

: SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SIAVOS - EAUX PLUVIALES

Numéro SIRET : 200078988000017

POSTE COMPTABLE : L'ISLE ADAM

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : SIAVOS - EAUX USEES (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
Vue d'ensemble	
A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	47
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	48
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	57
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	59
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	60
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	62
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	63
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	64
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	65
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	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	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

77

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

84

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

85

(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	4 763 808,09	4 261 552,64	9 025 360,73	
	Recettes réalisées (1)	B	3 098 023,78	3 439 863,75	6 537 887,53	
	Restes à réaliser	C	146 999,59	0,00	146 999,59	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 480 769,71	4 611 552,64	10 092 322,35	
	Dépenses réalisées (1)	E	2 977 339,39	3 449 724,82	6 427 064,21	
	Restes à réaliser	F	325 297,30	0,00	325 297,30	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	120 684,39	-9 861,07	110 823,32	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	716 961,62	350 000,00	1 066 961,62	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	837 646,01	340 138,93	1 177 784,94	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-178 297,71	0,00	-178 297,71	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	659 348,30	340 138,93	999 487,23	

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	
	I
	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					
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					
SIVU ASST VALLEE OISE SUD					
Investissement	716 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	855 949,12	505 949,12	120 684,39	0,00	837 646,01
Sous-Total	1 572 910,74	505 949,12	-9 861,07	0,00	340 138,93
TOTAL III	1 572 910,74	505 949,12	110 823,32	0,00	1 177 784,94
TOTAL I + II + III	1 572 910,74	505 949,12	110 823,32	0,00	1 177 784,94

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) 325 297,30
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	25 206,38
2031	Frais d'études	25 206,38
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	290 464,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	290 464,18
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	9 626,74
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - travaux de branchements conventionnés	9 626,74
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) 146 999,59
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	146 999,59
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - TRAVAUX DE BRANCHEMENT CONVENTIONNÉS	10 384,34
45827	Opération pour compte de tiers n° 7 - MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX PRIVATIFS	103 850,30
45829	Opération pour compte de tiers n° 9 - REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO	32 764,95
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)	529,22	Dotations	7 607,13
Terrains	268,04	Fonds globalisés	647,90
Constructions	3 472,93	Réserves	5 337,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	37 142,42	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16 038,69	Report à nouveau (1)	350,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-9,86
Autres immobilisations corporelles	49,97	Subventions transférables	30 784,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 972,03	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,04	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 441,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	57 501,29	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	53 158,32
Créances	907,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 690,53
Disponibilités	1 444,35	Fournisseurs (2)	380,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	638,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 351,84	Total des dettes à court terme	1 018,99
Comptes de régularisation	16,21	TOTAL DETTES	6 709,51
		Comptes de régularisation	1,51
TOTAL ACTIF	59 869,34	TOTAL PASSIF	59 869,34

(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	31,20
Produits des services	2 626,17	2 774,46
Autres produits	235,97	12,72
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 862,14	2 818,38
Traitements, salaires, charges sociales	328,14	316,36
Achats et charges externes	389,08	247,23
Participations et interventions	41,77	41,29
Dotations aux amortissements et provisions	2 286,37	2 108,34
Autres charges	24,15	23,58
Charges courantes non financières	3 069,51	2 736,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-207,37	81,58
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	175,83	215,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-175,83	-215,65
RESULTAT COURANT	-383,20	-134,08
Produits exceptionnels	577,42	640,12
Charges exceptionnelles	204,09	1,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	373,34	638,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	-9,86	504,68

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	594 399,10	383 914,29	26 166,24	410 080,53	68,99	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	358 356,00	331 591,10	0,00	331 591,10	92,53	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	54 334,00	41 769,40	0,00	41 769,40	76,88	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 007 089,10	757 274,79	26 166,24	783 441,03	77,79	0,00
Chapitre 66	Charges financières	197 764,40	175 795,66	34,44	175 830,10	88,91	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	992,99	992,99	0,00	992,99	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 215 846,49	934 063,44	26 200,68	960 264,12	78,98	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	296 752,16					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 098 953,99	2 489 460,70	0,00	2 489 460,70	80,33	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		3 395 706,15	2 489 460,70	0,00	2 489 460,70	73,31	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 611 552,64	3 423 524,14	26 200,68	3 449 724,82	74,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 611 552,64	3 423 524,14	26 200,68	3 449 724,82		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 705 798,99	2 626 170,30	0,00	2 626 170,30	97,06	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	11 163,84	11 245,02	0,00	11 245,02	100,73	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 716 962,83	2 637 715,22	0,00	2 637 715,22	97,08	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	4 500,00	4 253,81	0,00	4 253,81	94,53	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		2 721 462,83	2 641 969,03	0,00	2 641 969,03	97,08	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 540 089,81	797 894,72	0,00	797 894,72	51,81	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		1 540 089,81	797 894,72	0,00	797 894,72	51,81	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 261 552,64	3 439 863,75	0,00	3 439 863,75	80,72	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		350 000,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 611 552,64	3 439 863,75	0,00	3 439 863,75		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	152 515,00	53 279,38	34,93	25 206,38
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	204 149,16	105 891,15	51,87	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 751 012,72	822 316,25	46,96	290 464,18
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 107 676,88	981 486,78	46,57	315 670,56
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	978 891,51	967 891,51	98,88	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		979 391,51	967 891,51	98,83	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	553 611,51	230 066,38	0,00	9 626,74
Total des dépenses réelles d'investissement		3 640 679,90	2 179 444,67	59,86	325 297,30
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 540 089,81	797 894,72	51,81	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 840 089,81	797 894,72	43,36	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 480 769,71	2 977 339,39	54,32	325 297,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 480 769,71	2 977 339,39		325 297,30

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	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	505 949,12	505 949,12	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	500,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	560 652,82	102 613,96	0,00	146 999,59
Total des recettes réelles d'investissement		1 068 101,94	608 563,08	56,98	146 999,59
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	296 752,16			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 098 953,99	2 489 460,70	80,33	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 695 706,15	2 489 460,70	67,36	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 763 808,09	3 098 023,78	65,03	146 999,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		716 961,62			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 480 769,71	3 098 023,78		146 999,59

(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)	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	531,29	13,00	518,29	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	400,50	129,00	271,50	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 678,94	370,01	2 308,93	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 023,80	48,00	975,80	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	13 985,93	0,00	13 985,93	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	10 989,11	0,00	10 989,11	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	574,42	0,00	574,42	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	8 830,00	590,00	8 240,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	13 539,59	0,00	13 539,59	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	20 508,35	7,44	20 500,91	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	252 915,00	52 771,83	200 143,17	0,00	0,00
618	Divers	0,00	11 949,48	0,00	11 949,48	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	73 069,23	4 674,50	68 394,73	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 906,78	0,00	2 906,78	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	22 365,00	6 040,00	16 325,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	524,54	0,00	524,54	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	188,68	0,00	188,68	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	2 145,15	0,00	2 145,15	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 437,79	71,86	1 365,93	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 600,41	275,75	3 324,66	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	764,54	0,00	764,54	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)
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 840,60	0,00	1 840,60	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 576,57	221,31	4 355,26	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	15 623,53	0,00	15 623,53	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	594 399,10	475 293,23	65 212,70	410 080,53	184 318,57
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	169,74	0,00	169,74	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	161 802,90	0,00	161 802,90	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	59 924,76	0,00	59 924,76	0,00
6415	Supplément familial	0,00	2 657,74	0,00	2 657,74	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	33 347,58	0,00	33 347,58	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 865,65	0,00	1 865,65	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	48 888,18	0,00	48 888,18	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	18 298,55	0,00	18 298,55	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	358 356,00	331 591,10	0,00	331 591,10	26 764,90
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	5 052,26	0,00	5 052,26	0,00
6518	Autres	0,00	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00
6531	Indemnités	0,00	32 656,72	0,00	32 656,72	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	1 995,72	0,00	1 995,72	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	54 334,00	41 769,40	0,00	41 769,40	12 564,60

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		1 007 089,10	848 653,73	65 212,70	783 441,03	223 648,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	189 478,81	0,00	189 478,81	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	44 230,60	58 281,49	-14 050,89	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	436,62	34,44	402,18	0,00
total chapitre 66	Charges financières	197 764,40	234 146,03	58 315,93	175 830,10	21 934,30
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	992,99	0,00	992,99	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	992,99	992,99	0,00	992,99	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		1 215 846,49	1 083 792,75	123 528,63	960 264,12	255 582,37
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	296 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	204 086,70	0,00	204 086,70	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 285 374,00	0,00	2 285 374,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 098 953,99	2 489 460,70	0,00	2 489 460,70	609 493,29
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 395 706,15	2 489 460,70	0,00	2 489 460,70	906 245,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 611 552,64	3 573 253,45	123 528,63	3 449 724,82	1 161 827,82
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 611 552,64	3 573 253,45	123 528,63	3 449 724,82	1 161 827,82

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

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
64198	Autres remboursements	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	299,90	0,00	299,90	-299,90	
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	2 088 644,50	0,00	2 088 644,50	0,00	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	239 500,00	7 000,00	232 500,00	0,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	71 961,47	436,66	71 524,81	0,00	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	233 178,99	0,00	233 178,99	0,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 705 798,99	2 633 606,96	7 436,66	2 626 170,30	79 628,69	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	11 242,02	0,00	11 242,02	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	3,14	0,14	3,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	11 163,84	11 245,16	0,14	11 245,02	-81,18	
Total des recettes de gestion courante		2 716 962,83	2 678 066,02	40 350,80	2 637 715,22	79 247,61	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	503,81	0,00	503,81	0,00	0,00
7775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	4 500,00	4 253,81	0,00	4 253,81	246,19	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 721 462,83	2 682 319,83	40 350,80	2 641 969,03	79 493,80	

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	573 170,78	0,00	573 170,78	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 540 089,81	797 894,72	0,00	797 894,72	742 195,09
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		1 540 089,81	797 894,72	0,00	797 894,72	742 195,09
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 261 552,64	3 480 214,55	40 350,80	3 439 863,75	821 688,89
002 Résultat d'exploitation reporté		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 611 552,64	3 480 214,55	40 350,80	3 439 863,75	1 171 688,89

II - EXECUTION BUDGETAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
2031	Frais d'études	0,00	31 968,13	0,00	31 968,13	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	21 311,25	0,00	21 311,25	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	152 515,00	53 279,38	0,00	53 279,38	99 235,62	
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	69 218,87	0,00	69 218,87	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	25 142,30	0,00	25 142,30	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00
2188	Autres	0,00	11 400,98	0,00	11 400,98	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	204 149,16	105 891,15	0,00	105 891,15	98 258,01	
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	822 316,25	0,00	822 316,25	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 751 012,72	822 316,25	0,00	822 316,25	928 696,47	
Total des dépenses d'équipement		2 107 676,88	981 486,78	0,00	981 486,78	1 126 190,10	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	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	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	967 891,51	0,00	967 891,51	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	978 891,51	967 891,51	0,00	967 891,51	11 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	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	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		979 391,51	967 891,51	0,00	967 891,51	11 500,00	

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)
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	111 625,92	21 490,74	0,00	21 490,74	90 135,18
458120	Opération pour compte tiers n° 458120	86 985,77	80 025,77	0,00	80 025,77	6 960,00
45817	Opération pour compte tiers n° 45817	322 233,99	95 784,93	0,00	95 784,93	226 449,06
45819	Opération pour compte tiers n° 45819	32 765,83	32 764,94	0,00	32 764,94	0,89
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	553 611,51	230 066,38	0,00	230 066,38	323 545,13
Total des dépenses réelles d'investissement		3 640 679,90	2 179 444,67	0,00	2 179 444,67	1 461 235,23
139111	Agence de l'eau	0,00	236 330,30	0,00	236 330,30	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	109 769,14	0,00	109 769,14	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	74 786,56	0,00	74 786,56	0,00
139188	des tiers	0,00	151 117,63	0,00	151 117,63	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	1 167,15	0,00	1 167,15	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 540 089,81	797 894,72	0,00	797 894,72	742 195,09
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 840 089,81	797 894,72	0,00	797 894,72	1 042 195,09
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 480 769,71	2 977 339,39	0,00	2 977 339,39	2 503 430,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 480 769,71	2 977 339,39	0,00	2 977 339,39	2 503 430,32

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'investissement - Vue détaillée							C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
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	505 949,12	0,00	505 949,12	0,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	505 949,12	505 949,12	0,00	505 949,12	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	110 713,20	65 226,25	44 152,21	21 074,04	89 639,16	
458220	Opération pour compte tiers n° 458220	88 304,42	81 344,42	0,00	81 344,42	6 960,00	
45827	Opération pour compte tiers n° 45827	328 869,37	195,50	0,00	195,50	328 673,87	
45829	Opération pour compte tiers n° 45829	32 765,83	0,00	0,00	0,00	32 765,83	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	560 652,82	146 766,17	44 152,21	102 613,96	458 038,86	
Total des recettes réelles d'investissement		1 068 101,94	652 715,29	44 152,21	608 563,08	459 538,86	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	296 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
139188	des tiers	0,00	204 086,70	0,00	204 086,70	0,00	
28031	Amortissements frais d'études	0,00	119 473,88	0,00	119 473,88	0,00	
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	24 429,45	0,00	24 429,45	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)
28121	Amortissements terrains nus	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	1 422,68	0,00	1 422,68	0,00
28128	Autres terrains	0,00	8 160,49	0,00	8 160,49	0,00
28131	Bâtiments	0,00	123 339,49	0,00	123 339,49	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	1 193,36	0,00	1 193,36	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 409 421,92	0,00	1 409 421,92	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	591 291,77	0,00	591 291,77	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 224,81	0,00	5 224,81	0,00
28184	Mobilier	0,00	982,88	0,00	982,88	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	329,27	0,00	329,27	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 098 953,99	2 489 460,70	0,00	2 489 460,70	609 493,29
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 695 706,15	2 489 460,70	0,00	2 489 460,70	1 206 245,45
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 763 808,09	3 142 175,99	44 152,21	3 098 023,78	1 665 784,31
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		716 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 480 769,71	3 142 175,99	44 152,21	3 098 023,78	2 382 745,93

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	759 627,38	273 395,69	486 231,69	573 737,44
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	151 674,09	108 686,45	42 987,64	46 105,84
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	317 383,42	49 346,88	268 036,54	277 723,71
Constructions	4 671 101,61	1 198 175,84	3 472 925,77	3 597 458,62
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	57 971 853,61	29 992 088,40	27 979 765,21	27 176 939,46
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	105 529,41	55 563,63	49 965,78	19 830,46
Immobilisations corporelles en cours	16 038 687,36	0,00	16 038 687,36	15 216 371,11
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	23 700 890,33	14 538 237,88	9 162 652,45	5 606 068,67
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	36,48	0,00	36,48	36,48
TOTAL I	103 716 783,69	46 215 494,77	57 501 288,92	52 514 271,79
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	109 520,04	20 532,23	88 987,81	73 970,44
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	28 226,55	0,00	28 226,55	21 908,32

III – ÉTATS FINANCIERS		III
Bilan (en euros)		A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	5 135,10	0,00	5 135,10	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	764 285,67	0,00	764 285,67	653 408,46
Autres créances	20 849,21	0,00	20 849,21	168 774,32
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 444 354,41	0,00	1 444 354,41	1 695 474,19
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	2 372 370,98	20 532,23	2 351 838,75	2 613 535,73
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	16 212,50	0,00	16 212,50	16 625,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	16 212,50	0,00	16 212,50	16 625,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	106 105 367,17	46 236 027,00	59 869 340,17	55 144 432,52

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	7 607 125,58	7 607 125,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	8 441 170,42	4 161 641,66
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	5 337 429,02	4 831 479,90
Report à nouveau (1)	350 000,00	351 267,57
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-9 861,07	504 681,55
Subventions d'investissement	30 784 556,02	30 001 702,96
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	647 898,16	647 898,16
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	53 158 318,13	48 105 797,38
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	5 689 704,51	6 036 932,40
Emprunts et dettes financières divers	825,00	825,00
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	61 296,51	63 632,24
Dettes fiscales et sociales	0,00	147 104,55
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	318 912,04	10 209,81
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)	638 742,49	655 317,70
Autres dettes	34,44	1 271,06
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	6 709 514,99	6 915 292,76
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 507,05	123 342,38
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 507,05	123 342,38
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	59 869 340,17	55 144 432,52

(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>	2 392 669,31	2 560 385,05
<i>Divers</i>	233 500,99	214 073,10
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	31 200,00
Reprises sur dépréciations et provisions	224 723,94	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	11 245,02	12 723,11
TOTAL I	2 862 139,26	2 818 381,26
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	389 083,00	247 234,46
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	3 155,74	3 162,94
<i>Autres</i>	20 997,53	20 416,64
Salaires et traitements	242 384,05	237 324,35
Charges sociales	85 751,41	79 036,71
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 285 374,00	2 098 961,05

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>	992,99	9 380,74
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
<i>Autres charges</i>	41 769,40	41 288,57
TOTAL II	3 069 508,12	2 736 805,46
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-207 368,86	81 575,80
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	175 830,10	215 654,81
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	175 830,10	215 654,81
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-175 830,10	-215 654,81
A + B - RÉSULTAT COURANT	-383 198,96	-134 079,01
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>	503,81	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>	3 750,00	84,00
<i>Autres opérations</i>	573 170,78	640 035,91
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	577 424,59	640 119,91
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>	204 086,70	1 356,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	3,35
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	204 086,70	1 359,35
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	373 337,89	638 760,56
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	3 439 563,85	3 458 501,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 449 424,92	2 953 819,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-9 861,07	504 681,55

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	7 607 125,58		0,00		0,00	0,00	7 607 125,58	0,00	7 607 125,58
10222	FC TVA	0,00	646 158,60		0,00		0,00	0,00	646 158,60	0,00	646 158,60
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 739,56		0,00		0,00	0,00	1 739,56	0,00	1 739,56
	Sous Total compte 1022	0,00	647 898,16		0,00		0,00	0,00	647 898,16	0,00	647 898,16
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	4 161 641,66		9 607 879,61		0,00	5 328 350,85	13 769 521,27	0,00	8 441 170,42
	Sous Total compte 102	0,00	12 416 665,40	5 328 350,85	9 607 879,61	0,00	0,00	5 328 350,85	22 024 545,01	0,00	16 696 194,16
1068	Autres réserves	0,00	4 831 479,90		0,00		505 949,12	0,00	5 337 429,02	0,00	5 337 429,02
	Sous Total compte 106	0,00	4 831 479,90	0,00	0,00	0,00	505 949,12	0,00	5 337 429,02	0,00	5 337 429,02
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	17 248 145,30		9 607 879,61		0,00	5 328 350,85	27 361 974,03	0,00	22 033 623,18
	Sous Total compte 11	0,00	351 267,57	505 949,12	504 681,55	0,00	0,00	505 949,12	855 949,12	0,00	350 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	504 681,55		0,00		0,00	504 681,55	504 681,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	504 681,55	504 681,55	0,00	0,00	0,00	504 681,55	504 681,55	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	11 049 686,50		0,00		0,00	0,00	11 049 686,50	0,00	11 049 686,50
13118	Autres	0,00	106 714,31		716 675,03		0,00	0,00	823 389,34	0,00	823 389,34
	Sous Total compte 1311	0,00	11 156 400,81	0,00	716 675,03	0,00	0,00	0,00	11 873 075,84	0,00	11 873 075,84
1312	Région	0,00	10 508 848,73		0,00		0,00	0,00	10 508 848,73	0,00	10 508 848,73
1313	Dépt	0,00	4 464 604,05		0,00		0,00	0,00	4 464 604,05	0,00	4 464 604,05
13188	des tiers	0,00	9 418 375,07		832 276,96		0,00	0,00	10 250 652,03	0,00	10 250 652,03
	Sous Total compte 1318	0,00	9 418 375,07	0,00	832 276,96	0,00	0,00	0,00	10 250 652,03	0,00	10 250 652,03
	Sous Total compte 131	0,00	35 548 228,66	0,00	1 548 951,99	0,00	0,00	0,00	37 097 180,65	0,00	37 097 180,65

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
1333	Pae	0,00	58 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 357,57	0,00	58 357,57
	Sous Total compte 133	0,00	58 357,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 357,57	0,00	58 357,57
139111	Agence de l'eau	2 285 348,90	0,00	0,00	14 333,50	236 330,30	0,00	2 521 679,20	14 333,50	2 507 345,70	0,00
139118	Autres	40 134,24	0,00	189 407,83	0,00	0,00	0,00	229 542,07	0,00	229 542,07	0,00
	Sous Total compte 13911	2 325 483,14	0,00	189 407,83	14 333,50	236 330,30	0,00	2 751 221,27	14 333,50	2 736 887,77	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	1 008 043,41	0,00	0,00	0,00	109 769,14	0,00	1 117 812,55	0,00	1 117 812,55	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	390 446,64	0,00	0,00	0,00	74 786,56	0,00	465 233,20	0,00	465 233,20	0,00
139188	des tiers	1 865 737,12	0,00	221 940,52	0,00	151 117,63	204 086,70	2 238 795,27	204 086,70	2 034 708,57	0,00
	Sous Total compte 13918	1 865 737,12	0,00	221 940,52	0,00	151 117,63	204 086,70	2 238 795,27	204 086,70	2 034 708,57	0,00
	Sous Total compte 1391	5 589 710,31	0,00	411 348,35	14 333,50	572 003,63	204 086,70	6 573 062,29	218 420,20	6 354 642,09	0,00
13933	Pae	15 172,96	0,00	0,00	0,00	1 167,15	0,00	16 340,11	0,00	16 340,11	0,00
	Sous Total compte 1393	15 172,96	0,00	0,00	0,00	1 167,15	0,00	16 340,11	0,00	16 340,11	0,00
	Sous Total compte 139	5 604 883,27	0,00	411 348,35	14 333,50	573 170,78	204 086,70	6 589 402,40	218 420,20	6 370 982,20	0,00
	Sous Total compte 13	5 604 883,27	35 606 586,23	411 348,35	1 563 285,49	573 170,78	204 086,70	6 589 402,40	37 373 958,42	0,00	30 784 556,02
1641	Emprunts en euros	0,00	5 978 650,91	487 438,91	1 122 153,42	967 891,51	0,00	1 455 330,42	7 100 804,33	0,00	5 645 473,91
	Sous Total compte 164	0,00	5 978 650,91	487 438,91	1 122 153,42	967 891,51	0,00	1 455 330,42	7 100 804,33	0,00	5 645 473,91
165	Dép et caution reçus	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
16884	Int sur empris étab crédit	0,00	58 281,49	58 281,49	44 230,60	0,00	0,00	58 281,49	102 512,09	0,00	44 230,60
	Sous Total compte 1688	0,00	58 281,49	58 281,49	44 230,60	0,00	0,00	58 281,49	102 512,09	0,00	44 230,60
	Sous Total compte 168	0,00	58 281,49	58 281,49	44 230,60	0,00	0,00	58 281,49	102 512,09	0,00	44 230,60
	Sous Total compte 16	0,00	6 037 757,40	545 720,40	1 166 384,02	967 891,51	0,00	1 513 611,91	7 204 141,42	0,00	5 690 529,51
	Total classe 1	5 604 883,27	59 748 438,05	7 296 050,27	12 842 230,67	1 541 062,29	7 10 035,82	14 441 995,83	73 300 704,54	6 370 982,20	65 229 690,91
2031	Frais d'études	724 149,25	0,00	0,00	0,00	31 968,13	0,00	756 117,38	0,00	756 117,38	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
2033	Frais d'insertion	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00
	Sous Total compte 203	727 659,25	0,00	0,00	0,00	31 968,13	0,00	759 627,38	0,00	759 627,38	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	130 362,84	0,00	0,00	0,00	21 311,25	0,00	151 674,09	0,00	151 674,09	0,00
	Sous Total compte 205	130 362,84	0,00	0,00	0,00	21 311,25	0,00	151 674,09	0,00	151 674,09	0,00
	Sous Total compte 20	858 022,09	0,00	0,00	0,00	53 279,38	0,00	911 301,47	0,00	911 301,47	0,00
2111	Terrains nus	136 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 585,28	0,00	136 585,28	0,00
2115	Terrains bâtis	38 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 393,74	0,00	38 393,74	0,00
	Sous Total compte 211	174 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 979,02	0,00	174 979,02	0,00
2121	Terrains nus	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00
2125	Terrains bâtis	18 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436,74	0,00	18 436,74	0,00
2128	Autres terrains	122 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 407,66	0,00	122 407,66	0,00
	Sous Total compte 212	142 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 404,40	0,00	142 404,40	0,00
21311	Batiments exploitation	4 649 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 668,89	0,00	4 649 668,89	0,00
21315	Batiments administratifs	2 362,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,06	0,00	2 362,06	0,00
	Sous Total compte 2131	4 652 030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 030,95	0,00	4 652 030,95	0,00
21355	Batiments administratifs	19 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,66	0,00	19 070,66	0,00
	Sous Total compte 2135	19 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070,66	0,00	19 070,66	0,00
	Sous Total compte 213	4 671 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 101,61	0,00	4 671 101,61	0,00
21532	Réseaux assainissement	57 925 789,57	0,00	0,00	23 154,83	69 218,87	0,00	57 995 008,44	23 154,83	57 971 853,61	0,00
	Sous Total compte 2153	57 925 789,57	0,00	0,00	23 154,83	69 218,87	0,00	57 995 008,44	23 154,83	57 971 853,61	0,00
	Sous Total compte 215	57 925 789,57	0,00	0,00	23 154,83	69 218,87	0,00	57 995 008,44	23 154,83	57 971 853,61	0,00
217531	Réseaux adduction eau	1 199 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 300,35	0,00	1 199 300,35	0,00
217532	Réseaux assainissement	13 290 725,22	0,00	9 210 864,76	0,00	0,00	0,00	22 501 589,98	0,00	22 501 589,98	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 21753	14 490 025,57	0,00	9 210 864,76	0,00	0,00	0,00	23 700 890,33	0,00	23 700 890,33	0,00
	Sous Total compte 2175	14 490 025,57	0,00	9 210 864,76	0,00	0,00	0,00	23 700 890,33	0,00	23 700 890,33	0,00
	Sous Total compte 217	14 490 025,57	0,00	9 210 864,76	0,00	0,00	0,00	23 700 890,33	0,00	23 700 890,33	0,00
2182	Mat de transport	27 422,50	0,00	0,00	27 422,50	25 142,30	0,00	52 564,80	27 422,50	25 142,30	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	51 909,77	0,00	0,00	15 690,90	129,00	0,00	52 038,77	15 690,90	36 347,87	0,00
2184	Mobilier	24 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926,36	0,00	24 926,36	0,00
2188	Autres	8 656,19	0,00	0,00	944,29	11 400,98	0,00	20 057,17	944,29	19 112,88	0,00
	Sous Total compte 218	112 914,82	0,00	0,00	44 057,69	36 672,28	0,00	149 587,10	44 057,69	105 529,41	0,00
	Sous Total compte 21	77 517 214,99	0,00	9 210 864,76	67 212,52	105 891,15	0,00	86 833 970,90	67 212,52	86 766 758,38	0,00
2313	Constructions	12 931 674,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 674,16	0,00	12 931 674,16	0,00
2315	Instal mat outill techn	2 284 696,95	0,00	0,00	0,00	822 316,25	0,00	3 107 013,20	0,00	3 107 013,20	0,00
	Sous Total compte 231	15 216 371,11	0,00	0,00	0,00	822 316,25	0,00	16 038 687,36	0,00	16 038 687,36	0,00
	Sous Total compte 23	15 216 371,11	0,00	0,00	0,00	822 316,25	0,00	16 038 687,36	0,00	16 038 687,36	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00
	Sous Total compte 27	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00
28031	Amort frais études	0,00	153 921,81	0,00	0,00	0,00	119 473,88	0,00	273 395,69	0,00	273 395,69
	Sous Total compte 2803	0,00	153 921,81	0,00	0,00	0,00	119 473,88	0,00	273 395,69	0,00	273 395,69
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	84 257,00	0,00	0,00	0,00	24 429,45	0,00	108 686,45	0,00	108 686,45
	Sous Total compte 280	0,00	238 178,81	0,00	0,00	0,00	143 903,33	0,00	382 082,14	0,00	382 082,14
28121	Amort terrains nus	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	624,00	0,00	624,00
28125	Amort terrains bâtis	0,00	9 552,62	0,00	0,00	0,00	1 422,68	0,00	10 975,30	0,00	10 975,30
28128	Autres terrains	0,00	29 587,09	0,00	0,00	0,00	8 160,49	0,00	37 747,58	0,00	37 747,58
	Sous Total compte 2812	0,00	39 659,71	0,00	0,00	0,00	9 687,17	0,00	49 346,88	0,00	49 346,88

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
28131	Bâtiments	0,00	1 067 307,97	0,00	0,00	0,00	123 339,49	0,00	1 190 647,46	0,00	1 190 647,46
28135	Igaac constructions	0,00	6 335,02	0,00	0,00	0,00	1 193,36	0,00	7 528,38	0,00	7 528,38
	Sous Total compte 2813	0,00	1 073 642,99	0,00	0,00	0,00	124 532,85	0,00	1 198 175,84	0,00	1 198 175,84
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	30 748 850,11	1 941 459,69	0,00	224 723,94	1 409 421,92	2 166 183,63	32 158 272,03	0,00	29 992 088,40
	Sous Total compte 2815	0,00	30 748 850,11	1 941 459,69	0,00	224 723,94	1 409 421,92	2 166 183,63	32 158 272,03	0,00	29 992 088,40
28175	Instal mat outil techn	0,00	8 883 956,90	0,00	5 062 989,21	0,00	591 291,77	0,00	14 538 237,88	0,00	14 538 237,88
	Sous Total compte 2817	0,00	8 883 956,90	0,00	5 062 989,21	0,00	591 291,77	0,00	14 538 237,88	0,00	14 538 237,88
28182	Mat de transport	0,00	27 422,50	27 422,50	0,00	0,00	0,00	27 422,50	27 422,50	0,00	0,00
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	38 973,04	15 690,90	0,00	0,00	5 224,81	15 690,90	44 197,85	0,00	28 506,95
28184	Mobilier	0,00	19 338,37	0,00	0,00	0,00	982,88	0,00	20 321,25	0,00	20 321,25
28188	Amort autres	0,00	7 350,45	944,29	0,00	0,00	329,27	944,29	7 679,72	0,00	6 735,43
	Sous Total compte 2818	0,00	93 084,36	44 057,69	0,00	0,00	6 536,96	44 057,69	99 621,32	0,00	55 563,63
	Sous Total compte 281	0,00	40 839 194,07	1 985 517,38	5 062 989,21	224 723,94	2 141 470,67	2 210 241,32	48 043 653,95	0,00	45 833 412,63
	Sous Total compte 28	0,00	41 077 372,88	1 985 517,38	5 062 989,21	224 723,94	2 285 374,00	2 210 241,32	48 425 736,09	0,00	46 215 494,77
	Total classe 2	93 591 644,67	41 077 372,88	11 196 382,14	5 130 201,73	1 206 210,72	2 285 374,00	105 994 237,53	48 492 948,61	103 716 783,69	46 215 494,77
4011	Fournisseurs	0,00	255,00	475 597,44	510 472,71	0,00	0,00	475 597,44	510 727,71	0,00	35 130,27
	Sous Total compte 401	0,00	255,00	475 597,44	510 472,71	0,00	0,00	475 597,44	510 727,71	0,00	35 130,27
4041	Fournis immob	0,00	3,62	1 173 732,30	1 443 771,25	0,00	0,00	1 173 732,30	1 443 774,87	0,00	270 042,57
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	10 206,19	0,00	38 663,28	0,00	0,00	0,00	48 869,47	0,00	48 869,47
	Sous Total compte 4047	0,00	10 206,19	0,00	38 663,28	0,00	0,00	0,00	48 869,47	0,00	48 869,47
	Sous Total compte 404	0,00	10 209,81	1 173 732,30	1 482 434,53	0,00	0,00	1 173 732,30	1 492 644,34	0,00	318 912,04
408	Fournis factures non parvenues	0,00	63 377,24	63 377,24	26 166,24	0,00	0,00	63 377,24	89 543,48	0,00	26 166,24
	Sous Total compte 40	0,00	73 842,05	1 712 706,98	2 019 073,48	0,00	0,00	1 712 706,98	2 092 915,53	0,00	380 208,55

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
411	Clients	32 430,57	0,00	566 614,01	586 172,32	0,00	0,00	599 044,58	586 172,32	12 872,26	0,00
4161	Créances douteuses	61 079,11	0,00	60 450,00	24 881,33	0,00	0,00	121 529,11	24 881,33	96 647,78	0,00
	Sous Total compte 416	61 079,11	0,00	60 450,00	24 881,33	0,00	0,00	121 529,11	24 881,33	96 647,78	0,00
	Sous Total compte 41	93 509,68	0,00	627 064,01	611 053,65	0,00	0,00	720 573,69	611 053,65	109 520,04	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	188 091,66	188 091,66	0,00	0,00	188 091,66	188 091,66	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	139,33	139,33	0,00	0,00	139,33	139,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	188 230,99	188 230,99	0,00	0,00	188 230,99	188 230,99	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	62 637,49	62 637,49	0,00	0,00	62 637,49	62 637,49	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	80 109,02	80 109,02	0,00	0,00	80 109,02	80 109,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	142 746,51	142 746,51	0,00	0,00	142 746,51	142 746,51	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	15 767,57	15 767,57	0,00	0,00	15 767,57	15 767,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	15 767,57	15 767,57	0,00	0,00	15 767,57	15 767,57	0,00	0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable	0,00	0,00	7 391,32	2 256,22	0,00	0,00	7 391,32	2 256,22	5 135,10	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	7 391,32	2 256,22	0,00	0,00	7 391,32	2 256,22	5 135,10	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	291 119,00	291 119,00	0,00	0,00	291 119,00	291 119,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	291 119,00	291 119,00	0,00	0,00	291 119,00	291 119,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	232 219,98	233 684,35	0,00	0,00	232 219,98	233 684,35	0,00	1 464,37
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13,29	0,00	79 767,13	79 780,42	0,00	0,00	79 780,42	79 780,42	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	20 194,00	0,00	410 721,00	409 369,00	0,00	0,00	430 915,00	409 369,00	21 546,00	0,00
	Sous Total compte 4456	20 207,29	0,00	722 708,11	722 833,77	0,00	0,00	742 915,40	722 833,77	20 081,63	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	147 104,55	605 347,73	458 243,18	0,00	0,00	605 347,73	605 347,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	147 104,55	605 347,73	458 243,18	0,00	0,00	605 347,73	605 347,73	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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 701,03	0,00	6 443,89	0,00	0,00	0,00	8 144,92	0,00	8 144,92	0,00
	Sous Total compte 4458	1 701,03	0,00	6 443,89	0,00	0,00	0,00	8 144,92	0,00	8 144,92	0,00
	Sous Total compte 445	21 908,32	147 104,55	1 625 618,73	1 472 195,95	0,00	0,00	1 647 527,05	1 619 300,50	28 226,55	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	15 623,53	15 623,53	0,00	0,00	15 623,53	15 623,53	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	6 623,95	6 623,95	0,00	0,00	6 623,95	6 623,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	21 908,32	147 104,55	1 671 025,10	1 512 467,22	0,00	0,00	1 692 933,42	1 659 571,77	33 361,65	0,00
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	523 264,51	0,00	0,00	0,00	21 490,74	0,00	544 755,25	0,00	544 755,25	0,00
458120	Opér pour cpte de tiers - dépenses	39 163,40	0,00	0,00	119 189,17	80 025,77	0,00	119 189,17	119 189,17	0,00	0,00
45817	Opér pour cpte de tiers - dépenses	90 980,55	0,00	0,00	0,00	95 784,93	0,00	186 765,48	0,00	186 765,48	0,00
45819	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	32 764,94	0,00	32 764,94	0,00	32 764,94	0,00
	Sous Total compte 4581	653 408,46	0,00	0,00	119 189,17	230 066,38	0,00	883 474,84	119 189,17	764 285,67	0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	523 543,42	0,00	0,00	44 152,21	65 226,25	44 152,21	588 769,67	0,00	544 617,46
458220	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	37 844,75	119 189,17	0,00	0,00	81 344,42	119 189,17	119 189,17	0,00	0,00
45827	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	93 929,53	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	94 125,03	0,00	94 125,03
	Sous Total compte 4582	0,00	655 317,70	119 189,17	0,00	44 152,21	146 766,17	163 341,38	802 083,87	0,00	638 742,49
	Sous Total compte 458	653 408,46	655 317,70	119 189,17	119 189,17	274 218,59	146 766,17	1 046 816,22	921 273,04	125 543,18	0,00
	Sous Total compte 45	653 408,46	655 317,70	119 189,17	119 189,17	274 218,59	146 766,17	1 046 816,22	921 273,04	125 543,18	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	1 236,62	3 495,79	2 259,17	0,00	0,00	3 495,79	3 495,79	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	75 186,37	75 186,37	0,00	0,00	75 186,37	75 186,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	75 186,37	75 186,37	0,00	0,00	75 186,37	75 186,37	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
46721	Débiteurs divers - amiable	19 821,79	0,00	171 553,37	182 596,91	0,00	0,00	191 375,16	182 596,91	8 778,25	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	116 038,53	0,00	3 510,06	107 477,63	0,00	0,00	119 548,59	107 477,63	12 070,96	0,00
	Sous Total compte 4672	135 860,32	0,00	175 063,43	290 074,54	0,00	0,00	310 923,75	290 074,54	20 849,21	0,00
	Sous Total compte 467	135 860,32	0,00	250 249,80	365 260,91	0,00	0,00	386 110,12	365 260,91	20 849,21	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	34,44	34,44	34,44	0,00	0,00	34,44	68,88	0,00	34,44
4687	Divers - produits à recevoir	32 914,00	0,00	0,00	32 914,00	0,00	0,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	32 914,00	34,44	34,44	32 948,44	0,00	0,00	32 948,44	32 982,88	0,00	34,44
	Sous Total compte 46	168 774,32	1 271,06	258 280,03	404 968,52	0,00	0,00	427 054,35	406 239,58	20 814,77	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	123 342,38	2 953 166,09	2 829 823,71	0,00	0,00	2 953 166,09	2 953 166,09	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	2 259,17	3 766,22	0,00	0,00	2 259,17	3 766,22	0,00	1 507,05
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	52 982,65	52 982,65	0,00	0,00	52 982,65	52 982,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	55 241,82	56 748,87	0,00	0,00	55 241,82	56 748,87	0,00	1 507,05
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	55 241,82	56 748,87	0,00	0,00	55 241,82	56 748,87	0,00	1 507,05
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	103 757,23	103 757,23	0,00	0,00	103 757,23	103 757,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	123 342,38	3 112 165,14	2 990 329,81	0,00	0,00	3 112 165,14	3 113 672,19	0,00	1 507,05
4721	Dép sans mandatement préalable	16 625,00	0,00	1 201 425,72	1 201 838,22	0,00	0,00	1 218 050,72	1 201 838,22	16 212,50	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	264,54	264,54	0,00	0,00	264,54	264,54	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	413 078,79	413 078,79	0,00	0,00	413 078,79	413 078,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	16 625,00	0,00	1 614 769,05	1 615 181,55	0,00	0,00	1 631 394,05	1 615 181,55	16 212,50	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	2,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	43,25	43,25	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
491	Sous Total compte 47	16 625,00	123 342,38	4 726 977,44	4 605 554,61	0,00	0,00	4 743 602,44	4 728 896,99	14 705,45	0,00
	Dépréciat comptes de clients	0,00	19 539,24	0,00	992,99	0,00	0,00	0,00	20 532,23	0,00	20 532,23
	Sous Total compte 49	0,00	19 539,24	0,00	992,99	0,00	0,00	0,00	20 532,23	0,00	20 532,23
	Total classe 4	954 225,78	1 020 416,98	9 446 220,23	9 604 277,14	274 218,59	146 766,17	10 674 664,60	10 771 460,29	945 693,44	1 042 489,13
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMENT	0,00	0,00	69 048,02	69 048,02	0,00	0,00	69 048,02	69 048,02	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 156,03	1 156,03	0,00	0,00	1 156,03	1 156,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 156,03	1 156,03	0,00	0,00	1 156,03	1 156,03	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT	1 570,00	0,00	142 247,52	143 661,27	0,00	0,00	143 817,52	143 661,27	156,25	0,00
	Sous Total compte 511	1 570,00	0,00	212 451,57	213 865,32	0,00	0,00	214 021,57	213 865,32	156,25	0,00
515	Compte au trésor	1 693 904,19	0,00	4 113 011,91	4 363 017,94	0,00	0,00	5 806 916,10	4 363 017,94	1 443 898,16	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	1 695 474,19	0,00	4 725 463,48	4 976 883,26	0,00	0,00	6 420 937,67	4 976 883,26	1 444 054,41	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Sous Total compte 541	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Sous Total compte 54	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 287 355,42	3 287 355,42	0,00	0,00	3 287 355,42	3 287 355,42	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 292 355,42	3 292 355,42	0,00	0,00	3 292 355,42	3 292 355,42	0,00	0,00
	Total classe 5	1 695 474,19	0,00	8 018 118,90	8 269 238,68	0,00	0,00	9 713 593,09	8 269 238,68	1 444 354,41	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	531,29	13,00	531,29	13,00	518,29	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
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	400,50	129,00	400,50	129,00	271,50	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,94	370,01	2 678,94	370,01	2 308,93	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,73	512,01	3 610,73	512,01	3 098,72	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,73	512,01	3 610,73	512,01	3 098,72	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,80	48,00	1 023,80	48,00	975,80	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	13 985,93	0,00	13 985,93	0,00	13 985,93	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,93	0,00	15 425,93	0,00	15 425,93	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989,11	0,00	10 989,11	0,00	10 989,11	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	12 499,11	0,00	12 499,11	0,00	12 499,11	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42	0,00	574,42	0,00	574,42	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	590,00	8 830,00	590,00	8 240,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	9 404,42	590,00	9 404,42	590,00	8 814,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	13 539,59	0,00	13 539,59	0,00	13 539,59	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	35 443,12	590,00	35 443,12	590,00	34 853,12	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,35	7,44	20 508,35	7,44	20 500,91	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,35	7,44	20 508,35	7,44	20 500,91	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	252 915,00	52 771,83	252 915,00	52 771,83	200 143,17	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,48	0,00	11 949,48	0,00	11 949,48	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	337 265,68	53 417,27	337 265,68	53 417,27	283 848,41	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,23	4 674,50	73 069,23	4 674,50	68 394,73	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	73 069,23	4 674,50	73 069,23	4 674,50	68 394,73	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
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906,78	0,00	2 906,78	0,00	2 906,78	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	22 365,00	6 040,00	22 365,00	6 040,00	16 325,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	524,54	0,00	524,54	0,00	524,54	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	25 796,32	6 040,00	25 796,32	6 040,00	19 756,32	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	188,68	0,00	188,68	0,00	188,68	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,15	0,00	2 145,15	0,00	2 145,15	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,83	0,00	2 333,83	0,00	2 333,83	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,79	71,86	1 437,79	71,86	1 365,93	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,41	275,75	3 600,41	275,75	3 324,66	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038,20	347,61	5 038,20	347,61	4 690,59	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	764,54	0,00	764,54	0,00	764,54	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,60	0,00	1 840,60	0,00	1 840,60	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,57	221,31	4 576,57	221,31	4 355,26	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,17	221,31	6 417,17	221,31	6 195,86	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,29	11 283,42	113 419,29	11 283,42	102 135,87	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	169,74	0,00	169,74	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00	2 986,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,74	0,00	3 155,74	0,00	3 155,74	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00	5 374,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,53	0,00	15 623,53	0,00	15 623,53	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 637	0,00	0,00	0,00	0,00	15 623,53	0,00	15 623,53	0,00	15 623,53	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153,27	0,00	24 153,27	0,00	24 153,27	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	161 802,90	0,00	161 802,90	0,00	161 802,90	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	59 924,76	0,00	59 924,76	0,00	59 924,76	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,74	0,00	2 657,74	0,00	2 657,74	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90	0,00	299,90	0,00	299,90
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	224 385,40	299,90	224 385,40	299,90	224 085,50	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	33 347,58	0,00	33 347,58	0,00	33 347,58	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,65	0,00	1 865,65	0,00	1 865,65	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	48 888,18	0,00	48 888,18	0,00	48 888,18	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	84 101,41	0,00	84 101,41	0,00	84 101,41	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298,55	0,00	18 298,55	0,00	18 298,55	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	328 435,36	299,90	328 435,36	299,90	328 135,46	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,26	0,00	5 052,26	0,00	5 052,26	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00	2 064,14	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,40	0,00	7 116,40	0,00	7 116,40	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,72	0,00	32 656,72	0,00	32 656,72	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,72	0,00	1 995,72	0,00	1 995,72	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	34 652,44	0,00	34 652,44	0,00	34 652,44	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
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	41 769,40	0,00	41 769,40	0,00	41 769,40	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	189 478,81	0,00	189 478,81	0,00	189 478,81	0,00
66112	Intérêts – rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	44 230,60	58 281,49	44 230,60	58 281,49	0,00	14 050,89
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	233 709,41	58 281,49	233 709,41	58 281,49	175 427,92	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	436,62	34,44	436,62	34,44	402,18	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	234 146,03	58 315,93	234 146,03	58 315,93	175 830,10	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	234 146,03	58 315,93	234 146,03	58 315,93	175 830,10	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	204 086,70	0,00	204 086,70	0,00	204 086,70	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	204 086,70	0,00	204 086,70	0,00	204 086,70	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 374,00	0,00	2 285 374,00	0,00	2 285 374,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	992,99	0,00	992,99	0,00	992,99	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 366,99	0,00	2 286 366,99	0,00	2 286 366,99	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 366,99	0,00	2 286 366,99	0,00	2 286 366,99	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 253,45	123 828,53	3 573 253,45	123 828,53	3 463 775,71	14 350,79
70611	Redevances assainisSEMent collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 644,50	0,00	2 088 644,50	0,00	2 088 644,50
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	239 500,00	7 000,00	239 500,00	0,00	232 500,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 328 144,50	7 000,00	2 328 144,50	0,00	2 321 144,50
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	436,66	71 961,47	436,66	71 961,47	0,00	71 524,81
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,66	2 400 105,97	7 436,66	2 400 105,97	0,00	2 392 669,31
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 178,99	0,00	233 178,99	0,00	233 178,99

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
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,99	0,00	233 500,99	0,00	233 500,99
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 500,99	0,00	233 500,99	0,00	233 500,99
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,66	2 633 606,96	7 436,66	2 633 606,96	0,00	2 626 170,30
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,00	32 914,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,00	32 914,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,02	0,00	11 242,02	0,00	11 242,02
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	3,14	0,14	3,14	0,00	3,00
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	3,14	0,14	3,14	0,00	3,00
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	11 245,16	0,14	11 245,16	0,00	11 245,02
7718	Autres prod excepti sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,81	0,00	503,81	0,00	503,81
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,81	0,00	503,81	0,00	503,81
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 170,78	0,00	573 170,78	0,00	573 170,78
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 424,59	0,00	577 424,59	0,00	577 424,59
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94	0,00	224 723,94
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,80	3 479 914,65	40 350,80	3 479 914,65	0,00	3 439 563,85
	Total général	101 846 227,91	101 846 227,91	35 956 771,54	35 845 948,22	6 635 095,85	6 745 919,17	144 438 095,30	144 438 095,30	115 941 589,45	115 941 589,45

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	IV
	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						
9624751069A	03/06/2024	500 000.00	0.00	232.20	0.00	0.00
9625751120A	16/07/2025	500 000.00	0.00	169.98	0.00	0.00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 000 000.00	0.00	402.18	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 6611 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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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)					14 689 351,28									
1641 Emprunts en euros (total)					14 689 351,28									
136-2	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2018	13/11/2018	13/11/2019	4 890,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
142-3	Agence de l'eau Seine Normandie	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2020	30 886,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
143	Agence de l'eau Seine Normandie	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2022	67 771,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 103	Agence de l'eau Seine Normandie	11/04/2012	11/04/2012	10/04/2013	101 017,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 104	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	39 129,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 105	Agence de l'eau Seine Normandie	06/06/2013	06/06/2013	05/06/2014	55 319,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 106	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2012	03/09/2012	02/09/2013	20 655,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 107	Agence de l'eau Seine Normandie	29/05/2012	29/05/2012	28/05/2013	26 149,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 109	Agence de l'eau Seine Normandie	03/11/2011	03/11/2011	02/11/2012	17 424,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 110	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	128 183,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 110-2	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	11 457,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 112	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	21 247,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 112 bis	Agence de l'eau Seine Normandie	09/07/2013	09/07/2013	08/07/2014	26 431,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 113	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	71 688,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
AESN 117	Agence de l'eau Seine Normandie	13/12/2012	13/12/2012	12/12/2013	43 445,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 119	Agence de l'eau Seine Normandie	11/03/2014	11/03/2014	10/03/2015	64 772,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 120	Agence de l'eau Seine Normandie	08/04/2014	08/04/2014	07/04/2015	18 879,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 121	Agence de l'eau Seine Normandie	26/01/2015	26/01/2015	26/01/2016	18 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 127	Agence de l'eau Seine Normandie	25/06/2014	25/06/2014	24/06/2015	15 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 129	Agence de l'eau Seine Normandie	28/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	14 862,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 130	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2014	08/12/2014	08/12/2015	31 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 136	Agence de l'eau Seine Normandie	04/05/2016	04/05/2016	03/05/2017	83 973,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 142-1	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2016	15/11/2016	14/11/2017	77 217,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 142-2	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2018	46 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
AESN 80-2	Agence de l'eau Seine Normandie	22/02/2011	22/02/2011	21/02/2012	3 764,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN 90	Agence de l'eau Seine Normandie	30/11/2010	30/11/2010	29/11/2011	13 116,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AESN115	Agence de l'eau Seine Normandie	23/10/2013	23/10/2013	23/10/2014	11 147,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
BP 02	BANQUE POSTALE	25/09/2015	19/10/2015	01/02/2016	695 000,00	F	Taux fixe à 2,24 %	2,240	2,260	EUR	T	C	O	A-1
BP01-EU	BANQUE POSTALE	24/07/2014	07/08/2014	01/12/2014	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,3 %	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
CA 01	CREDIT AGRICOLE IDF	20/08/2009	31/07/2009	30/10/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,42 %	4,420	4,490	EUR	T	C	O	A-1
CDC 30-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10/01/2012	01/06/2022	01/06/2023	428 868,61	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1

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					
CDC 31-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31/07/2012	01/06/2022	01/06/2023	254 500,11	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 32-réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/12/2012	01/06/2022	01/06/2023	1 149 953,94	V	(Livret A(Préfixé) + 0.52)-Floor 0 sur Livret	1,520	1,520	EUR	A	P	O	A-1
CDC 33 -réam-EU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/10/2013	01/06/2022	01/01/2023	315 399,91	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)-Floor 0 sur Livret	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CDC 36-Réam	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/09/2014	01/06/2022	01/01/2023	368 333,40	V	(Livret A(Préfixé) + 0.85)	1,850	1,850	EUR	T	C	O	A-1
CDC 37	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20/11/2015	01/12/2015	01/03/2016	21 867,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
CDC 38	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2017	133 774,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CDC 39	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2015	21/12/2015	01/01/2017	249 500,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
CDC 40	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	25/07/2016	25/07/2016	01/03/2017	167 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,190	EUR	T	P	O	A-1
CE 31	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2014	30/12/2013	05/05/2014	200 000,00	F	Taux fixe à 4.09 %	4,090	4,150	EUR	T	C	O	A-1
CE32	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2021	30/12/2021	25/04/2022	423 720,00	F	Taux fixe à 1.62 %	1,620	1,630	EUR	T	C	O	A-1
CE33	CAISSE D'EPARGNE	25/04/2022	25/01/2022	25/04/2022	1 528 690,34	F	Taux fixe à 1.63 %	1,630	1,640	EUR	T	C	O	A-1

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
Dexia AUIVERS	SFIL CAFFIL	14/11/2006	01/01/2007	01/04/2007	687 575,97	C	Taux fixe 3.78% à barrière 5% sur Euribor 3M(Postfixé)	3,780	3,890	EUR	T	P	O	A-1
SG 01	SOCIETE GENERALE	31/12/2008	31/12/2008	31/03/2009	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,480	4,620	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
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									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					14 689 351,28									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
IV	
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			
						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)	ICNE de l'exercice
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		5 680 391,32					967 891,51	189 478,81	0,00	44 230,59
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		5 680 391,32					967 891,51	189 478,81	0,00	44 230,59
136-2	N	0,00	A-1	2 608,00	7,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	326,00	0,00	0,00	0,00
142-3	N	0,00	A-1	18 531,58	8,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 059,07	0,00	0,00	0,00
143	N	0,00	A-1	49 698,72	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 518,07	0,00	0,00	0,00
AESN 103	N	0,00	A-1	13 468,89	1,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 734,47	0,00	0,00	0,00
AESN 104	N	0,00	A-1	5 217,20	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 608,60	0,00	0,00	0,00
AESN 105	N	0,00	A-1	11 063,84	2,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 687,93	0,00	0,00	0,00
AESN 106	N	0,00	A-1	2 754,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 377,00	0,00	0,00	0,00
AESN 107	N	0,00	A-1	3 486,49	1,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 743,27	0,00	0,00	0,00
AESN 109	N	0,00	A-1	1 161,60	0,84	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 161,60	0,00	0,00	0,00
AESN 110	N	0,00	A-1	17 091,11	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 545,53	0,00	0,00	0,00
AESN 110-2	N	0,00	A-1	1 527,60	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	763,80	0,00	0,00	0,00
AESN 112	N	0,00	A-1	2 832,89	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 416,47	0,00	0,00	0,00
AESN 112 bis	N	0,00	A-1	5 286,16	2,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 762,07	0,00	0,00	0,00
AESN 113	N	0,00	A-1	9 558,40	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 779,20	0,00	0,00	0,00
AESN 117	N	0,00	A-1	5 792,71	1,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 896,33	0,00	0,00	0,00
AESN 119	N	0,00	A-1	17 272,57	3,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 318,13	0,00	0,00	0,00
AESN 120	N	0,00	A-1	5 034,40	3,27	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 258,60	0,00	0,00	0,00
AESN 121	N	0,00	A-1	6 128,70	4,07	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 225,73	0,00	0,00	0,00
AESN 127	N	0,00	A-1	4 034,97	3,48	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 008,73	0,00	0,00	0,00
AESN 129	N	0,00	A-1	4 954,00	4,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	990,80	0,00	0,00	0,00
AESN 130	N	0,00	A-1	8 506,63	3,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 126,67	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
AESN 136	N	0,00	A-1	33 589,20	5,34	F	Taux fixe à 0 %		0,000	5 598,20	0,00	0,00	0,00	
AESN 142-1	N	0,00	A-1	30 886,80	5,87	F	Taux fixe à 0 %		0,000	5 147,80	0,00	0,00	0,00	
AESN 142-2	N	0,00	A-1	21 620,64	6,74	F	Taux fixe à 0 %		0,000	3 088,67	0,00	0,00	0,00	
AESN 80-2	N	0,00	A-1	250,98	0,14	F	Taux fixe à 0 %		0,000	250,93	0,00	0,00	0,00	
AESN 90	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %		0,000	874,40	0,00	0,00	0,00	
AESN115	N	0,00	A-1	2 229,44	2,81	F	Taux fixe à 0 %		0,000	743,13	0,00	0,00	0,00	
BP 02	N	0,00	A-1	347 500,00	9,83	F	Taux fixe à 2,24 %		2,230	34 750,00	8 270,50	0,00	1 275,71	
BP01-EU	N	0,00	A-1	437 500,00	8,67	F	Taux fixe à 3,3 %		3,290	50 000,00	15 468,75	0,00	1 163,02	
CA 01	N	0,00	A-1	562 500,00	3,58	F	Taux fixe à 4,42 %		4,410	150 000,00	29 003,99	0,00	4 223,22	
CDC 30-réam	N	0,00	A-1	267 167,53	3,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,190	56 252,62	11 384,39	0,00	4 529,08	
CDC 31-réam	N	0,00	A-1	173 402,77	4,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,190	28 114,18	7 093,40	0,00	2 939,56	
CDC 32-réam	N	0,00	A-1	783 517,15	4,42	V	(Livret A(Préfixé) + 0,52)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,190	127 033,39	32 051,38	0,00	13 282,36	
CDC 33 -réam-EU	N	0,00	A-1	234 872,23	8,50	V	(Livret A(Préfixé) + 0,85)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,190	26 842,56	8 835,81	0,00	1 466,72	
CDC 36-Réam	N	0,00	A-1	281 666,76	9,50	V	Livret A(Préfixé) + 0,85		3,190	28 888,88	10 521,52	0,00	1 758,95	
CDC 37	N	0,00	A-1	10 933,40	9,92	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,230	1 093,36	388,40	0,00	23,54	
CDC 38	N	0,00	A-1	73 575,70	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,990	6 688,70	3 210,58	0,00	2 934,85	
CDC 39	N	0,00	A-1	137 225,00	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)		3,990	12 475,00	5 988,00	0,00	5 473,75	
CDC 40	N	0,00	A-1	96 714,81	10,92	F	Taux fixe à 1,19 %		1,180	8 184,06	1 206,50	0,00	92,30	

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
CE 31	N	0,00	A-1	121 666,51	18,10	F	Taux fixe à 4,09 %	4,080	6 666,68	5 146,58	0,00	760,25
CE32	N	0,00	A-1	344 272,50	16,07	F	Taux fixe à 1,62 %	1,620	21 186,00	5 791,73	0,00	1 006,99
CE33	N	0,00	A-1	1 007 545,94	7,07	F	Taux fixe à 1,63 %	1,630	138 971,84	17 838,77	0,00	2 965,26
Dexia AUVERS	N	0,00	A-1	65 743,50	1,00	V	Euribor 3M-Floor 0 sur Euribor 3M	2,310	49 733,04	2 596,51	0,00	335,03
SG 01	N	0,00	A-1	450 000,00	3,00	F	Taux fixe à 4,48 %	4,530	150 000,00	24 682,00	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
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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	
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		5 680 391,32					967 891,51	189 478,81	0,00	44 230,59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à 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 de d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	5 680 391,32	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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.

SYNDICAT ASSAINISSEMENT VALLÉE DE L'OISE - SIAVOS - EAUX USEES - - 2025			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								Primes éventuelles	
	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

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

(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index de taux (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
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 souscrip- tion 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 du 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	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2022-02-28
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	PLANTATION ARBRES ET ARBUSTRES	15	28/02/2022
L	AGT ET AMGT DE BATIMENTS ADMINISTRATIF	15	28/02/2022
L	AGT ET AMGT DE BATIMENTS D'EXPLOITATION	15	28/02/2022
L	FRAIS ETUDES	5	28/02/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	28/02/2022
L	LOGICIEL, PROGICIEL	3	28/02/2022
L	MOBILIER DE BUREAU	10	28/02/2022
L	APPAREILS LABORATOIRE, BUREAU, OUTILS	5	28/02/2022
L	ORGANES D'OBTURATION	4	28/02/2022
L	RESEAU SOUS CHARTE QUALITE	75	28/02/2022
L	RESEAU HORS CHARTE QUALITE	50	28/02/2022
L	POMPES, APPAREILS MECA, CHAUFFAGE, VENTILATION	10	28/02/2022
L	POSTES DE RELEVAGE	30	28/02/2022
L	ORGANES DE REGULATION	4	28/02/2022
L	REHABILITATION SOUS CHARTE QUALITE	75	28/02/2022
L	REHABILITATION HORS CHARTE QUALITE	50	28/02/2022
L	OUVRAGES COURANTS STATION EPURATION	25	28/02/2022
L	OUVRAGES LOURDS STATION EPURATION	50	28/02/2022
L	DOCUMENTS D'URBANISME	7	28/02/2022
L	VEHICULES ET ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS	5	28/02/2022

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)	992,99		19 549,24	20 542,23	0,00	20 542,23
actif circulant	992,99	01/01/2022	19 549,24	20 542,23	0,00	20 542,23
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	992,99		19 549,24	20 542,23	0,00	20 542,23

(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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)		B5

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : travaux de branchements conventionnés travaux de branchement conventionnés	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	523 264,51	111 625,92	21 490,74	9 626,74	80 508,44	544 755,25
4581	travaux de branchements conventionnés (2)	523 264,51	111 625,92	21 490,74	9 626,74	80 508,44	544 755,25
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	523 264,51	111 625,92	21 490,74	9 626,74	80 508,44	544 755,25
	RECETTES (b)	523 543,42	110 713,20	21 074,04	10 384,34	79 254,82	544 617,46
	Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Financement par d'autres tiers (4)	523 543,42	110 713,20	21 074,04	10 384,34	79 254,82	544 617,46
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	523 543,42	110 713,20	21 074,04	10 384,34	79 254,82	544 617,46

N° opération : 20	Intitulé de l'opération : LES HAMEAUX DE FRÉPILLON				Date de la délibération :		
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
	DEPENSES (a)	39 163,40	86 985,77	80 025,77	0,00	6 960,00	119 189,17
4581	LES HAMEAUX DE FRÉPILLON (2)	39 163,40	86 985,77	80 025,77	0,00	6 960,00	119 189,17
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	39 163,40	86 985,77	80 025,77	0,00	6 960,00	119 189,17
	RECETTES (b)	37 844,75	88 304,42	81 344,42	0,00	6 960,00	119 189,17

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : LES HAMEAUX DE FRÉPILLON				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	37 844,75	88 304,42	81 344,42	0,00		6 960,00	119 189,17
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	37 844,75	88 304,42	81 344,42	0,00		6 960,00	119 189,17

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : mise en conformité des réseaux privatifs mise en conformité des réseaux privatifs				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	90 980,55	322 233,99	95 784,93	0,00		226 449,06	186 765,48
4581 mise en conformité des réseaux privatifs (2)	90 980,55	322 233,99	95 784,93	0,00		226 449,06	186 765,48
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	90 980,55	322 233,99	95 784,93	0,00		226 449,06	186 765,48
RECETTES (b)	93 929,53	328 869,37	195,50	103 850,30		224 823,57	94 125,03
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	93 929,53	328 869,37	195,50	103 850,30		224 823,57	94 125,03
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	93 929,53	328 869,37	195,50	103 850,30		224 823,57	94 125,03

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser			
DEPENSES (a)	0,00	32 765,83	32 764,94	0,00	0,89	32 764,94	
4581 REMISE EN CONFORMITÉ MAISON DE L'ISLE À ASO (2)	0,00	32 765,83	32 764,94	0,00	0,89	32 764,94	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	32 765,83	32 764,94	0,00	0,89	32 764,94	
RECETTES (b)	0,00	32 765,83	0,00	32 764,95	0,88	0,00	
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	32 765,83	0,00	32 764,95	0,88	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	32 765,83	0,00	32 764,95	0,88	0,00	

(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 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)		3,00	0,00	3,00	2,00	0,90	2,90
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,90
rédacteur principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		5,00	0,00	5,00	3,80	0,90	4,70

(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 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equisvalant 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 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		
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL		
		IV
		B9

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N		CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)					0,00		
attaché		A	ADM	611	0,00	332-8-2°	CDI CDI
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.
 SP : Spécialité.
 CUL.T : 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 100 habitants et groupements de communes de moins de 1 000 habitants.
 332-8-4° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la durée de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-5° : 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.
 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 : Contratuel 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 cabinet.
 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 – 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>				
<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)	716 961,62
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-567 756,56
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	149 205,06

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)	505 949,12
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	149 205,06
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	655 154,18

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)	1 730 127,63	1 541 062,29	325 297,30	1 866 359,59
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 592 794,72	2 285 374,00	146 999,59	2 432 373,59
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	862 667,09	744 311,71	-178 297,71	566 014,00
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	716 961,62			716 961,62
Affectation au 106 (C)	505 949,12	505 949,12		505 949,12
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 222 910,74			1 222 910,74
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 788 924,74

(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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 730 127,63	1 541 062,29
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		977 891,51	967 891,51
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	977 891,51	967 891,51
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)		752 236,12	573 170,78
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	752 236,12	573 170,78
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		2 592 794,72	III 2 285 374,00
Ressources propres externes de l'année (a)		500,00	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		
275	Dépôts et cautionnements versés	500,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 592 294,72	2 285 374,00
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>	119 473,88	119 473,88
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	24 429,45	24 429,45
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	104,00	104,00
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	1 422,68	1 422,68
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	8 160,49	8 160,49
28131	<i>Bâtiments</i>	123 339,49	123 339,49
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 193,36	1 193,36
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 593 986,64	1 409 421,92
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	416 895,61	591 291,77
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 224,81	5 224,81
28184	<i>Mobilier</i>	982,88	982,88
28188	<i>Autres</i>	329,27	329,27
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>	296 752,16	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
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	695 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	695 797,64
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	695 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	695 797,64

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	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	695 797,64	0,00	0,00	0,00	695 797,64
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		695 797,64	0,00	0,00	0,00	695 797,64

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	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	695 797,64	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		695 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	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	695 797,64	0,00	0,00	0,00	695 797,64
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		695 797,64	0,00	0,00	0,00	695 797,64

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 20/04/2026

Comptable(s)

Mme Patricia PRESSEDA

du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 20/04/2026

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

Observations :

BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFIP DU VAL-D'OISE, le 23/04/2026

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

PRESSEDA Patricia (1017852375-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A L'ISLE-ADAM, le 24/04/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/06/2026 par l'organe délibérant.

EON Pierre-Edouard (peon-xt), Président

A MERY SUR OISE, le 20/07/2026