,00	161 113,83	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	162 000,00	161 113,83	0,00	161 113,83	886,17
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		162 000,00	161 113,83	0,00	161 113,83	886,17
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 829 422,34	2 066 857,89	0,00	2 066 857,89	762 564,45
139111	Agence de l'eau	0,00	21 600,73	0,00	21 600,73	0,00
139118	Autres	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	9 289,00	0,00	9 289,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	8 026,00	0,00	8 026,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	8 399,00	0,00	8 399,00	0,00
139188	des tiers	0,00	18 744,55	0,00	18 744,55	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 000,00	66 528,28	0,00	66 528,28	471,72
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		289 000,00	66 528,28	0,00	66 528,28	222 471,72
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 118 422,34	2 133 386,17	0,00	2 133 386,17	985 036,17
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		480 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 598 590,27	2 133 386,17	0,00	2 133 386,17	1 465 204,10

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	76 824,00	0,00	76 824,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	76 824,00	76 824,00	0,00	76 824,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1068	Autres réserves	0,00	700 387,04	0,00	700 387,04	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	700 387,04	700 387,04	0,00	700 387,04	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		777 211,04	777 211,04	0,00	777 211,04	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 889 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	5 885,00	0,00	5 885,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	15 819,00	0,00	15 819,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	5 915,00	0,00	5 915,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	476 191,49	0,00	476 191,49	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	171 715,86	0,00	171 715,86	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	11 311,00	0,00	11 311,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	11 835,00	0,00	11 835,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	710 000,00	706 977,35	0,00	706 977,35	3 022,65
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 821 379,23	706 977,35	0,00	706 977,35	2 114 401,88
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 598 590,27	1 484 188,39	0,00	1 484 188,39	2 114 401,88
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 598 590,27	1 484 188,39	0,00	1 484 188,39	2 114 401,88

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	209 754,27	14 392,73	195 361,54	158 620,47
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 871,67	1 871,67	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	271 303,30	93 749,05	177 554,25	183 439,25
Constructions	1 321 500,77	596 467,74	725 033,03	746 767,03
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	29 239 887,84	10 478 308,63	18 761 579,21	18 099 050,13
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	65 300,58	65 300,58	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 700 565,08	0,00	1 700 565,08	1 154 466,52
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	381,12	0,00	381,12	381,12
Constructions	64 480,34	64 480,34	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	732 325,28	484 856,57	247 468,71	254 616,71
Autres immobilisations corporelles	355 062,41	165 691,23	189 371,18	201 206,18

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	17 100,00	0,00	17 100,00	17 100,00
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	33 979 532,66	11 965 118,54	22 014 414,12	20 815 647,41
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	4 531,00	0,00	4 531,00	11 380,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	121 616,11	0,00	121 616,11	151 007,00

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	618 968,16	0,00	618 968,16	833 817,17
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	2 423,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
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	745 115,27	0,00	745 115,27	998 627,17
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)	34 724 647,93	11 965 118,54	22 759 529,39	21 814 274,58

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	2 109 056,20	2 109 056,20
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	58 944,01	58 944,01
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	14 934 765,43	14 234 378,39
Report à nouveau (1)	776 596,23	684 344,11
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 069 285,64	792 639,16
Subventions d'investissement	2 263 303,58	2 253 007,86
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	173 557,30	173 557,30
Droits de l'affectant	29 430,49	29 430,49
TOTAL I	21 414 938,88	20 335 357,52
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	1 317 601,90	1 478 917,06
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	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	26 988,61	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 344 590,51	1 478 917,06
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	22 759 529,39	21 814 274,58

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>181 873,00</i>	<i>181 873,00</i>
<i>Divers</i>	<i>1 892 697,93</i>	<i>1 512 366,34</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	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	78 484,31	96 273,53
TOTAL I	2 153 055,24	1 790 512,87
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	314 666,94	245 198,38
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>81 421,52</i>	<i>78 130,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>706 977,35</i>	<i>686 499,10</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>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,31	0,72
TOTAL II	1 103 066,12	1 009 828,20
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 049 989,12	780 684,67
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	43 903,76	48 557,15
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	43 903,76	48 557,15
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 903,76	-48 557,15
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 006 085,36	732 127,52
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>	0,00	0,00
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>	66 528,28	64 897,64
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	66 528,28	64 897,64
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>	3 328,00	4 386,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	3 328,00	4 386,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	63 200,28	60 511,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 219 583,52	1 855 410,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 150 297,88	1 062 771,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 069 285,64	792 639,16

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	2 109 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 056,20	0,00	2 109 056,20
10222	FCTVA	0,00	27 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 219,71	0,00	27 219,71
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	146 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 337,59	0,00	146 337,59
	Sous Total compte 1022	0,00	173 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 557,30	0,00	173 557,30
	Sous Total compte 102	0,00	2 282 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 613,50	0,00	2 282 613,50
1068	Autres réserves	0,00	14 234 378,39	0,00	0,00	0,00	700 387,04	0,00	14 934 765,43	0,00	14 934 765,43
	Sous Total compte 106	0,00	14 234 378,39	0,00	0,00	0,00	700 387,04	0,00	14 934 765,43	0,00	14 934 765,43
	Sous Total compte 10	0,00	16 516 991,89	0,00	0,00	0,00	700 387,04	0,00	17 217 378,93	0,00	17 217 378,93
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	684 344,11	700 387,04	792 639,16	0,00	0,00	700 387,04	1 476 983,27	0,00	776 596,23
	Sous Total compte 11	0,00	684 344,11	700 387,04	792 639,16	0,00	0,00	700 387,04	1 476 983,27	0,00	776 596,23
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	792 639,16	792 639,16	0,00	0,00	0,00	792 639,16	792 639,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	792 639,16	792 639,16	0,00	0,00	0,00	792 639,16	792 639,16	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 130 963,99	0,00	0,00	0,00	76 824,00	0,00	1 207 787,99	0,00	1 207 787,99
13118	Autres	0,00	7 044,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,44	0,00	7 044,44
	Sous Total compte 1311	0,00	1 138 008,43	0,00	0,00	0,00	76 824,00	0,00	1 214 832,43	0,00	1 214 832,43
1312	Région	0,00	464 498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 498,71	0,00	464 498,71
1313	Dépt	0,00	472 377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 377,85	0,00	472 377,85
1314	Cnes	0,00	419 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 999,00	0,00	419 999,00
13188	des tiers	0,00	952 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 020,68	0,00	952 020,68
	Sous Total compte 1318	0,00	952 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 020,68	0,00	952 020,68
	Sous Total compte 131	0,00	3 446 904,67	0,00	0,00	0,00	76 824,00	0,00	3 523 728,67	0,00	3 523 728,67

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
139111	Agence de l'eau	320 733,71	0,00	0,00	0,00	21 600,73	0,00	342 334,44	0,00	342 334,44	0,00
139118	Autres	4 690,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	5 159,00	0,00	5 159,00	0,00
	Sous Total compte 13911	325 423,71	0,00	0,00	0,00	22 069,73	0,00	347 493,44	0,00	347 493,44	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	208 838,49	0,00	0,00	0,00	9 289,00	0,00	218 127,49	0,00	218 127,49	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	160 991,33	0,00	0,00	0,00	8 026,00	0,00	169 017,33	0,00	169 017,33	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	67 192,00	0,00	0,00	0,00	8 399,00	0,00	75 591,00	0,00	75 591,00	0,00
139188	des tiers	431 451,28	0,00	0,00	0,00	18 744,55	0,00	450 195,83	0,00	450 195,83	0,00
	Sous Total compte 13918	431 451,28	0,00	0,00	0,00	18 744,55	0,00	450 195,83	0,00	450 195,83	0,00
	Sous Total compte 1391	1 193 896,81	0,00	0,00	0,00	66 528,28	0,00	1 260 425,09	0,00	1 260 425,09	0,00
	Sous Total compte 139	1 193 896,81	0,00	0,00	0,00	66 528,28	0,00	1 260 425,09	0,00	1 260 425,09	0,00
	Sous Total compte 13	1 193 896,81	3 446 904,67	0,00	0,00	66 528,28	76 824,00	1 260 425,09	3 523 728,67	0,00	2 263 303,58
1641	Emprunts en euros	0,00	1 477 105,23	0,00	0,00	161 113,83	0,00	161 113,83	1 477 105,23	0,00	1 315 991,40
	Sous Total compte 164	0,00	1 477 105,23	0,00	0,00	161 113,83	0,00	161 113,83	1 477 105,23	0,00	1 315 991,40
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	1 811,83	1 811,83	1 610,50	0,00	0,00	1 811,83	3 422,33	0,00	1 610,50
	Sous Total compte 1688	0,00	1 811,83	1 811,83	1 610,50	0,00	0,00	1 811,83	3 422,33	0,00	1 610,50
	Sous Total compte 168	0,00	1 811,83	1 811,83	1 610,50	0,00	0,00	1 811,83	3 422,33	0,00	1 610,50
	Sous Total compte 16	0,00	1 478 917,06	1 811,83	1 610,50	161 113,83	0,00	162 925,66	1 480 527,56	0,00	1 317 601,90
181	Cpte liaison : affectation	0,00	58 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944,01	0,00	58 944,01
	Sous Total compte 18	0,00	58 944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 944,01	0,00	58 944,01
	Total classe 1	1 193 896,81	22 978 740,90	1 494 838,03	794 249,66	227 642,11	777 211,04	2 916 376,95	24 550 201,60	1 260 425,09	22 894 249,74
2031	Frais d'études	171 856,20	0,00	0,00	0,00	37 898,07	0,00	209 754,27	0,00	209 754,27	0,00
	Sous Total compte 203	171 856,20	0,00	0,00	0,00	37 898,07	0,00	209 754,27	0,00	209 754,27	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,67	0,00	1 871,67	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	1 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,67	0,00	1 871,67	0,00
	Sous Total compte 20	173 727,87	0,00	0,00	0,00	37 898,07	0,00	211 625,94	0,00	211 625,94	0,00
2111	Terrains nus	74 847,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 847,79	0,00	74 847,79	0,00
2115	Terrains bâtis	2 257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,40	0,00	2 257,40	0,00
	Sous Total compte 211	77 105,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 105,19	0,00	77 105,19	0,00
2128	Autres terrains	194 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 198,11	0,00	194 198,11	0,00
	Sous Total compte 212	194 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 198,11	0,00	194 198,11	0,00
21311	Batiments exploitation	1 167 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 800,62	0,00	1 167 800,62	0,00
	Sous Total compte 2131	1 167 800,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 800,62	0,00	1 167 800,62	0,00
21351	Batiments exploitation	153 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,15	0,00	153 700,15	0,00
	Sous Total compte 2135	153 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 700,15	0,00	153 700,15	0,00
	Sous Total compte 213	1 321 500,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 500,77	0,00	1 321 500,77	0,00
21531	Réseaux adduction eau	24 922 903,67	0,00	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00	26 244 651,10	0,00	26 244 651,10	0,00
	Sous Total compte 2153	24 922 903,67	0,00	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00	26 244 651,10	0,00	26 244 651,10	0,00
21561	Serv distribution eau	2 340 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 945,41	0,00	2 340 945,41	0,00
	Sous Total compte 2156	2 340 945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 945,41	0,00	2 340 945,41	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	654 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 291,33	0,00	654 291,33	0,00
	Sous Total compte 215	27 918 140,41	0,00	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00	29 239 887,84	0,00	29 239 887,84	0,00
21715	Terrains bâtis	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	0,00	381,12	0,00
	Sous Total compte 2171	381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,12	0,00	381,12	0,00
217311	Batiments exploitation	29 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195,51	0,00	29 195,51	0,00
	Sous Total compte 21731	29 195,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 195,51	0,00	29 195,51	0,00
217351	Batiments exploitation	35 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 284,83	0,00	35 284,83	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 21735	35 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 284,83	0,00	35 284,83	0,00
	Sous Total compte 2173	64 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 480,34	0,00	64 480,34	0,00
217531	Réseaux adduction eau	722 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 737,60	0,00	722 737,60	0,00
	Sous Total compte 21753	722 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 737,60	0,00	722 737,60	0,00
217561	Serv distribution eau	9 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,68	0,00	9 587,68	0,00
	Sous Total compte 21756	9 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 587,68	0,00	9 587,68	0,00
	Sous Total compte 2175	732 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 325,28	0,00	732 325,28	0,00
21788	Autres	355 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 062,41	0,00	355 062,41	0,00
	Sous Total compte 2178	355 062,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 062,41	0,00	355 062,41	0,00
	Sous Total compte 217	1 152 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 249,15	0,00	1 152 249,15	0,00
2182	Mat de transport	21 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243,77	0,00	21 243,77	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	37 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 410,87	0,00	37 410,87	0,00
2184	Mobilier	6 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,94	0,00	6 645,94	0,00
	Sous Total compte 218	65 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,58	0,00	65 300,58	0,00
	Sous Total compte 21	30 728 494,21	0,00	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00	32 050 241,64	0,00	32 050 241,64	0,00
2298	Autres	0,00	29 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,49	0,00	29 430,49
	Sous Total compte 229	0,00	29 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,49	0,00	29 430,49
	Sous Total compte 22	0,00	29 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 430,49	0,00	29 430,49
2315	Instal mat outil techn	1 154 466,52	0,00	0,00	0,00	546 098,56	0,00	1 700 565,08	0,00	1 700 565,08	0,00
	Sous Total compte 231	1 154 466,52	0,00	0,00	0,00	546 098,56	0,00	1 700 565,08	0,00	1 700 565,08	0,00
	Sous Total compte 23	1 154 466,52	0,00	0,00	0,00	546 098,56	0,00	1 700 565,08	0,00	1 700 565,08	0,00
261	Titres de participation	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00
	Sous Total compte 26	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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
28031	Amort frais études	0,00	13 235,73	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	14 392,73	0,00	14 392,73
	Sous Total compte 2803	0,00	13 235,73	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	14 392,73	0,00	14 392,73
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	1 871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,67	0,00	1 871,67
	Sous Total compte 280	0,00	15 107,40	0,00	0,00	0,00	1 157,00	0,00	16 264,40	0,00	16 264,40
28128	Autres terrains	0,00	87 864,05	0,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	93 749,05	0,00	93 749,05
	Sous Total compte 2812	0,00	87 864,05	0,00	0,00	0,00	5 885,00	0,00	93 749,05	0,00	93 749,05
28131	Bâtiments	0,00	508 812,90	0,00	0,00	0,00	15 819,00	0,00	524 631,90	0,00	524 631,90
28135	Igaac constructions	0,00	65 920,84	0,00	0,00	0,00	5 915,00	0,00	71 835,84	0,00	71 835,84
	Sous Total compte 2813	0,00	574 733,74	0,00	0,00	0,00	21 734,00	0,00	596 467,74	0,00	596 467,74
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 535 743,16	0,00	0,00	0,00	476 191,49	0,00	8 011 934,65	0,00	8 011 934,65
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 877 595,17	0,00	0,00	0,00	171 715,86	0,00	2 049 311,03	0,00	2 049 311,03
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	405 751,95	0,00	0,00	0,00	11 311,00	0,00	417 062,95	0,00	417 062,95
	Sous Total compte 2815	0,00	9 819 090,28	0,00	0,00	0,00	659 218,35	0,00	10 478 308,63	0,00	10 478 308,63
28173	Constructions	0,00	64 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 480,34	0,00	64 480,34
28175	Instal mat outil techn	0,00	477 708,57	0,00	0,00	0,00	7 148,00	0,00	484 856,57	0,00	484 856,57
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	153 856,23	0,00	0,00	0,00	11 835,00	0,00	165 691,23	0,00	165 691,23
	Sous Total compte 2817	0,00	696 045,14	0,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00	715 028,14	0,00	715 028,14
28182	Mat de transport	0,00	21 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243,77	0,00	21 243,77
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	37 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 410,87	0,00	37 410,87
28184	Mobilier	0,00	6 645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645,94	0,00	6 645,94
	Sous Total compte 2818	0,00	65 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 300,58	0,00	65 300,58
	Sous Total compte 281	0,00	11 243 033,79	0,00	0,00	0,00	705 820,35	0,00	11 948 854,14	0,00	11 948 854,14

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 28	0,00	11 258 141,19	0,00	0,00	0,00	706 977,35	0,00	11 965 118,54	0,00	11 965 118,54
	Total classe 2	32 073 788,60	11 287 571,68	0,00	0,00	1 905 744,06	706 977,35	33 979 532,66	11 994 549,03	33 979 532,66	11 994 549,03
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	41 073,82	41 073,82	0,00	0,00	41 073,82	41 073,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	41 073,82	41 073,82	0,00	0,00	41 073,82	41 073,82	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	2 342 812,77	2 342 812,77	0,00	0,00	2 342 812,77	2 342 812,77	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	26 988,61	0,00	0,00	0,00	26 988,61	0,00	26 988,61
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	55 919,88	55 919,88	0,00	0,00	55 919,88	55 919,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	55 919,88	82 908,49	0,00	0,00	55 919,88	82 908,49	0,00	26 988,61
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	2 398 732,65	2 425 721,26	0,00	0,00	2 398 732,65	2 425 721,26	0,00	26 988,61
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	2 439 806,47	2 466 795,08	0,00	0,00	2 439 806,47	2 466 795,08	0,00	26 988,61
411	Clients	11 380,00	0,00	249 546,60	256 395,60	0,00	0,00	260 926,60	256 395,60	4 531,00	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	11 380,00	0,00	255 956,60	262 805,60	0,00	0,00	267 336,60	262 805,60	4 531,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	280 306,84	280 306,84	0,00	0,00	280 306,84	280 306,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	280 306,84	280 306,84	0,00	0,00	280 306,84	280 306,84	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	150 112,00	150 112,00	0,00	0,00	150 112,00	150 112,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	150 112,00	150 112,00	0,00	0,00	150 112,00	150 112,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	381 149,36	381 149,36	0,00	0,00	381 149,36	381 149,36	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	6 844,92	6 844,92	0,00	0,00	6 844,92	6 844,92	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	18 219,00	0,00	108 771,00	108 771,00	0,00	0,00	126 990,00	108 771,00	18 219,00	0,00
	Sous Total compte 4456	18 219,00	0,00	496 765,28	496 765,28	0,00	0,00	514 984,28	496 765,28	18 219,00	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
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	424 836,42	424 836,42	0,00	0,00	424 836,42	424 836,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	424 836,42	424 836,42	0,00	0,00	424 836,42	424 836,42	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	132 788,00	0,00	108 771,00	142 660,00	0,00	0,00	241 559,00	142 660,00	98 899,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	4 498,11	0,00	0,00	0,00	4 498,11	0,00	4 498,11	0,00
	Sous Total compte 4458	132 788,00	0,00	113 269,11	142 660,00	0,00	0,00	246 057,11	142 660,00	103 397,11	0,00
	Sous Total compte 445	151 007,00	0,00	1 184 982,81	1 214 373,70	0,00	0,00	1 335 989,81	1 214 373,70	121 616,11	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	81 552,22	81 552,22	0,00	0,00	81 552,22	81 552,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	151 007,00	0,00	1 546 841,87	1 576 232,76	0,00	0,00	1 697 848,87	1 576 232,76	121 616,11	0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	833 817,17	0,00	2 803 319,07	3 018 168,08	0,00	0,00	3 637 136,24	3 018 168,08	618 968,16	0,00
	Sous Total compte 451	833 817,17	0,00	2 803 319,07	3 018 168,08	0,00	0,00	3 637 136,24	3 018 168,08	618 968,16	0,00
	Sous Total compte 45	833 817,17	0,00	2 803 319,07	3 018 168,08	0,00	0,00	3 637 136,24	3 018 168,08	618 968,16	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	2 423,00	2 423,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 407 591,47	2 407 591,47	0,00	0,00	2 407 591,47	2 407 591,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	2 407 591,47	2 407 591,47	0,00	0,00	2 407 591,47	2 407 591,47	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	205 218,92	205 218,92	0,00	0,00	205 218,92	205 218,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	205 218,92	205 218,92	0,00	0,00	205 218,92	205 218,92	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00	0,91	0,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	2 612 811,30	2 612 811,30	0,00	0,00	2 612 811,30	2 612 811,30	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
	Total classe 4	998 627,17	0,00	9 658 735,31	9 939 235,82	0,00	0,00	10 657 362,48	9 939 235,82	745 115,27	26 988,61
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	773 505,63	773 505,63	0,00	0,00	773 505,63	773 505,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	773 505,63	773 505,63	0,00	0,00	773 505,63	773 505,63	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	773 505,63	773 505,63	0,00	0,00	773 505,63	773 505,63	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	31 181,40	0,00	31 181,40	0,00	31 181,40	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	31 181,40	0,00	31 181,40	0,00	31 181,40	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	280 306,84	0,00	280 306,84	0,00	280 306,84	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	280 306,84	0,00	280 306,84	0,00	280 306,84	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,70	0,00	1 784,70	0,00	1 784,70	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,70	0,00	1 784,70	0,00	1 784,70	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	283 485,54	0,00	283 485,54	0,00	283 485,54	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00	80 768,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	653,52	0,00	653,52	0,00	653,52	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	653,52	0,00	653,52	0,00	653,52	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	81 421,52	0,00	81 421,52	0,00	81 421,52	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	44 105,09	0,00	44 105,09	0,00	44 105,09	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,50	1 811,83	1 610,50	1 811,83	0,00	201,33
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	45 715,59	1 811,83	45 715,59	1 811,83	43 903,76	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	45 715,59	1 811,83	45 715,59	1 811,83	43 903,76	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	45 715,59	1 811,83	45 715,59	1 811,83	43 903,76	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00	706 977,35	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 109,71	1 811,83	1 152 109,71	1 811,83	1 150 499,21	201,33
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93	0,00	1 892 697,93
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 873,00	0,00	181 873,00	0,00	181 873,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 873,00	0,00	181 873,00	0,00	181 873,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 570,93	0,00	2 074 570,93	0,00	2 074 570,93
751	Redevances pour concessions, brevets, li	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,00	31 299,00	2 423,00	31 299,00	0,00	28 876,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 608,31	0,00	49 608,31	0,00	49 608,31
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,00	80 907,31	2 423,00	80 907,31	0,00	78 484,31
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 528,28	0,00	66 528,28	0,00	66 528,28
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 528,28	0,00	66 528,28	0,00	66 528,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,00	2 222 006,52	2 423,00	2 222 006,52	0,00	2 219 583,52
	Total général	34 266 312,58	34 266 312,58	11 927 078,97	11 506 991,11	3 287 918,88	3 708 006,74	49 481 310,43	49 481 310,43	37 135 572,23	37 135 572,23

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	117 088 185,49	89 338 571,87	0,00	89 338 571,87
RECETTES	117 088 185,49	108 810 785,03	0,00	108 810 785,03
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	122 111 087,03	75 275 661,13	4 988 567,89	80 264 229,02
RECETTES	122 111 087,03	79 017 769,14	2 218 810,75	81 236 579,89

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20003357900059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	9 303 947,45	3 227 859,75	0,00	3 227 859,75
RECETTES	9 303 947,45	6 027 891,45	0,00	6 027 891,45
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 080 082,53	7 604 468,32	653 087,13	8 257 555,45
RECETTES	13 080 082,53	6 744 934,37	122 586,00	6 867 520,37

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20003357900067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 069 617,23	1 150 297,88	0,00	1 150 297,88
RECETTES	3 069 617,23	2 219 583,52	0,00	2 219 583,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 598 590,27	2 133 386,17	204 670,89	2 338 057,06
RECETTES	3 598 590,27	1 484 188,39	0,00	1 484 188,39

BUDGET BUDGET BATIMENT / Numéro SIRET : 20003357900042				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 794 670,83	703 671,34	0,00	703 671,34
RECETTES	1 794 670,83	855 740,08	0,00	855 740,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 940 646,55	304 644,44	23 122,43	327 766,87
RECETTES	1 940 646,55	422 388,61	0,00	422 388,61

BUDGET BUDGET ZAC / Numéro SIRET : 20003357900034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	48 638 111,73	35 694 958,75	206 154,09	35 901 112,84
RECETTES	48 638 111,73	34 727 461,52	252 000,00	34 979 461,52
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET ZAC / Numéro SIRET : 20003357900034				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	47 664 853,60	33 062 659,22	0,00	33 062 659,22
RECETTES	47 664 853,60	34 969 212,80	0,00	34 969 212,80

BUDGET BUDGET EMPRISES MILITAIRES / Numéro SIRET : 20003357900075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	891 333,00	871 800,18	0,00	871 800,18
RECETTES	891 333,00	871 800,18	0,00	871 800,18
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 289 580,36	1 066 451,98	0,00	1 066 451,98
RECETTES	1 289 580,36	1 073 438,07	0,00	1 073 438,07

BUDGET BUDGET CENTRE AQUALUDIQUE / Numéro SIRET : 20003357900083				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 789 708,66	832 903,20	0,00	832 903,20
RECETTES	1 789 708,66	1 233 765,00	0,00	1 233 765,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 100 352,39	1 090 686,09	81 259,36	1 171 945,45
RECETTES	2 100 352,39	832 903,00	0,00	832 903,00

BUDGET BUDGET ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 20003357900133				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	18 701 397,00	18 094 672,41	0,00	18 094 672,41
RECETTES	18 701 397,00	18 606 362,00	0,00	18 606 362,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET AIRE DE CAMPING-CARS / Numéro SIRET : 20003357900141				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	62 280,00	52 732,00	0,00	52 732,00
RECETTES	62 280,00	54 572,00	0,00	54 572,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	100 460,19	56 761,86	0,00	56 761,86
RECETTES	100 460,19	58 780,31	0,00	58 780,31

BUDGET BUDGET PARKINGS / Numéro SIRET : 20003357900158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 380 071,97	581 417,20	0,00	581 417,20
RECETTES	1 380 071,97	1 269 652,33	0,00	1 269 652,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 389 670,38	1 091 249,98	419 574,80	1 510 824,78

BUDGET BUDGET PARKINGS / Numéro SIRET : 20003357900158				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 389 670,38	1 238 183,08	0,00	1 238 183,08

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20003357900091				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	21 815 010,40	20 978 958,86	0,00	20 978 958,86
RECETTES	21 815 010,40	21 888 026,16	0,00	21 888 026,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 297 773,11	3 961 555,06	338 048,65	4 299 603,71
RECETTES	5 297 773,11	4 216 315,18	0,00	4 216 315,18

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	224 534 333,76	171 527 843,44	206 154,09	171 733 997,53
RECETTES	224 534 333,76	196 565 639,27	252 000,00	196 817 639,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	199 573 096,41	125 647 524,25	6 708 331,15	132 355 855,40
RECETTES	199 573 096,41	130 058 112,95	2 341 396,75	132 399 509,70
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	424 107 430,17	297 175 367,69	6 914 485,24	304 089 852,93
TOTAL AGREGE DES RECETTES	424 107 430,17	326 623 752,22	2 593 396,75	329 217 148,97

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					2 885 586,30									
1641 Emprunts en euros (total)					2 885 586,30									
201111003/00001565892F	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/11/2011	19/12/2011	19/03/2012	1 000 000,00	F		5,130	5,321	EUR	T	P	O	A-1
201301011/99144462374	CREDIT AGRICOLE	10/12/2008	01/01/2013	10/03/2013	187 444,42	F		5,110	5,241	EUR	T	P	O	A-1
201301012/99140717505	CREDIT AGRICOLE	20/10/2005	01/01/2013	20/10/2013	51 228,16	F		3,850	3,976	EUR	A	P	O	A-1
201604003/MON509666EUR B03	CAISSE FRAN. DE FINANCE. LOCAL	02/04/2016	02/05/2016	01/09/2016	386 250,05	F		1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
201610003/204	AGENCE FRANCE LOCAL	25/10/2016	15/12/2016	15/03/2017	1 000 000,00	F		1,070	1,075	EUR	T	P	O	A-1
201701003/MON517988 EUR/001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	31/07/2007	01/01/2017	01/12/2017	186 157,95	F		4,830	0,000	EUR	A	P	O	A-1
201701004/4372225	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2014	31/12/2017	25/02/2018	74 505,72	F		2,050	0,000	EUR	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									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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					
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					2 885 586,30									

(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		1 315 991,40					161 113,83	44 105,09	0,00	1 811,83
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 315 991,40					161 113,83	44 105,09	0,00	1 811,83
201111003/00001565892F	N	0,00	A-1	412 220,02	5,96	F		5,130	57 260,05	23 310,86	0,00	646,15
201301011/99144462374	N	0,00	A-1	123 578,14	12,93	F		5,110	6 543,80	6 525,16	0,00	350,82
201301012/99140717505	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,850	4 894,17	188,43	0,00	0,00
201604003/MON509666EUR B03	N	0,00	A-1	80 468,61	2,41	F		1,200	32 187,52	1 207,04	0,00	77,79
201610003/204	N	0,00	A-1	576 328,00	10,95	F		1,070	49 111,70	6 495,58	0,00	256,95
201701003/MON517988 EUR/001	N	0,00	A-1	123 396,63	10,91	F		4,830	8 359,41	6 363,82	0,00	480,12
201701004/4372225	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		2,050	2 757,18	14,20	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 315 991,40					161 113,83	44 105,09	0,00	1 811,83

(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

RÉPARTITION 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 315 991,40	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 (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	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 : 1500 €		06/04/2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Usine de production eau potable et station de pompage	50	14/11/2013
L	Ouvrages génie civil pour captage et transport eau potable	50	14/11/2013
L	Installations pompes, appareils électromécaniques	30	14/11/2013
L	Organes de régulation (électronique, capteurs...)	10	14/11/2013
L	Outillage et matériel exploitation (compteurs)	15	14/11/2013
L	Batiments durables (chateau eau, réservoir)	60	14/11/2013
L	Batiments légers, abris	30	14/11/2013
L	Agenc. et aménag. batiments, install. électroniques et téléphoniques	30	14/11/2013
L	Mobilier de bureau	10	14/11/2013
L	Appareils de laboratoire, matériel bureau (sauf informatique), outillages	10	14/11/2013
L	Matériel informatique	5	14/11/2013
L	Engins travaux publics, véhicules	10	14/11/2013
L	Frais études non suivies de réalisation	5	14/11/2013
L	Frais établissement	5	14/11/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	14/11/2013
L	Logiciels	5	14/11/2013

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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					1 000 000,00	576 328,00	55 607,28
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					1 000 000,00	576 328,00	55 607,28
2016	201610003/204/EMPRUNT FIN ANNEE 2016 AFL B03	AGENCE FRANCE LOCALE	20	T	1 000 000,00	576 328,00	55 607,28
TOTAL					1 000 000,00	576 328,00	55 607,28

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 28/07/2016 - AFFERMAGE	VEOLIA	SOCIETE DES EAUX DU GRAND ARRAS	Personne morale de droit privé - société par actions simplifiées unipersonnelles	0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-480 167,93
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-480 167,93

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)	700 387,04
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-480 167,93
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	220 219,11

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	229 000,00	227 642,11	204 670,89	432 313,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 599 379,23	706 977,35	0,00	706 977,35
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 370 379,23	479 335,24	-204 670,89	274 664,35
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-480 167,93			-480 167,93
Affectation au 106 (C)	700 387,04	700 387,04		700 387,04
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	220 219,11			220 219,11
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				494 883,46

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		229 000,00	I 227 642,11
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		162 000,00	161 113,83
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	162 000,00	161 113,83
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)		67 000,00	66 528,28
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	67 000,00	66 528,28
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 599 379,23	III 706 977,35
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 599 379,23	706 977,35
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	1 157,00	1 157,00
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	5 885,00	5 885,00
28131	<i>Bâtiments</i>	15 819,00	15 819,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	5 915,00	5 915,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	479 214,00	476 191,49
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	171 716,00	171 715,86
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	11 311,00	11 311,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	7 148,00	7 148,00
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	11 835,00	11 835,00
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>	1 889 379,23	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.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	37 898,07	0,00	0,00	0,00	37 898,07	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 321 747,43	0,00	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	546 098,56	0,00	0,00	0,00	546 098,56	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 905 744,06	0,00	0,00	0,00	1 905 744,06	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	37 898,07	0,00	0,00	37 898,07	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 321 747,43	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	546 098,56	0,00	0,00	546 098,56	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 905 744,06	0,00	0,00	1 905 744,06	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	37 898,07	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 321 747,43	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	546 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 905 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	37 898,07	0,00	0,00	37 898,07	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 321 747,43	0,00	0,00	1 321 747,43	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	546 098,56	0,00	0,00	546 098,56	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 905 744,06	0,00	0,00	1 905 744,06	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : 20/03/2026

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

MME VERONIQUE LEVEQUE

du 01/01/2025

au 20/03/2026

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

Observations :**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DU PAS-DE-CALAIS, le 24/03/2026**

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

LEVEQUE Veronique (1018116255-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A ARRAS, le 24/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2026 par l'organe délibérant.

LETURQUE FREDERIC (fleturque4-xt), Président de la Communauté Urbaine d'Arras**A ARRAS, le 26/06/2026**