

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Communauté de commune à FPU : COMMUNAUTE DE COMMUNES P.V.M. (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CCPVM BUDGET GENERAL**

Numéro SIRET : 20006837700056

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE REMIREMONT

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : CCPVM EAU POTABLE (3)

**ANNEE 2025**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

## III - États financiers

A - Bilan	43
B - Compte de résultat	48

## III - Etats financiers

C - Balance des comptes	51
-------------------------	----

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	62
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	64
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	65
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	72
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	74
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	75
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	77
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	78
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	79
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	80
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	81
B4 - Etat des charges transférées	82
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	83
B6.1 - Etat des emprunts garantis	84
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	85
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	86
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	87
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	88
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	89
B8.4 - Etat des engagements reçus	90
B9.1 - Etat du personnel	91
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	93
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	94

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	95
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	96
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	97
C2.1 - Situation des autorisations de programme	98
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	99

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 100

**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) 107

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 110

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 114

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 115

E - État des Contrôles du Compte Financier 116

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures 117

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 495 247,58	5 624 652,79	11 119 900,37
	Recettes réalisées (1)	B	2 552 983,98	4 802 061,00	7 355 044,98
	Restes à réaliser	C	600 307,00	0,00	600 307,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 495 247,58	5 624 652,79	11 119 900,37
	Dépenses réalisées (1)	E	1 680 739,99	1 641 225,93	3 321 965,92
	Restes à réaliser	F	3 132 046,00	0,00	3 132 046,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	872 243,99	3 160 835,07	4 033 079,06
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	872 243,99	3 160 835,07	4 033 079,06
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-2 531 739,00	0,00	-2 531 739,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 659 495,01	3 160 835,07	1 501 340,06

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EAU-CC PVM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	872 243,99	0,00	872 243,99
Fonctionnement	0,00	0,00	3 160 835,07	0,00	3 160 835,07
Sous-Total	0,00	0,00	4 033 079,06	0,00	4 033 079,06
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 079,06</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033 079,06</b>

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>3 132 046,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
204	Opération d'équipement n° 204	847 000,00
3001	Opération d'équipement n° 3001	155 000,00
3002	Opération d'équipement n° 3002	264 000,00
3003	Opération d'équipement n° 3003	39 000,00
3007	Opération d'équipement n° 3007	233 000,00
3008	Opération d'équipement n° 3008	17 000,00
3010	Opération d'équipement n° 3010	65 000,00
3011	Opération d'équipement n° 3011	487 000,00
588	Opération d'équipement n° 588	72 860,00
589	Opération d'équipement n° 589	27 006,00
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00
2031	Frais d'études	97 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	40 000,00
21	Immobilisations corporelles	213 680,00
2151	Installations complexes spécialisées	836 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 162 000,00
2154	Matériel industriel	2 680,00
21562	Service d'assainissement	90 000,00
2182	Matériel de transport	21 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	640 000,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	881 866,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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 bénéfiques 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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>600 307,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>600 307,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	541 307,00
1313	Subv. équipt Départements	59 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>20,96</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	1 957,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30,92	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 124,30	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 160,84
Autres immobilisations corporelles	106,56	Subventions transférables	488,42
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 261,78</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 282,73</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 606,64</b>
Créances	1 673,76	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>-290,83</b>
Disponibilités	3 434,35	Fournisseurs (2)	150,34
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	363,14
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 108,11</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>513,48</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>222,65</b>
		<b>Comptes de régularisation</b>	<b>561,55</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 390,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 390,84</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	2 102,82	0,00
Autres produits	5,90	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 108,72	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	166,18	0,00
Achats et charges externes	941,50	0,00
Participations et interventions	3,10	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	91,82	0,00
Charges courantes non financières	1 202,61	0,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>906,11</b>	<b>0,00</b>
Produits courants financiers	0,42	0,00
Charges courantes financières	55,89	0,00
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-55,46</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>850,65</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels	2 379,30	0,00
Charges exceptionnelles	69,11	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 310,18</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 160,84</b>	<b>0,00</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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.
  - avec (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 .....).

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## 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	1 025 507,47	577 385,63	0,00	577 385,63	56,30	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	790 300,00	622 116,58	0,00	622 116,58	78,72	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	703 786,00	313 618,10	0,00	313 618,10	44,56	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	3 103,28	0,00	3 103,28	25,86	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 531 593,47</b>	<b>1 516 223,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 223,59</b>	<b>59,89</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	175 599,32	55 889,05	0,00	55 889,05	31,83	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	739 460,00	69 113,29	0,00	69 113,29	9,35	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	150 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 596 652,79</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>45,63</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 150 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 624 652,79</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>29,18</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>5 624 652,79</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641 225,93</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 075 809,00	2 416 437,78	0,00	2 416 437,78	78,56	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	10 200,00	5 900,65	0,00	5 900,65	57,85	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 086 009,00</b>	<b>2 422 338,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 338,43</b>	<b>78,49</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	424,60	0,00	424,60	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	2 348 643,79	2 379 297,97	0,00	2 379 297,97	101,31	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 434 652,79</b>	<b>4 802 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 061,00</b>	<b>88,36</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 624 652,79</b>	<b>4 802 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 061,00</b>	<b>85,38</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>5 624 652,79</b>	<b>4 802 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 061,00</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>					<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>					<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	137 148,47	0,00	0,00	70 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	549 739,40	137 478,71	25,01	213 680,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 428 957,11	784 440,44	54,90	640 000,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 605 526,50	360 815,49	13,85	2 206 866,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 721 371,48</b>	<b>1 282 734,64</b>	<b>27,17</b>	<b>3 130 546,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	107 174,10	107 174,10	100,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	461 202,00	290 831,25	63,06	1 500,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	15 500,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>583 876,10</b>	<b>398 005,35</b>	<b>68,17</b>	<b>1 500,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 305 247,58</b>	<b>1 680 739,99</b>	<b>31,68</b>	<b>3 132 046,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>1 680 739,99</b>	<b>30,59</b>	<b>3 132 046,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>1 680 739,99</b>		<b>3 132 046,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 269 409,36	488 417,00	38,48	600 307,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 139 330,94	2 064 566,98	96,51	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	58 507,28	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 467 247,58</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>73,63</b>	<b>600 307,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 150 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	878 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>46,46</b>	<b>600 307,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>2 552 983,98</b>		<b>600 307,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60226	Vêtements de travail	0,00	1 807,48	1 807,48	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	26 162,15	0,00	26 162,15	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	71 171,35	0,00	71 171,35	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	69 953,78	0,00	69 953,78	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 591,11	0,00	1 591,11	0,00
6066	Carburants	0,00	7 134,94	0,00	7 134,94	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	436,57	0,00	436,57	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	15 892,55	0,00	15 892,55	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	11 266,00	3 081,41	8 184,59	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	908,61	0,00	908,61	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 048,68	0,00	2 048,68	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	39 105,92	0,00	39 105,92	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	9 573,14	12,50	9 560,64	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	135,02	0,00	135,02	0,00
6161	Multirisques	0,00	8 538,95	0,00	8 538,95	0,00
618	Divers	0,00	46 781,84	0,00	46 781,84	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	514,39	0,00	514,39	0,00
6256	Missions	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	586,30	0,00	586,30	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 803,09	0,00	3 803,09	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	859,34	0,00	859,34	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	157,82	0,00	157,82	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	154 961,06	32 571,09	122 389,97	0,00
62878	à des tiers	0,00	42 640,87	0,00	42 640,87	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	89 544,87	0,00	89 544,87	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 025 507,47	614 858,11	37 472,48	577 385,63	448 121,84
6211	Personnel intérimaire	0,00	2 798,90	0,00	2 798,90	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	433 253,31	0,00	433 253,31	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	18 071,29	0,00	18 071,29	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	116 170,52	0,00	116 170,52	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	35 196,00	0,00	35 196,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 799,70	0,00	1 799,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	7 151,67	0,00	7 151,67	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	790 300,00	622 116,58	0,00	622 116,58	168 183,42
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	313 618,10	0,00	313 618,10	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	703 786,00	313 618,10	0,00	313 618,10	390 167,90
6518	Autres	0,00	3 102,20	0,00	3 102,20	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	3 103,28	0,00	3 103,28	8 896,72
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 531 593,47</b>	<b>1 553 696,07</b>	<b>37 472,48</b>	<b>1 516 223,59</b>	<b>1 015 369,88</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00
total chapitre 66	Charges financières	175 599,32	55 889,05	0,00	55 889,05	119 710,27
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	739 460,00	69 113,29	0,00	69 113,29	670 346,71
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 596 652,79</b>	<b>1 678 698,41</b>	<b>37 472,48</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>1 955 426,86</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>5 624 652,79</b>	<b>1 678 698,41</b>	<b>37 472,48</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>3 983 426,86</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>	<b>5 624 652,79</b>	<b>1 678 698,41</b>	<b>37 472,48</b>	<b>1 641 225,93</b>	<b>3 983 426,86</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>						<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>						<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 796 233,13	16 286,14	1 779 946,99	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	352 189,66	1 428,21	350 761,45	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	163 836,90	0,00	163 836,90	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	61 885,96	1 000,00	60 885,96	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	61 006,48	0,00	61 006,48	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 075 809,00	2 435 152,13	18 714,35	2 416 437,78	659 371,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7588	Autres	0,00	900,65	0,00	900,65	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 200,00	5 900,65	0,00	5 900,65	4 299,35
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 086 009,00</b>	<b>2 441 052,78</b>	<b>18 714,35</b>	<b>2 422 338,43</b>	<b>663 670,57</b>
7688	Autres	0,00	424,60	0,00	424,60	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	424,60	0,00	424,60	-424,60
778	Autres produits exceptionnels	0,00	2 379 297,97	0,00	2 379 297,97	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	2 348 643,79	2 379 297,97	0,00	2 379 297,97	-30 654,18
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>5 434 652,79</b>	<b>4 820 775,35</b>	<b>18 714,35</b>	<b>4 802 061,00</b>	<b>632 591,79</b>
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		5 624 652,79	4 820 775,35	18 714,35	4 802 061,00	822 591,79
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		5 624 652,79	4 820 775,35	18 714,35	4 802 061,00	822 591,79

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	137 148,47	0,00	0,00	0,00	137 148,47
2154	Matériel industriel	0,00	9 319,00	0,00	9 319,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 927,90	0,00	1 927,90	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	15 964,72	0,00	15 964,72	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	3 706,18	0,00	3 706,18	0,00
21783	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	128,62	128,62	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	81 091,85	0,00	81 091,85	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	14 121,23	0,00	14 121,23	0,00
2184	Mobilier	0,00	4 855,35	0,00	4 855,35	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	4 886,93	0,00	4 886,93	0,00
2188	Autres	0,00	1 605,55	0,00	1 605,55	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	549 739,40	137 607,33	128,62	137 478,71	412 260,69
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	784 440,44	0,00	784 440,44	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 428 957,11	784 440,44	0,00	784 440,44	644 516,67
2031204	Frais d'études	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2315204	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00
23152402	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00
23153001	Installations matériels et outillage techniques	0,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00
20313003	Frais d'études	0,00	20 557,00	0,00	20 557,00	0,00
23153007	Installations matériels et outillage techniques	0,00	307 228,49	0,00	307 228,49	0,00
23153008	Installations matériels et outillage techniques	0,00	12 660,00	0,00	12 660,00	0,00
total opération n° 204	Opération d'équipement n° 204	850 479,50	2 990,00	0,00	2 990,00	847 489,50
total opération n° 2401	Opération d'équipement n° 2401	2 890,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00
total opération n° 2402	Opération d'équipement n° 2402	5 401,00	2 890,00	0,00	2 890,00	2 511,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 2403	Opération d'équipement n° 2403	26 890,00	0,00	0,00	0,00	26 890,00
total opération n° 3001	Opération d'équipement n° 3001	170 000,00	14 490,00	0,00	14 490,00	155 510,00
total opération n° 3002	Opération d'équipement n° 3002	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
total opération n° 3003	Opération d'équipement n° 3003	60 000,00	20 557,00	0,00	20 557,00	39 443,00
total opération n° 3007	Opération d'équipement n° 3007	541 000,00	307 228,49	0,00	307 228,49	233 771,51
total opération n° 3008	Opération d'équipement n° 3008	30 000,00	12 660,00	0,00	12 660,00	17 340,00
total opération n° 3010	Opération d'équipement n° 3010	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
total opération n° 3011	Opération d'équipement n° 3011	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
total opération n° 588	Opération d'équipement n° 588	72 860,00	0,00	0,00	0,00	72 860,00
total opération n° 589	Opération d'équipement n° 589	27 006,00	0,00	0,00	0,00	27 006,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 721 371,48</b>	<b>1 282 863,26</b>	<b>128,62</b>	<b>1 282 734,64</b>	<b>3 438 636,84</b>
1068	Autres réserves	0,00	107 174,10	0,00	107 174,10	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	107 174,10	107 174,10	0,00	107 174,10	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	290 831,25	0,00	290 831,25	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	461 202,00	290 831,25	0,00	290 831,25	170 370,75
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>583 876,10</b>	<b>398 005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>398 005,35</b>	<b>185 870,75</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 305 247,58</b>	<b>1 680 868,61</b>	<b>128,62</b>	<b>1 680 739,99</b>	<b>3 624 507,59</b>
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>1 680 868,61</b>	<b>128,62</b>	<b>1 680 739,99</b>	<b>3 814 507,59</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>1 680 868,61</b>	<b>128,62</b>	<b>1 680 739,99</b>	<b>3 814 507,59</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	438 893,00	0,00	438 893,00	0,00
1313	Département	0,00	36 954,00	0,00	36 954,00	0,00
1314	Communes	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 269 409,36	488 417,00	0,00	488 417,00	780 992,36
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 064 566,98	0,00	2 064 566,98	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 139 330,94	2 064 566,98	0,00	2 064 566,98	74 763,96
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	58 507,28	0,00	0,00	0,00	58 507,28
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 467 247,58</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>914 263,60</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 028 000,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 495 247,58</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>2 942 263,60</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>	<b>5 495 247,58</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>2 942 263,60</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 204 (1)**  
**LIBELLE : Réhabilitation station de neutralisation - SAINT ETIENNE**

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	850 479,50	A 2 990,00	0,00	847 000,00	B	2 990,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	31 479,50	400,00	0,00	28 000,00		400,00
2031	Frais d'études	31 479,50	400,00		28 000,00		400,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	819 000,00	0,00	0,00	819 000,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	819 000,00	0,00		819 000,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	2 590,00	0,00	0,00		2 590,00
2315	Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni	0,00	2 590,00		0,00		2 590,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 990,00	D-B	-2 990,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2401 (1)**  
**LIBELLE : Renforcement réseaux eau potable - VECOUX**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	2 890,00	A      0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 890,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 890,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c      0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2402 (1)**  
**LIBELLE : Télégestion réseau AEP- VECOUX**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	5 401,00	A 2 890,00	0,00	0,00	B	2 890,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 401,00	2 890,00	0,00	0,00		2 890,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	2 890,00		0,00		2 890,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	5 401,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-2 890,00	D-B	-2 890,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2403 (1)**  
**LIBELLE : Analyseur et chloration réseau AEP - VECOUX**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	26 890,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	26 890,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 890,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3001 (1)**  
**LIBELLE : Vosgelis - VECOUX**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	170 000,00	A 14 490,00	0,00	155 000,00	B	14 490,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	170 000,00	0,00	0,00	155 000,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	170 000,00	0,00		155 000,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	14 490,00	0,00	0,00		14 490,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	14 490,00		0,00		14 490,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-14 490,00	D-B	-14 490,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3002 (1)**  
**LIBELLE : Renouvellement réseau sortie réservoir Moncel - VAL D'AJOL**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		264 000,00	A 0,00	0,00	264 000,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3003 (1)**  
**LIBELLE : Schéma directeur - MULTICOMMUNES**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	60 000,00	A 20 557,00	0,00	39 000,00	B	20 557,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	60 000,00	20 557,00	0,00	39 000,00		20 557,00
2031	Frais d'études	60 000,00	20 557,00		39 000,00		20 557,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-20 557,00	D-B	-20 557,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3007 (1)**  
**LIBELLE : Travaux sur réseaux - LE VAL D'AJOL**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	541 000,00	A 307 228,49	0,00	233 000,00	B	307 228,49
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	91 000,00	0,00		91 000,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	450 000,00	307 228,49	0,00	142 000,00		307 228,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	450 000,00	307 228,49		142 000,00		307 228,49

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	26 400,00	c 0,00	0,00	26 400,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	26 400,00	0,00		26 400,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-307 228,49	D-B	-307 228,49

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3008 (1)**  
**LIBELLE : Mise à niveau d'ouvrages - MULTICOMMUNES**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	30 000,00	A 12 660,00	0,00	17 000,00	B	12 660,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	17 000,00		0,00
2151	Installations complexes spécialisées	30 000,00	0,00		17 000,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	12 660,00	0,00	0,00		12 660,00
2315	Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni	0,00	12 660,00		0,00		12 660,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	d	0,00
<b>Total chapitre 13</b>	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 16</b>	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-12 660,00	D-B	-12 660,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3009 (1)**  
**LIBELLE : Station de neutralisation - SAINT ETIENNE**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	179 836,20	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	179 836,20	0,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	179 836,20	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3010 (1)**  
**LIBELLE : Travaux Rue Paul DOumer - REMIREMONT**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		65 000,00	A 0,00	0,00	65 000,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3011 (1)**  
**LIBELLE : Traversée Eloyes**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>DEPENSES</b>	490 000,00	A 0,00	0,00	487 000,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	490 000,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	490 000,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	<b>RECETTES</b>	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3015 (1)**  
**LIBELLE : Travaux de captage des sources - DOMMARTIN**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	55 256,52	C 0,00	0,00	55 255,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	55 256,52	0,00	0,00	55 255,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	55 256,52	0,00		55 255,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 554 (1)**  
**LIBELLE : Programme VRD 2022**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
<b>RECETTES</b>		29 856,00	C 29 862,00	0,00	0,00	D	29 862,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	29 856,00	29 862,00	0,00	0,00		29 862,00
1313	Subv. équipt Départements	29 856,00	29 862,00	0,00	0,00		29 862,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	29 862,00	D-B	29 862,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 588 (1)**  
**LIBELLE : Programme rue Charlet 2024 - SAINT ETIENNE**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	72 860,00	A      0,00	0,00	72 860,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	72 860,00	0,00	0,00	72 860,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	72 860,00	0,00		72 860,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c      0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 589 (1)**  
**LIBELLE : Programme VRD 2024 - SAINT ETIENNE**

**Pour vote**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>DEPENSES</b>	27 006,00	A 0,00	0,00	27 006,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	27 006,00	0,00	0,00	27 006,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	27 006,00	0,00		27 006,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	20 957,00	0,00	20 957,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	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	30 917,80	0,00	30 917,80	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	106 560,91	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 124 298,93	0,00	1 124 298,93	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	1 393 389,84	0,00	1 393 389,84	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	97 851,43	0,00	97 851,43	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	43 641,81	0,00	43 641,81	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	138 880,49	0,00	138 880,49	0,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>3 434 345,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 434 345,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>5 108 109,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 108 109,39</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>6 390 844,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 390 844,03</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 957 392,88	0,00
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 160 835,07	0,00
Subventions d'investissement	488 417,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>5 606 644,95</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	-290 831,25	0,00
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	150 021,91	0,00
Dettes fiscales et sociales	316,86	0,00
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	359 758,44	0,00
Autres dettes	3 382,35	0,00
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>222 648,31</b>	<b>0,00</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	561 550,77	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>561 550,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>6 390 844,03</b>	<b>0,00</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>224 722,86</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>1 878 096,82</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	5 900,65	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>2 108 720,33</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	15 892,55	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	925 605,21	0,00
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>1 812,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>90 011,37</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	117 202,52	0,00
Charges sociales	48 978,56	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	3 103,28	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>1 202 605,49</b>	<b>0,00</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>906 114,84</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	424,60	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
<b>TOTAL III</b>	<b>424,60</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	55 889,05	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>55 889,05</b>	<b>0,00</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-55 464,45</b>	<b>0,00</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>850 650,39</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	2 379 297,97	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>2 379 297,97</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>69 113,29</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>69 113,29</b>	<b>0,00</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>2 310 184,68</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 488 442,90</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>1 327 607,83</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 160 835,07</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	107 174,10	2 064 566,98	107 174,10	2 064 566,98	0,00	1 957 392,88
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 174,10</b>	<b>2 064 566,98</b>	<b>107 174,10</b>	<b>2 064 566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 392,88</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 174,10</b>	<b>2 064 566,98</b>	<b>107 174,10</b>	<b>2 064 566,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 392,88</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 893,00	0,00	438 893,00	0,00	438 893,00
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 893,00</b>
1313	Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 954,00	0,00	36 954,00	0,00	36 954,00
1314	Cnes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	12 570,00
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 417,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 417,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	290 831,25	0,00	290 831,25	0,00	290 831,25	0,00
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290 831,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290 831,25</b>	<b>0,00</b>	<b>290 831,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 005,35</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>398 005,35</b>	<b>2 552 983,98</b>	<b>290 831,25</b>	<b>2 445 809,88</b>
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00	0,00	20 957,00	0,00	20 957,00	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 957,00</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319,00	0,00	9 319,00	0,00	9 319,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,90	0,00	1 927,90	0,00	1 927,90	0,00
21561	Serv distribution eau	0,00	0,00	0,00	0,00	15 964,72	0,00	15 964,72	0,00	15 964,72	0,00
21562	Service d'assainisSEment	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706,18	0,00	3 706,18	0,00	3 706,18	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19 670,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 917,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30 917,80</b>	<b>0,00</b>	<b>30 917,80</b>	<b>0,00</b>
21783	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	128,62	128,62	128,62	128,62	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<b>128,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2182	Mat de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	81 091,85	0,00	81 091,85	0,00	81 091,85	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,23	0,00	14 121,23	0,00	14 121,23	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,35	0,00	4 855,35	0,00	4 855,35	0,00
2186	Emballages récup	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886,93	0,00	4 886,93	0,00	4 886,93	0,00
2188	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,55	0,00	1 605,55	0,00	1 605,55	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>106 560,91</b>	<b>0,00</b>	<b>106 560,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 607,33</b>	<b>128,62</b>	<b>137 607,33</b>	<b>128,62</b>	<b>137 478,71</b>	<b>0,00</b>
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 298,93	0,00	1 124 298,93	0,00	1 124 298,93	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 298,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 298,93</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 863,26</b>	<b>128,62</b>	<b>1 282 863,26</b>	<b>128,62</b>	<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	446 883,14	596 905,05	0,00	0,00	446 883,14	596 905,05	0,00	150 021,91
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 883,14</b>	<b>596 905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 883,14</b>	<b>596 905,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150 021,91</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 530 240,58	1 530 240,58	0,00	0,00	1 530 240,58	1 530 240,58	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 240,58</b>	<b>1 530 240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 240,58</b>	<b>1 530 240,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 123,72</b>	<b>2 127 145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977 123,72</b>	<b>2 127 145,63</b>	<b>0,00</b>	<b>150 021,91</b>
411	Clients	0,00	0,00	2 085 077,76	934 364,50	0,00	0,00	2 085 077,76	934 364,50	1 150 713,26	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	294 176,28	58 078,35	0,00	0,00	294 176,28	58 078,35	236 097,93	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 176,28</b>	<b>58 078,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 176,28</b>	<b>58 078,35</b>	<b>236 097,93</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	8 592,37	2 013,72	0,00	0,00	8 592,37	2 013,72	6 578,65	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592,37</b>	<b>2 013,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592,37</b>	<b>2 013,72</b>	<b>6 578,65</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 846,41</b>	<b>994 456,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 846,41</b>	<b>994 456,57</b>	<b>1 393 389,84</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	91 196,15	91 196,15	0,00	0,00	91 196,15	91 196,15	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 196,15</b>	<b>91 196,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 196,15</b>	<b>91 196,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	50 106,00	50 106,00	0,00	0,00	50 106,00	50 106,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	16 246,88	16 246,88	0,00	0,00	16 246,88	16 246,88	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 352,88</b>	<b>66 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 352,88</b>	<b>66 352,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 753,53	3 753,53	0,00	0,00	3 753,53	3 753,53	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 753,53</b>	<b>3 753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 753,53</b>	<b>3 753,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	545 407,13	545 407,13	0,00	0,00	545 407,13	545 407,13	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	2 125 573,46	2 081 931,65	0,00	0,00	2 125 573,46	2 081 931,65	43 641,81	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 980,59</b>	<b>2 627 338,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 980,59</b>	<b>2 627 338,78</b>	<b>43 641,81</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	249 113,81	249 113,81	0,00	0,00	249 113,81	249 113,81	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	55 675,01	54 610,58	0,00	0,00	55 675,01	54 610,58	1 064,43	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	286 781,00	189 994,00	0,00	0,00	286 781,00	189 994,00	96 787,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 569,82</b>	<b>493 718,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 569,82</b>	<b>493 718,39</b>	<b>97 851,43</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	139 205,96	138 963,02	0,00	0,00	139 205,96	138 963,02	242,94	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 205,96</b>	<b>138 963,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 205,96</b>	<b>138 963,02</b>	<b>242,94</b>	<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	87 839,00	87 839,00	0,00	0,00	87 839,00	87 839,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 839,00</b>	<b>87 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 839,00</b>	<b>87 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 174,78</b>	<b>740 080,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838 174,78</b>	<b>740 080,41</b>	<b>98 094,37</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	403 162,97	403 162,97	0,00	0,00	403 162,97	403 162,97	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	6 739,00	7 298,80	0,00	0,00	6 739,00	7 298,80	0,00	559,80
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 922 810,87</b>	<b>3 781 634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 922 810,87</b>	<b>3 781 634,49</b>	<b>141 176,38</b>	<b>0,00</b>
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	1 400 525,02	944 660,06	0,00	0,00	1 400 525,02	944 660,06	455 864,96	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	531 709,23	1 273 181,70	0,00	0,00	531 709,23	1 273 181,70	0,00	741 472,47
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	53 192,39	127 343,32	0,00	0,00	53 192,39	127 343,32	0,00	74 150,93
	<b>Sous Total compte 4558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 192,39</b>	<b>127 343,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 192,39</b>	<b>127 343,32</b>	<b>0,00</b>	<b>74 150,93</b>
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	584 901,62	584 901,62	0,00	0,00	584 901,62	584 901,62	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4559</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 901,62</b>	<b>584 901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 901,62</b>	<b>584 901,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 328,26</b>	<b>2 930 086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 328,26</b>	<b>2 930 086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>359 758,44</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 328,26</b>	<b>2 930 086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 570 328,26</b>	<b>2 930 086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>359 758,44</b>
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	5 463,12	8 845,47	0,00	0,00	5 463,12	8 845,47	0,00	3 382,35
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	73 316,29	73 316,29	0,00	0,00	73 316,29	73 316,29	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 316,29</b>	<b>73 316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 316,29</b>	<b>73 316,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	2 420 241,69	2 281 361,20	0,00	0,00	2 420 241,69	2 281 361,20	138 880,49	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 241,69</b>	<b>2 281 361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 241,69</b>	<b>2 281 361,20</b>	<b>138 880,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 557,98</b>	<b>2 354 677,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 557,98</b>	<b>2 354 677,49</b>	<b>138 880,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 021,10</b>	<b>2 363 522,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 499 021,10</b>	<b>2 363 522,96</b>	<b>135 498,14</b>	<b>0,00</b>
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	62,52
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	740 400,20	740 400,20	0,00	0,00	740 400,20	740 400,20	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	17 716,83	19 355,64	0,00	0,00	17 716,83	19 355,64	0,00	1 638,81

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	732,67	741,67	0,00	0,00	732,67	741,67	0,00	9,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 449,50</b>	<b>20 097,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 449,50</b>	<b>20 097,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,81</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 449,50</b>	<b>20 097,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 449,50</b>	<b>20 097,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647,81</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	188 312,57	189 131,39	0,00	0,00	188 312,57	189 131,39	0,00	818,82
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 162,27</b>	<b>949 691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 162,27</b>	<b>949 691,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529,15</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	346 998,30	346 998,30	0,00	0,00	346 998,30	346 998,30	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	859,34	859,34	0,00	0,00	859,34	859,34	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	78 017,96	78 017,96	0,00	0,00	78 017,96	78 017,96	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 875,60</b>	<b>425 875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 875,60</b>	<b>425 875,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	3 114 163,74	2 409 335,66	0,00	0,00	3 114 163,74	2 409 335,66	704 828,08	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	946 735,41	2 144 710,13	0,00	0,00	946 735,41	2 144 710,13	0,00	1 197 974,72
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	52 116,06	117 991,04	0,00	0,00	52 116,06	117 991,04	0,00	65 874,98
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 113 015,21</b>	<b>4 672 036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 113 015,21</b>	<b>4 672 036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>559 021,62</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00	2,41	2,41	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 055,49</b>	<b>6 047 606,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486 055,49</b>	<b>6 047 606,26</b>	<b>0,00</b>	<b>561 550,77</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000 734,88</b>	<b>18 402 001,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000 734,88</b>	<b>18 402 001,64</b>	<b>2 834 699,55</b>	<b>2 235 966,31</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	201 643,07	201 643,07	0,00	0,00	201 643,07	201 643,07	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	12 355,83	12 355,83	0,00	0,00	12 355,83	12 355,83	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 511,60</b>	<b>12 511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 511,60</b>	<b>12 511,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	807 358,26	807 358,26	0,00	0,00	807 358,26	807 358,26	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 512,93</b>	<b>1 021 512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 512,93</b>	<b>1 021 512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
515	Compte au trésor	0,00	0,00	8 080 775,08	4 646 429,26	0,00	0,00	8 080 775,08	4 646 429,26	3 434 345,82	0,00
51921	Avances coll rattach régies non person	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5192</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 519</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 602 288,01</b>	<b>6 167 942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 602 288,01</b>	<b>6 167 942,19</b>	<b>3 434 345,82</b>	<b>0,00</b>
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	82 557,56	82 557,56	0,00	0,00	82 557,56	82 557,56	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 557,56</b>	<b>82 557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 557,56</b>	<b>82 557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 684 845,57</b>	<b>6 250 499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 684 845,57</b>	<b>6 250 499,75</b>	<b>3 434 345,82</b>	<b>0,00</b>
60226	Vêtements travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,48	1 807,48	1 807,48	1 807,48	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807,48</b>	<b>1 807,48</b>	<b>1 807,48</b>	<b>1 807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807,48</b>	<b>1 807,48</b>	<b>1 807,48</b>	<b>1 807,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	26 162,15	0,00	26 162,15	0,00	26 162,15	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	71 171,35	0,00	71 171,35	0,00	71 171,35	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	69 953,78	0,00	69 953,78	0,00	69 953,78	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591,11	0,00	1 591,11	0,00	1 591,11	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,94	0,00	7 134,94	0,00	7 134,94	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	436,57	0,00	436,57	0,00	436,57	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>176 449,90</b>	<b>0,00</b>	<b>176 449,90</b>	<b>0,00</b>
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	15 892,55	0,00	15 892,55	0,00	15 892,55	0,00
	<b>Sous Total compte 607</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 892,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15 892,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 149,93</b>	<b>1 807,48</b>	<b>194 149,93</b>	<b>1 807,48</b>	<b>192 342,45</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266,00	3 081,41	11 266,00	3 081,41	8 184,59	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	908,61	0,00	908,61	0,00	908,61	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,68	0,00	2 048,68	0,00	2 048,68	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 957,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8 957,29</b>	<b>0,00</b>
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	39 105,92	0,00	39 105,92	0,00	39 105,92	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39 193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39 193,92</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573,14	12,50	9 573,14	12,50	9 560,64	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	135,02	0,00	135,02	0,00	135,02	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 708,16</b>	<b>12,50</b>	<b>9 708,16</b>	<b>12,50</b>	<b>9 695,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 902,08</b>	<b>12,50</b>	<b>48 902,08</b>	<b>12,50</b>	<b>48 889,58</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538,95	0,00	8 538,95	0,00	8 538,95	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 538,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 538,95</b>	<b>0,00</b>
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	46 781,84	0,00	46 781,84	0,00	46 781,84	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 446,16</b>	<b>3 093,91</b>	<b>124 446,16</b>	<b>3 093,91</b>	<b>121 352,25</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,90	0,00	2 798,90	0,00	2 798,90	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	433 253,31	0,00	433 253,31	0,00	433 253,31	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	18 071,29	0,00	18 071,29	0,00	18 071,29	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454 123,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454 123,50</b>	<b>0,00</b>
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>0,00</b>
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00	95,90	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90</b>	<b>0,00</b>
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	514,39	0,00	514,39	0,00	514,39	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00
	<b>Sous Total compte 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,27</b>	<b>0,00</b>	<b>891,27</b>	<b>0,00</b>	<b>891,27</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	586,30	0,00	586,30	0,00	586,30	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803,09	0,00	3 803,09	0,00	3 803,09	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389,39</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	859,34	0,00	859,34	0,00	859,34	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	157,82	0,00	157,82	0,00	157,82	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	154 961,06	32 571,09	154 961,06	32 571,09	122 389,97	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,87	0,00	42 640,87	0,00	42 640,87	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 601,93</b>	<b>32 571,09</b>	<b>197 601,93</b>	<b>32 571,09</b>	<b>165 030,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 759,75</b>	<b>32 571,09</b>	<b>197 759,75</b>	<b>32 571,09</b>	<b>165 188,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 374,15</b>	<b>32 571,09</b>	<b>660 374,15</b>	<b>32 571,09</b>	<b>627 803,06</b>	<b>0,00</b>
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	<b>Sous Total compte 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00
	<b>Sous Total compte 633</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>466,50</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,87	0,00	89 544,87	0,00	89 544,87	0,00
	<b>Sous Total compte 6371</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 544,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 544,87</b>	<b>0,00</b>	<b>89 544,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 823,37</b>	<b>0,00</b>	<b>91 823,37</b>	<b>0,00</b>	<b>91 823,37</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	116 170,52	0,00	116 170,52	0,00	116 170,52	0,00
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 170,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116 170,52</b>	<b>0,00</b>	<b>116 170,52</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	35 196,00	0,00	35 196,00	0,00	35 196,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,70	0,00	1 799,70	0,00	1 799,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	7 151,67	0,00	7 151,67	0,00	7 151,67	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00	4 644,00	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00	28,19	0,00
	<b>Sous Total compte 645</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48 819,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48 819,56</b>	<b>0,00</b>
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
	<b>Sous Total compte 647</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,00</b>	<b>0,00</b>
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00
	<b>Sous Total compte 64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166 181,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166 181,08</b>	<b>0,00</b>
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,20	0,00	3 102,20	0,00	3 102,20	0,00
	<b>Sous Total compte 651</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102,20</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,28</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00	55 889,05	0,00
	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00	69 113,29	0,00
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 080,31</b>	<b>37 472,48</b>	<b>1 365 080,31</b>	<b>37 472,48</b>	<b>1 327 607,83</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	16 286,14	1 796 233,13	16 286,14	1 796 233,13	0,00	1 779 946,99
	<b>Sous Total compte 7011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 286,14</b>	<b>1 796 233,13</b>	<b>16 286,14</b>	<b>1 796 233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 946,99</b>
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	313 618,10	0,00	313 618,10	0,00	313 618,10	0,00
	<b>Sous Total compte 70124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>313 618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>313 618,10</b>	<b>0,00</b>
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,21	352 189,66	1 428,21	352 189,66	0,00	350 761,45
	<b>Sous Total compte 70126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 428,21</b>	<b>352 189,66</b>	<b>1 428,21</b>	<b>352 189,66</b>	<b>0,00</b>	<b>350 761,45</b>
	<b>Sous Total compte 7012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 046,31</b>	<b>352 189,66</b>	<b>315 046,31</b>	<b>352 189,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37 143,35</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 332,45</b>	<b>2 148 422,79</b>	<b>331 332,45</b>	<b>2 148 422,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 090,34</b>
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 836,90	0,00	163 836,90	0,00	163 836,90
	<b>Sous Total compte 70612</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163 836,90</b>
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163 836,90</b>	<b>0,00</b>	<b>163 836,90</b>
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	61 885,96	1 000,00	61 885,96	0,00	60 885,96
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>225 722,86</b>	<b>1 000,00</b>	<b>225 722,86</b>	<b>0,00</b>	<b>224 722,86</b>
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 006,48	0,00	61 006,48	0,00	61 006,48
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61 006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>61 006,48</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 332,45</b>	<b>2 435 152,13</b>	<b>332 332,45</b>	<b>2 435 152,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 819,68</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,65	0,00	900,65	0,00	900,65
	<b>Sous Total compte 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>900,65</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,65</b>
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,60	0,00	424,60	0,00	424,60
	<b>Sous Total compte 768</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424,60</b>
	<b>Sous Total compte 76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>424,60</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 297,97	0,00	2 379 297,97	0,00	2 379 297,97
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 297,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 297,97</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 332,45</b>	<b>4 820 775,35</b>	<b>332 332,45</b>	<b>4 820 775,35</b>	<b>313 618,10</b>	<b>4 802 061,00</b>
	<b>Total général</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 685 580,45</b>	<b>24 652 501,39</b>	<b>3 378 281,37</b>	<b>7 411 360,43</b>	<b>32 063 861,82</b>	<b>32 063 861,82</b>	<b>9 483 837,19</b>	<b>9 483 837,19</b>

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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	26 166 773,85	22 654 737,38	0,00	22 654 737,38
RECETTES	26 166 773,85	26 706 013,32	0,00	26 706 013,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 681 430,97	4 063 361,84	274 000,00	4 337 361,84
RECETTES	7 681 430,97	4 564 128,88	182 223,00	4 746 351,88

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CCPVM ADS-URBANISME / Numéro SIRET : 20006837700023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	185 000,00	176 098,80	0,00	176 098,80
RECETTES	185 000,00	179 332,10	0,00	179 332,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	21 000,00	1 413,72	8 500,00	9 913,72
RECETTES	21 000,00	20 273,68	0,00	20 273,68

BUDGET CCPVM ZONES D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20006837700031				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	41 560,00	21 947,20	0,00	21 947,20
RECETTES	41 560,00	225,66	0,00	225,66
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	238 001,00	38 108,36	0,00	38 108,36
RECETTES	238 001,00	184 108,59	0,00	184 108,59

BUDGET CCPVM EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006837700056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	5 624 652,79	1 641 225,93	0,00	1 641 225,93
RECETTES	5 624 652,79	4 802 061,00	0,00	4 802 061,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	5 495 247,58	1 680 739,99	3 132 046,00	4 812 785,99
RECETTES	5 495 247,58	2 552 983,98	600 307,00	3 153 290,98

BUDGET CCPVM ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006837700049				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 223 593,17	2 050 757,27	0,00	2 050 757,27
RECETTES	4 223 593,17	2 946 983,16	0,00	2 946 983,16
<b>INVESTISSEMENT</b>				

<b>BUDGET CCPVM ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006837700049</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
DEPENSES	4 440 030,81	1 140 528,27	1 955 500,00	3 096 028,27
RECETTES	4 440 030,81	3 112 445,11	425 295,00	3 537 740,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	36 241 579,81	26 544 766,58	0,00	26 544 766,58
RECETTES	36 241 579,81	34 634 615,24	0,00	34 634 615,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 875 710,36	6 924 152,18	5 370 046,00	12 294 198,18
RECETTES	17 875 710,36	10 433 940,24	1 207 825,00	11 641 765,24
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	54 117 290,17	33 468 918,76	5 370 046,00	38 838 964,76
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	54 117 290,17	45 068 555,48	1 207 825,00	46 276 380,48

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					4 797 796,49									
1641 Emprunts en euros (total)					4 797 796,49									
00020862304	Société CREDIT MUTUEL	26/12/2024	31/12/2024	31/03/2025	150 000,00	F		3,500	3,550		T	X Echéance constante	O	A-1
00020939603	Société CREDIT MUTUEL	15/12/2006	15/12/2006	28/02/2007	300 000,00	F		4,150	4,219		T	X Echéance constante		A-1
10L04131	Société CAISSE D EPARGNE GEE	01/01/2010	21/04/2010	15/08/2010	298 000,00	V	EURIBOR	3,220	3,003		T	P		A-1
1199721/15135	Société CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	31/12/2006	01/02/2007	25/03/2007	210 000,00	F		4,050	4,153		T	X Echéance constante		A-1
175615G	Société CAISSE D EPARGNE GEE	01/09/2021	01/09/2021	05/02/2022	131 303,00	F		0,950	0,919		M	X Echéance constante		A-1
20033907	Société CREDIT MUTUEL	25/01/2011	31/01/2011	30/04/2011	37 000,00	F		3,680	3,973		T	X Echéance constante		A-1
2009 - 8533968	Société CAISSE D EPARGNE GEE	24/04/2009	24/04/2009	25/09/2009	100 000,00	F		4,670	4,676		T	X Echéance constante		A-1
20299600303	Société CREDIT MUTUEL	01/01/2012	01/01/2012	31/08/2012	250 000,00	F		4,650	4,379		M	X Echéance constante		A-1
20939601	Société CREDIT MUTUEL	16/05/2012	30/06/2012	30/09/2012	254 000,00	F		4,650	4,733		T	X Echéance constante		A-1
20939604	Société CREDIT MUTUEL	10/12/2005	15/12/2005	31/03/2006	150 000,00	F		3,500	3,550		T	X Echéance constante		A-1
20939606	Société CREDIT MUTUEL	17/11/2011	17/11/2011	29/02/2012	70 000,00	F		4,800	4,869		T	X Echéance constante		A-1
220145/203830-02	CCM SEMOUSE ET COMBEAUTE	21/05/2014	31/05/2014	31/05/2014	50 000,00	F		4,150	4,313		M	X Echéance constante		A-1
5817729	Société CAISSE D EPARGNE GEE	28/10/2019	28/10/2019	05/02/2020	35 000,00	F		0,650	0,652		T	C		A-1
63044191645	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	25/10/2010	25/10/2010	30/11/2010	85 000,00	F		3,180	3,233		M	X Echéance constante		A-1
63045312225	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	05/01/2011	05/01/2011	31/01/2011	250 000,00	F		3,700	3,791		M	X Echéance constante		A-1

**COMMUNAUTE DE COMMUNES P.V.M. - CCPVM EAU POTABLE - - 2025**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
7070461/1198674	Société CAISSE EPARGNE PAYS LORRAINS	16/11/2006	16/11/2006	25/03/2007	44 000,00	F		4,170	4,200		T	X Echéance constante		A-1
8598193	Société CAISSE D EPARGNE GEE	31/12/2009	31/12/2009	25/05/2010	50 000,00	F		3,720	3,603		T	X Echéance constante		A-1
86290020327	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	10/10/2013	22/10/2013	30/11/2013	110 000,00	F		3,340	3,393		M	X Echéance constante		A-1
8629016601	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	30/12/2015	05/01/2016	31/03/2016	60 000,00	F		1,570	1,581		T	X Echéance constante		A-1
86290570128	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	19/12/2018	19/12/2018	31/03/2019	398 638,00	F		1,560	1,572		T	X Echéance constante		A-1
86290613038	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	04/03/2019	04/03/2019	30/06/2019	280 000,00	F		2,110	2,125		T	X Echéance constante		A-1
86290751051	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	04/11/2019	04/11/2019	31/01/2020	493 000,00	F		0,770	0,774		T	X Echéance constante		A-1
86291154653	CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES	29/10/2021	29/10/2021	31/01/2022	34 100,00	F		0,680	0,682		T	X Echéance constante		A-1
8723296	Société CAISSE D EPARGNE GEE	18/10/2010	25/10/2010	25/01/2011	50 000,00	F		3,100	3,101		A	X Echéance constante		A-1
A3408051	Société CAISSE D EPARGNE GEE	25/05/2008	25/05/2008	25/06/2008	95 000,00	F		4,410	4,227		A	X Echéance constante		A-1
A3408052	Société CAISSE D EPARGNE GEE	15/04/2008	25/05/2008	25/06/2008	42 000,00	F		4,410	4,227		A	X Echéance constante		A-1
MON549496	Agence DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2025	01/01/2025	01/02/2025	41 817,58	F		4,940	5,808		A	X Echéance constante		A-1
MON549498	Agence DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	48 875,57	F		5,070	5,518		M	P		A-1
MON549504EUR001	Agence DEXIA CREDIT LOCAL	10/07/2018	10/07/2018	01/11/2018	300 000,00	F		1,850	1,853		T	C		A-1
MON549563	Agence DEXIA CREDIT LOCAL	03/10/2002	18/10/2002	01/12/2002	170 000,00	F		5,120	5,240		M	X Echéance constante		A-1
MON549703EUR	Agence DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2025	01/01/2025	01/01/2025	81 250,00	F		0,520	0,538		T	C		A-1
MON549706	Agence DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2025	01/01/2025	01/02/2025	128 812,34	F		0,840	0,863		T	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

**COMMUNAUTE DE COMMUNES P.V.M. - CCPVM EAU POTABLE - - 2025**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 797 796,49</b>									

(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.

**COMMUNAUTE DE COMMUNES P.V.M. - CCPVM EAU POTABLE - - 2025**

(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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		2 148 283,44					290 831,25	55 889,05	0,00	4 186,89
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 148 283,44					290 831,25	55 889,05	0,00	4 186,89
00020862304		0,00	A-1	144 720,98	19,00	F		3,550	5 279,02	5 181,22	0,00	14,07
00020939603		0,00	A-1	21 586,62	0,92	F		4,219	20 713,92	1 435,88	0,00	78,90
10L04131		0,00	A-1	84 360,14	4,42	V	EURIBOR	3,003	17 169,06	4 031,05	0,00	460,59
1199721/15135		0,00	A-1	107 192,28	11,00	F		4,153	7 590,14	4 534,38	0,00	72,35
175615G		0,00	A-1	108 029,88	16,17	F		0,919	6 153,16	1 058,00	0,00	74,12
20033907		0,00	A-1	8 601,12	3,08	F		3,973	2 447,02	373,06	0,00	53,63
2009 - 8533968		0,00	A-1	47 482,62	8,50	F		4,676	4 452,06	2 348,14	0,00	36,96
20299600303		0,00	A-1	37 106,73	1,58	F		4,379	20 924,18	2 256,22	0,00	4,79
20939601		0,00	A-1	34 023,94	1,50	F		4,733	21 406,37	2 207,83	0,00	4,39
20939604		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,550	10 235,40	224,87	0,00	0,00
20939606		0,00	A-1	28 339,76	5,92	F		4,869	3 983,68	1 480,52	0,00	124,70
220145/203830-02		0,00	A-1	13 935,19	3,33	F		4,313	3 818,62	664,70	0,00	0,00
5817729		0,00	A-1	21 000,08	8,92	F		0,652	2 333,32	145,98	0,00	21,24
63044191645		0,00	A-1	51 979,01	14,83	F		3,233	2 700,38	1 699,66	0,00	0,00
63045312225		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,791	21 312,97	429,56	0,00	0,00
7070461/1198674		0,00	A-1	22 644,95	11,00	F		4,200	1 591,26	985,98	0,00	15,74
8598193		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,603	2 151,77	30,47	0,00	0,00
86290020327		0,00	A-1	25 196,93	2,83	F		3,393	8 339,89	993,23	0,00	2,34
8629016601		0,00	A-1	21 585,70	5,00	F		1,581	4 117,89	379,39	0,00	0,94
86290570128		0,00	A-1	224 149,53	8,00	F		1,572	26 106,19	3 751,77	0,00	9,71
86290613038		0,00	A-1	218 270,64	18,25	F		2,125	9 707,50	4 733,86	0,00	12,79

COMMUNAUTE DE COMMUNES P.V.M. - CCPVM EAU POTABLE - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
86290751051		0,00	A-1	352 979,35	13,83	F		0,774	23 787,86	2 832,54	0,00	460,54
86291154653		0,00	A-1	25 343,79	10,83	F		0,682	2 211,41	181,75	0,00	29,20
8723296		0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,101	3 999,49	124,06	0,00	0,00
A3408051		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,227	7 048,65	310,73	0,00	0,00
A3408052		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,227	3 116,26	137,36	0,00	0,00
MON549496		0,00	A-1	39 447,71	11,17	F		5,808	2 369,87	2 065,79	0,00	1 786,33
MON549498		0,00	A-1	36 735,49	2,75	F		5,518	12 140,08	2 228,63	0,00	0,00
MON549504EUR001		0,00	A-1	213 000,00	17,67	F		1,853	12 000,00	4 079,26	0,00	656,75
MON549563		0,00	A-1	64 548,14	6,92	F		5,240	7 584,35	3 516,85	0,00	0,00
MON549703EUR		0,00	A-1	76 250,00	15,08	F		0,538	5 000,00	412,76	0,00	99,13
MON549706		0,00	A-1	119 772,86	13,17	F		0,863	9 039,48	1 053,55	0,00	167,68
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**COMMUNAUTE DE COMMUNES P.V.M. - CCPVM EAU POTABLE - - 2025**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>2 148 283,44</b>					<b>290 831,25</b>	<b>55 889,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186,89</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	32	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 148 283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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

(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.

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

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 : €		24-06-2025
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21451 Agencements & aménagements - Bâtiments d'exploitation	20	24/06/2025
L	21532 Réseaux d'assainissement	60	24/06/2025
L	2184 Mobilier	15	24/06/2025
L	Agencements et aménagements	20	24/06/2025
L	Appareils de laboratoires, outillages, matériel de bureau	10	24/06/2025
L	Appareils de laboratoires, outillages, matériel de bureau	10	24/06/2025
L	Bâtiments durables	100	24/06/2025
L	Bâtiments légers, abris	15	24/06/2025
L	captage, transport, traitement, canalisations d'adduction	40	24/06/2025
L	Engins de travaux publics, véhicules	8	24/06/2025
L	installations de traitement	15	24/06/2025
L	Matériel informatique	5	24/06/2025
L	Matériel informatique	5	24/06/2025
L	Mobilier de bureau	15	24/06/2025
L	Organes de régulation(électronique, capteurs...)	8	24/06/2025
L	Organes de régulation(électronique, capteurs...)	8	24/06/2025
L	Pompes, ventilations, appareils électromécaniques	15	24/06/2025
L	Pompes, ventilations, appareils électromécaniques	15	24/06/2025
L	Réseaux d'assainissement	60	24/06/2025
L	Station dépuración, ouvrage courants	30	24/06/2025
L	Station d'épuration, ouvrage lourds	60	24/06/2025

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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

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

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

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.1</b>

### ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	346 720,30
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>346 720,30</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>4 802 061,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>7,22</b>
---	---------------	-------------

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B8.2</b>

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.3</b>

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.4</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9.1</b>

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>
AGENT EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40
CHARGE DE TRAVAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
ELECTROMECHANICIEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
RESPONSABLE EXPLOITATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>4,10</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
AGENT EXPLOITATION		TECH		0,00	A	CDI A
CHARGE DE TRAVAUX		TECH		0,00	A	CDI A
ELECTROMECHANICIEN		TECH		0,00	A	CDI A
RESPONSABLE EXPLOITATION		TECH		0,00	A	CDI A
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Ingénieur	A	1	0,00
Agent de maîtrise Principal	C	1	0,00
Adjoint Technique	C	4	0,00
Adjoint Technique Principal 1ère classe	C	1	0,00
Agent de maîtrise	C	1	0,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	C	1	0,00
Adjoint Administratif	C	2	0,00
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	2	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	C A	13	0,00

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

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

## (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 CCPVM - 4 Rue des Grands Moulins 88200 Saint-Etienne-Lès-Remiremont (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
<b>Délégation de service public (3)</b>				
01/01/2025 - Eau - Ville de Remiremont	SAUR	Société SAUR		0,00
01/01/2025 - Eau - Ville de Plombières	SUEZ EAU FRANCE SAS	Société SUEZ EAU FRANCE SAS		0,00
<b>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</b>				
<b>Autres</b>				
01/01/2025 -	CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES	Département CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES		3 102,00
01/01/2025 -	AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VOSGES	ADMINISTRATION AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DES VOSGES		2 500,00
01/01/2025 -	MEDIATION DE L EAU	Association MEDIATION DE L EAU		157,82
01/01/2025 -	SOGELINK	Société SOGELINK	Personne Morale de Droit Privée	540,00

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	<b>0,00</b>
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	<b>-568 101,09</b>
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	<b>-568 101,09</b>

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	<b>2 139 330,94</b>
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	<b>-568 101,09</b>
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	<b>1 571 229,85</b>

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	<b>772 376,10</b>	<b>398 005,35</b>	<b>3 132 046,00</b>	<b>3 530 051,35</b>
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	<b>2 086 507,28</b>	<b>0,00</b>	<b>600 307,00</b>	<b>600 307,00</b>
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	<b>1 314 131,18</b>	<b>-398 005,35</b>	<b>-2 531 739,00</b>	<b>-2 929 744,35</b>
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Affectation au 106 (C)	<b>2 139 330,94</b>	<b>2 064 566,98</b>		<b>2 064 566,98</b>
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	<b>2 139 330,94</b>			<b>2 064 566,98</b>
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				<b>-865 177,37</b>

(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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>772 376,10</b>	<b>398 005,35</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>459 702,00</b>	<b>290 831,25</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	459 702,00	290 831,25
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>312 674,10</b>	<b>107 174,10</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	107 174,10	107 174,10
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	190 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	15 500,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 086 507,28</b>	<b>III 0,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>58 507,28</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	58 507,28	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>2 028 000,00</b>	<b>0,00</b>
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>		
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	878 000,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 150 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C3</b>

## 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	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00	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	30 917,80	0,00	0,00	0,00	30 917,80	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	1 124 298,93	993 062,56	0,00	0,00	131 236,37	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	0,00	33 850,79	72 710,12	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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>993 062,56</b>	<b>0,00</b>	<b>33 850,79</b>	<b>255 821,29</b>	<b>0,00</b>

## 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	20 957,00	0,00	0,00	20 957,00	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	30 917,80	0,00	0,00	30 917,80	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	1 124 298,93	0,00	0,00	1 124 298,93	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	33 850,79	72 710,12	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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33 850,79</b>	<b>1 248 883,85</b>	<b>0,00</b>

**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	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00
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	30 917,80	0,00	0,00	0,00	30 917,80
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	1 124 298,93	0,00	0,00	0,00	1 124 298,93
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	0,00	0,00	106 560,91
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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 734,64</b>

## 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	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00
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	30 917,80	0,00	0,00	0,00	30 917,80
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	1 124 298,93	0,00	0,00	0,00	1 124 298,93
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	0,00	0,00	106 560,91
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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 734,64</b>

#### 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	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00
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	30 917,80	0,00	0,00	0,00	30 917,80
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	1 124 298,93	0,00	0,00	0,00	1 124 298,93
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	0,00	0,00	106 560,91
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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 734,64</b>

## 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	20 957,00	0,00	0,00	0,00	20 957,00
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	30 917,80	0,00	0,00	0,00	30 917,80
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	1 124 298,93	0,00	0,00	0,00	1 124 298,93
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	0,00	0,00	106 560,91
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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 734,64</b>

## 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	20 957,00	0,00	0,00	20 957,00	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	30 917,80	0,00	0,00	30 917,80	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	1 124 298,93	993 062,56	0,00	131 236,37	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	106 560,91	0,00	0,00	106 560,91	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
<b>TOTAL</b>		<b>1 282 734,64</b>	<b>993 062,56</b>	<b>0,00</b>	<b>289 672,08</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**Assainissement (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
011	Charges à caractère général	32,00
6262	Frais de télécommunications	32,00
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		32,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		32,00

**D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Eau (1)**  
**(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

**D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>485 736,58</b>
60226	Vêtements de travail	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	20 568,02
6062	Produits de traitement	65 190,86
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	55 012,83
6064	Fournitures administratives	1 470,54
6066	Carburants	5 485,39
6068	Autres matières et fournitures	407,48
6071	Compteurs	15 792,55
611	Sous-traitance générale	7 188,67
6132	Locations immobilières	6 000,00
6135	Locations mobilières	173,60
61523	Entretien et réparations réseaux	25 187,00
61551	Matériel roulant	5 914,47
61558	Autres biens mobiliers	135,02
6161	Multirisques	7 433,65
618	Divers	41 699,85
6226	Honoraires	1 205,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	875,00
6241	Transports sur achats	95,90
6251	Voyages et déplacements	514,39
6256	Missions	358,40
6262	Frais de télécommunications	1 175,35
627	Services bancaires et assimilés	859,34
6281	Concours divers (cotisations...)	157,82
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	90 649,71
62878	Remboursements de frais à des tiers	42 640,87
63711	Redevance prélèvement sur la ressource en eau	89 544,87
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>591 562,25</b>
6211	Personnel intérimaire	2 798,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	407 737,80
6218	Autre personnel extérieur	13 032,47
6312	Taxe d'apprentissage	360,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	109,00
6333	Participations des employeurs à la format° prof. Continue	642,00
6338	Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	701,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	116 170,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	35 196,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 799,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 151,67
6454	Cotisations au Pôle emploi	4 644,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	28,19
6475	Médecine du travail, pharmacie	159,00
648	Autres charges de personnel	1 032,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>313 618,10</b>
701249	Reversement redevance pour pollution d'origine domestique	313 618,10
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>3 103,28</b>
6518	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	3 102,20
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,08
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>55 889,05</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 889,05
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>69 113,29</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69 113,29

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		1 519 022,55
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>D 002 (5)</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>		1 519 022,55

## D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 416 435,53</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 779 944,74
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	350 761,45
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	163 836,90
7068	Autres prestations de services	60 885,96
7084	Mise à disposition de personnel facturée	61 006,48
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 900,65</b>
757	Redevances versees par les fermiers et concessionnaires	5 000,00
7588	Autres	900,53
7588	Autres	0,12
76	<b>Produits financiers</b>	<b>424,60</b>
7688	Autres produits financiers	424,60
77	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 379 297,97</b>
778	Autres produits exceptionnels	2 379 297,97
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>4 802 058,75</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 802 058,75</b>

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

**Assainissement(1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 369,87
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 369,87</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>2 369,87</b>

**D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

### D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	110 832,69
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	397 388,21
<b>Opérations d'équipement (1 ligne par opération)</b>		
	Opération d'équipement n° 3003	20 557,00
	Opération d'équipement n° 3001	14 490,00
	Opération d'équipement n° 2402	2 890,00
	Opération d'équipement n° 204	2 590,00
	Opération d'équipement n° 3008	10 960,00
	Opération d'équipement n° 3007	261 474,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	107 174,10
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	288 461,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 216 817,66</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>1 216 817,66</b>

### D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	488 417,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	2 064 566,98
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
<b>Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)</b>		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>2 552 983,98</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>2 552 983,98</b>

- (1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
- (2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
- (3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
- (4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

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

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 04/03/2026

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

M ALAIN WEISS

du 01/01/2025

au 04/03/2026

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

Observations :**GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DES VOSGES, le 05/03/2026**

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

**WEISS Alain (1014066011-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A REMIREMONT, le 06/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/02/2026 par l'organe délibérant.

**LOUIS CATHERINE (clouis13-xt), Présidente****A DOMMARTIN LES REMIREMONT, le 17/03/2026**