

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**BUDGET DE L'EAU : REGIE DE L'EAU (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002341400069

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE ROUEN

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : REGIE DE L'EAU (3)

**ANNEE 2024**

(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	28

## III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	57
-------------------------------------------------------------------------	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	59
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	60
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	66
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	68
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	70
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	78
C2.1 - Situation des autorisations de programme	79
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

80

(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	58 059 819,04	92 567 350,00	150 627 169,04
	Recettes réalisées (1)	B	32 007 239,61	92 413 010,15	124 420 249,76
	Restes à réaliser	C	3 450 214,54	0,00	3 450 214,54
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	47 110 158,04	104 158 307,32	151 268 465,36
	Dépenses réalisées (1)	E	30 497 032,78	81 800 567,12	112 297 599,90
	Restes à réaliser	F	3 188 477,86	0,00	3 188 477,86
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 510 206,83	10 612 443,03	12 122 649,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-10 949 661,00	11 590 957,32	641 296,32
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-9 439 454,17	22 203 400,35	12 763 946,18
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	261 736,68	0,00	261 736,68
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-9 177 717,49	22 203 400,35	13 025 682,86

(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>
REGIE EAU - MRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-10 949 661,00	0,00	1 510 206,83	0,00	-9 439 454,17
Fonctionnement	22 200 461,82	10 609 504,50	10 612 443,03	0,00	22 203 400,35
Sous-Total	11 250 800,82	10 609 504,50	12 122 649,86	0,00	12 763 946,18
<b>TOTAL III</b>	<b>11 250 800,82</b>	<b>10 609 504,50</b>	<b>12 122 649,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 763 946,18</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>11 250 800,82</b>	<b>10 609 504,50</b>	<b>12 122 649,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12 763 946,18</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>

(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>3 188 477,86</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<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>366 698,44</b>
2031	Frais d'études	241 908,17
2051	Concessions et droits assimilés	124 790,27
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 629 990,14</b>
2111	Terrains nus	25 971,52
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	1 477,05
21451	Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui	272 703,54
2151	Installations complexes spécialisées	23 489,86
2154	Matériel industriel	46 361,37
21561	Service de distribution d'eau	922 993,16
2182	Matériel de transport	295 107,09
2183	Matériel de bureau et informatique	16 401,55
2188	Autres immobilisations corporelles	25 485,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 191 789,28</b>
2313	Constructions	387 725,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	804 063,35
<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>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</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>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>3 450 214,54</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>3 450 214,54</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 331 239,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	2 118 975,54
<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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4 551,09</b>	Dotations	14 363,91
Terrains	3 580,42	Fonds globalisés	1 876,91
Constructions	14 805,58	Réserves	147 653,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	179 786,03	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	52 366,77	Report à nouveau (1)	11 590,96
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	6 534,47	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	10 612,44
Autres immobilisations corporelles	1 289,39	Subventions transférables	25 299,98
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>258 362,66</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>405,14</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	31 202,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>263 318,88</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>242 600,10</b>
Créances	32 477,06	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>243,79</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>33 698,29</b>
Disponibilités	2 196,78	Fournisseurs (2)	7 747,97
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	13 542,26
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>34 673,83</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>21 290,23</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,06</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>54 988,52</b>
		Comptes de régularisation	160,37
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>297 992,78</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>297 992,78</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	342,72	15,31
Produits des services	79 654,09	77 309,36
Autres produits	1 096,00	959,10
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	81 092,81	78 283,77
Traitements, salaires, charges sociales	12 069,08	11 407,67
Achats et charges externes	13 048,13	10 396,10
Participations et interventions	1 072,51	3 162,64
Dotations aux amortissements et provisions	8 656,40	7 460,81
Autres charges	33 711,16	32 464,93
Charges courantes non financières	68 557,28	64 892,15
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>12 535,53</b>	<b>13 391,62</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	688,01	369,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-688,01</b>	<b>-369,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>11 847,51</b>	<b>13 021,75</b>
Produits exceptionnels	1 546,78	1 447,50
Charges exceptionnelles	2 781,85	3 278,64
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-1 235,07</b>	<b>-1 831,14</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>10 612,44</b>	<b>11 190,61</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.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</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	47 964 546,10	41 166 633,23	5 351 078,60	46 517 711,83	96,98	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	12 498 779,00	12 455 516,95	28 570,03	12 484 086,98	99,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	9 600 000,00	199 654,76	9 400 345,24	9 600 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 112 573,00	1 046 675,04	25 839,00	1 072 514,04	96,40	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>71 175 898,10</b>	<b>54 868 479,98</b>	<b>14 805 832,87</b>	<b>69 674 312,85</b>	<b>97,89</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	840 905,00	688 012,24	0,00	688 012,24	81,82	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 841 250,00	2 751 844,77	30 002,00	2 781 846,77	72,42	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 043 787,00	1 043 787,00	0,00	1 043 787,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>76 901 840,10</b>	<b>59 352 123,99</b>	<b>14 835 834,87</b>	<b>74 187 958,86</b>	<b>96,47</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	19 252 017,22					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 004 450,00	7 612 608,26	0,00	7 612 608,26	95,10	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>27 256 467,22</b>	<b>7 612 608,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 612 608,26</b>	<b>27,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>104 158 307,32</b>	<b>66 964 732,25</b>	<b>14 835 834,87</b>	<b>81 800 567,12</b>	<b>78,53</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>104 158 307,32</b>	<b>66 964 732,25</b>	<b>14 835 834,87</b>	<b>81 800 567,12</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	100 000,00	173 423,14	0,00	173 423,14	173,42	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	89 752 000,00	86 973 646,58	2 280 441,00	89 254 087,58	99,45	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	-209 300,00	552 020,00	342 720,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	140 405,00	209 415,49	0,00	209 415,49	149,15	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>89 992 405,00</b>	<b>87 147 185,21</b>	<b>2 832 461,00</b>	<b>89 979 646,21</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	1 131 345,00	1 105 683,81	0,00	1 105 683,81	97,73	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	921 500,00	886 587,13	0,00	886 587,13	96,21	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>92 045 250,00</b>	<b>89 139 456,15</b>	<b>2 832 461,00</b>	<b>91 971 917,15</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	522 100,00	441 093,00	0,00	441 093,00	84,48	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>522 100,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>92 567 350,00</b>	<b>89 580 549,15</b>	<b>2 832 461,00</b>	<b>92 413 010,15</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>11 590 957,32</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>104 158 307,32</b>	<b>89 580 549,15</b>	<b>2 832 461,00</b>	<b>92 413 010,15</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 - EXECUTION BUDGETAIRE</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	1 616 595,99	836 628,48	51,75	366 698,44
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 297 462,21	2 727 183,63	51,48	1 629 990,14
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	22 769 938,84	19 681 515,12	86,44	1 191 789,28
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 683 997,04</b>	<b>23 245 327,23</b>	<b>78,31</b>	<b>3 188 477,86</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	32 561,00	32 561,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 870 000,00	6 776 735,96	40,17	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 500,00	1 315,59	87,71	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>16 904 061,00</b>	<b>6 810 612,55</b>	<b>40,29</b>	<b>0,00</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>46 588 058,04</b>	<b>30 055 939,78</b>	<b>64,51</b>	<b>3 188 477,86</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	522 100,00	441 093,00	84,48	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>522 100,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>84,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>47 110 158,04</b>	<b>30 497 032,78</b>	<b>64,74</b>	<b>3 188 477,86</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>10 949 661,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>58 059 819,04</b>	<b>30 497 032,78</b>		<b>3 188 477,86</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 - EXECUTION BUDGETAIRE</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	4 932 738,54	1 431 788,28	29,03	3 450 214,54
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 259 608,78	12 348 073,44	80,92	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	180,01	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	5 085,12	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 609 504,50	10 609 504,50	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 500,00	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>30 803 351,82</b>	<b>24 394 631,35</b>	<b>79,19</b>	<b>3 450 214,54</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	19 252 017,22			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 004 450,00	7 612 608,26	95,10	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>27 256 467,22</b>	<b>7 612 608,26</b>	<b>27,93</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>58 059 819,04</b>	<b>32 007 239,61</b>	<b>55,13</b>	<b>3 450 214,54</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>58 059 819,04</b>	<b>32 007 239,61</b>		<b>3 450 214,54</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

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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	373 257,05	198 329,95	174 927,10	0,00
605	Achats d'eau	0,00	615 320,66	328 572,63	286 748,03	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	2 043 393,19	345 689,16	1 697 704,03	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	86 150,39	8 977,64	77 172,75	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	118 986,81	16 890,17	102 096,64	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	3 623,68	0,00	3 623,68	0,00
6066	Carburants	0,00	259 249,19	39 474,32	219 774,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	788 370,72	84 771,03	703 599,69	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 293 624,68	986 843,26	4 306 781,42	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	147 144,55	0,00	147 144,55	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	163 916,63	13 610,99	150 305,64	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	21 466,70	2 906,94	18 559,76	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	55 500,00	7 680,00	47 820,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	1 207 023,22	298 172,75	908 850,47	0,00
61528	Autres	0,00	373 626,45	85 726,91	287 899,54	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	97 827,27	7 139,59	90 687,68	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	91 446,26	22 656,90	68 789,36	0,00
6156	Maintenance	0,00	287 452,53	30 978,40	256 474,13	0,00
6168	Autres	0,00	214 837,50	0,00	214 837,50	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	210 545,45	99 706,99	110 838,46	0,00
618	Divers	0,00	136 011,05	48 140,41	87 870,64	0,00
6226	Honoraires	0,00	22 035,47	1 904,00	20 131,47	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	16 306,29	2 698,51	13 607,78	0,00
6228	Divers	0,00	41 607,20	6 865,98	34 741,22	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)
6231	Annonces et insertions	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	65 775,90	12 696,99	53 078,91	0,00
6248	Divers	0,00	2 876,67	0,00	2 876,67	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 807,86	0,00	2 807,86	0,00
6257	Réceptions	0,00	2 394,88	0,00	2 394,88	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	325 397,50	37 940,66	287 456,84	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	131 658,36	27 995,88	103 662,48	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 982,46	0,00	5 982,46	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	5 051,18	0,00	5 051,18	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	3 823,82	0,00	3 823,82	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	93 856,62	10 751,06	83 105,56	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	2 391 659,33	82 239,17	2 309 420,16	0,00
6288	Autres	0,00	83 771,81	4 289,21	79 482,60	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	47 212,00	0,00	47 212,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 331,09	0,00	2 331,09	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	5 263 637,00	3 063 637,00	2 200 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	31 270 938,91	15 900,00	31 255 038,91	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	47 964 546,10	52 410 898,33	5 893 186,50	46 517 711,83	1 446 834,27
6211	Personnel intérimaire	0,00	45 738,01	10 738,01	35 000,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	150 851,17	0,00	150 851,17	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	37 713,86	0,00	37 713,86	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	18 017,59	0,00	18 017,59	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	6 644 333,09	0,00	6 644 333,09	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	932 284,84	0,00	932 284,84	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)
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	616 022,75	0,00	616 022,75	0,00
6415	Supplément familial	0,00	94 633,41	0,00	94 633,41	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	2 105 432,29	0,00	2 105 432,29	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	143 872,18	0,00	143 872,18	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	826 215,47	0,00	826 215,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	244 676,17	0,00	244 676,17	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	239 759,20	918,71	238 840,49	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	37 340,28	1 082,84	36 257,44	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	396 934,50	36 998,27	359 936,23	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 498 779,00	12 533 824,81	49 737,83	12 484 086,98	14 692,02
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	15 547 995,24	5 947 995,24	9 600 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	9 600 000,00	15 547 995,24	5 947 995,24	9 600 000,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 262 035,35	554 614,96	707 420,39	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	316 082,62	136 915,88	179 166,74	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	251 597,61	65 670,70	185 926,91	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 112 573,00	1 829 715,58	757 201,54	1 072 514,04	40 058,96
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>71 175 898,10</b>	<b>82 322 433,96</b>	<b>12 648 121,11</b>	<b>69 674 312,85</b>	<b>1 501 585,25</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	309 053,90	0,00	309 053,90	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	215 562,12	28 370,57	187 191,55	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	181 232,76	0,00	181 232,76	0,00
6688	Autres	0,00	10 534,03	0,00	10 534,03	0,00
total chapitre 66	Charges financières	840 905,00	716 382,81	28 370,57	688 012,24	152 892,76
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	861,00	0,00	861,00	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)
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	104 545,59	0,00	104 545,59	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	65 096,00	37 532,00	27 564,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	3 868 194,91	1 219 318,73	2 648 876,18	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 841 250,00	4 038 697,50	1 256 850,73	2 781 846,77	1 059 403,23
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	243 787,00	0,00	243 787,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 043 787,00	1 043 787,00	0,00	1 043 787,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>76 901 840,10</b>	<b>88 121 301,27</b>	<b>13 933 342,41</b>	<b>74 187 958,86</b>	<b>2 713 881,24</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	19 252 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	7 612 611,26	3,00	7 612 608,26	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	8 004 450,00	7 612 611,26	3,00	7 612 608,26	391 841,74
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>27 256 467,22</b>	<b>7 612 611,26</b>	<b>3,00</b>	<b>7 612 608,26</b>	<b>19 643 858,96</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>104 158 307,32</b>	<b>95 733 912,53</b>	<b>13 933 345,41</b>	<b>81 800 567,12</b>	<b>22 357 740,20</b>
<b>002 Résultat d'exploitation 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'exploitation</b>		<b>104 158 307,32</b>	<b>95 733 912,53</b>	<b>13 933 345,41</b>	<b>81 800 567,12</b>	<b>22 357 740,20</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)
64198	Autres remboursements	0,00	173 423,14	0,00	173 423,14	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	100 000,00	173 423,14	0,00	173 423,14	-73 423,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	36 522 208,42	1 205 374,83	35 316 833,59	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	177 582,05	160 000,00	17 582,05	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	9 289 059,69	241 064,10	9 047 995,59	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	2 751 101,50	133 529,52	2 617 571,98	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	97 496,38	88 000,00	9 496,38	0,00
704	Travaux	0,00	537 297,58	32 633,63	504 663,95	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	27 915 105,48	62,27	27 915 043,21	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	3 339 614,11	0,00	3 339 614,11	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	204 616,70	0,00	204 616,70	0,00
7083	Locations diverses	0,00	9 497 289,21	248 088,97	9 249 200,24	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	292 786,05	23 880,10	268 905,95	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	607 736,12	33 193,54	574 542,58	0,00
70878	par des tiers	0,00	210 743,84	22 722,59	188 021,25	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	89 752 000,00	91 442 637,13	2 188 549,55	89 254 087,58	497 912,42
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	618 276,00	275 556,00	342 720,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	618 276,00	275 556,00	342 720,00	-342 720,00
7588	Autres	0,00	209 415,49	0,00	209 415,49	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	140 405,00	209 415,49	0,00	209 415,49	-69 010,49
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>89 992 405,00</b>	<b>92 443 751,76</b>	<b>2 464 105,55</b>	<b>89 979 646,21</b>	<b>12 758,79</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 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	74 504,28	0,00	74 504,28	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	36 278,95	0,00	36 278,95	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	482 149,99	0,00	482 149,99	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	36 460,71	0,00	36 460,71	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	476 289,88	0,00	476 289,88	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	1 131 345,00	1 105 683,81	0,00	1 105 683,81	25 661,19
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	886 587,13	0,00	886 587,13	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	921 500,00	886 587,13	0,00	886 587,13	34 912,87
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>92 045 250,00</b>	<b>94 436 022,70</b>	<b>2 464 105,55</b>	<b>91 971 917,15</b>	<b>73 332,85</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	441 093,00	0,00	441 093,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	522 100,00	441 093,00	0,00	441 093,00	81 007,00
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 recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>522 100,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>81 007,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>92 567 350,00</b>	<b>94 877 115,70</b>	<b>2 464 105,55</b>	<b>92 413 010,15</b>	<b>154 339,85</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>11 590 957,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>104 158 307,32</b>	<b>94 877 115,70</b>	<b>2 464 105,55</b>	<b>92 413 010,15</b>	<b>11 745 297,17</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	605 576,32	0,00	605 576,32	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	231 052,16	0,00	231 052,16	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 616 595,99	836 628,48	0,00	836 628,48	779 967,51
2111	Terrains nus	0,00	72 384,94	1,00	72 383,94	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	177 764,88	0,00	177 764,88	0,00
21451	Batiments d'exploitation	0,00	436 913,21	61 478,57	375 434,64	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	66 951,26	0,00	66 951,26	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	56 562,37	0,00	56 562,37	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 804 977,30	0,00	1 804 977,30	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	140 691,37	0,00	140 691,37	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	19 135,52	0,00	19 135,52	0,00
2184	Mobilier	0,00	510,12	0,00	510,12	0,00
2188	Autres	0,00	12 772,23	0,00	12 772,23	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 297 462,21	2 788 663,20	61 479,57	2 727 183,63	2 570 278,58
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 689 460,54	58 359,36	2 631 101,18	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	17 799 408,99	748 995,05	17 050 413,94	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	22 769 938,84	20 488 869,53	807 354,41	19 681 515,12	3 088 423,72
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>29 683 997,04</b>	<b>24 114 161,21</b>	<b>868 833,98</b>	<b>23 245 327,23</b>	<b>6 438 669,81</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	32 561,00	0,00	32 561,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	32 561,00	32 561,00	0,00	32 561,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 527 524,74	0,00	1 527 524,74	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	2 410 873,44	0,00	2 410 873,44	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	2 348 073,44	0,00	2 348 073,44	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	490 264,34	0,00	490 264,34	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	16 870 000,00	6 776 735,96	0,00	6 776 735,96	10 093 264,04
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 315,59	0,00	1 315,59	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 500,00	1 315,59	0,00	1 315,59	184,41
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>16 904 061,00</b>	<b>6 810 612,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 810 612,55</b>	<b>10 093 448,45</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>46 588 058,04</b>	<b>30 924 773,76</b>	<b>868 833,98</b>	<b>30 055 939,78</b>	<b>16 532 118,26</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	122 339,00	0,00	122 339,00	0,00
139118	Autres	0,00	44 388,00	0,00	44 388,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	20 734,00	0,00	20 734,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	32 005,00	0,00	32 005,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	13 495,00	0,00	13 495,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	862,00	0,00	862,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	202 819,00	0,00	202 819,00	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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	522 100,00	441 093,00	0,00	441 093,00	81 007,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>522 100,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>81 007,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>47 110 158,04</b>	<b>31 365 866,76</b>	<b>868 833,98</b>	<b>30 497 032,78</b>	<b>16 613 125,26</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>10 949 661,00</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>58 059 819,04</b>	<b>31 365 866,76</b>	<b>868 833,98</b>	<b>30 497 032,78</b>	<b>27 562 786,26</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 145 261,00	0,00	1 145 261,00	0,00
1318	Autres	0,00	286 527,28	0,00	286 527,28	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 932 738,54	1 431 788,28	0,00	1 431 788,28	3 500 950,26
1641	Emprunts en euros	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	0,00	2 348 073,44	0,00	2 348 073,44	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 259 608,78	12 348 073,44	0,00	12 348 073,44	2 911 535,34
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21451	Batiments d'exploitation	0,00	61 658,58	61 478,57	180,01	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	61 658,58	61 478,57	180,01	-180,01
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	5 085,12	0,00	5 085,12	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	5 085,12	0,00	5 085,12	-5 085,12
1068	Autres réserves	0,00	10 609 504,50	0,00	10 609 504,50	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 609 504,50	10 609 504,50	0,00	10 609 504,50	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
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>30 803 351,82</b>	<b>24 456 109,92</b>	<b>61 478,57</b>	<b>24 394 631,35</b>	<b>6 408 720,47</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	19 252 017,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	5 189,23	0,00	5 189,23	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	172 894,55	0,00	172 894,55	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	7 292,00	0,00	7 292,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	179 084,00	0,00	179 084,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	62 410,70	0,00	62 410,70	0,00
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00	152 001,00	0,00	152 001,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	18 510,00	0,00	18 510,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 123 301,64	0,00	4 123 301,64	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	94 978,04	3,00	94 975,04	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 627 871,64	0,00	1 627 871,64	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	699,00	0,00	699,00	0,00
28173	Constructions	0,00	89 527,00	0,00	89 527,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	686 769,55	0,00	686 769,55	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	255 485,57	0,00	255 485,57	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	102 887,72	0,00	102 887,72	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 777,70	0,00	2 777,70	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	25 471,92	0,00	25 471,92	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 004 450,00	7 612 611,26	3,00	7 612 608,26	391 841,74
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>27 256 467,22</b>	<b>7 612 611,26</b>	<b>3,00</b>	<b>7 612 608,26</b>	<b>19 643 858,96</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>58 059 819,04</b>	<b>32 068 721,18</b>	<b>61 481,57</b>	<b>32 007 239,61</b>	<b>26 052 579,43</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>58 059 819,04</b>	<b>32 068 721,18</b>	<b>61 481,57</b>	<b>32 007 239,61</b>	<b>26 052 579,43</b>

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

Cet état ne contient pas d'information.

<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	163 131,63	145 365,20	17 766,43	17 766,43
Frais d'études, de R et D	4 421 593,11	116 672,59	4 304 920,52	3 704 533,43
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 578 732,75	2 350 334,36	228 398,39	170 240,78
Autres immobilisations incorporelles	1 091,31	1 091,31	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	3 328 921,44	89 594,14	3 239 327,30	3 174 235,36
Constructions	17 280 643,27	8 564 248,82	8 716 394,45	8 780 124,27
Constructions sur sol d'autrui	3 854 930,82	781 509,61	3 073 421,21	2 850 167,58
Installations, matériels et outillage techniques	248 742 336,88	77 674 691,66	171 067 645,22	162 620 995,03
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	5 567 842,35	4 278 450,53	1 289 391,82	1 502 905,49
Immobilisations corporelles en cours	52 366 768,60	0,00	52 366 768,60	45 078 616,18
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	6 534 469,81	0,00	6 534 469,81	6 534 469,81
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	355 330,86	14 234,91	341 095,95	341 794,95
Constructions	6 695 495,15	3 679 730,92	3 015 764,23	3 105 291,23
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	32 313 902,69	23 595 518,66	8 718 384,03	9 405 153,58
Autres immobilisations corporelles	933 042,56	933 042,36	0,20	0,20
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	244 500,00	0,00	244 500,00	244 500,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	134 471,58	0,00	134 471,58	134 471,58
Autres créances	26 164,36	0,00	26 164,36	24 848,77
<b>TOTAL I</b>	<b>385 543 369,17</b>	<b>122 224 485,07</b>	<b>263 318 884,10</b>	<b>247 690 114,67</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	32 688 534,68	1 937 086,33	30 751 448,35	31 352 551,07
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 062 225,69	0,00	1 062 225,69	1 669 432,14
<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	3 004,16	0,00	3 004,16	5 381,89
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	660 377,89	0,00	660 377,89	879 960,96
<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>2 196 775,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196 775,51</b>	<b>5 576 446,63</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>36 610 917,93</b>	<b>1 937 086,33</b>	<b>34 673 831,60</b>	<b>39 483 772,69</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	63,95	0,00	63,95	62,96
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>63,95</b>	<b>0,00</b>	<b>63,95</b>	<b>62,96</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>422 154 351,05</b>	<b>124 161 571,40</b>	<b>297 992 779,65</b>	<b>287 173 950,32</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	14 363 906,41	14 363 906,41
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	31 202 502,46	31 202 502,46
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	147 653 399,68	137 043 895,18
Report à nouveau (1)	11 590 957,32	11 009 850,99
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	10 612 443,03	11 190 610,83
Subventions d'investissement	25 299 979,07	24 341 844,79
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	1 876 910,73	1 876 910,73
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>242 600 098,70</b>	<b>231 029 521,39</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	243 787,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>243 787,00</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	31 244 146,10	24 995 352,73
Emprunts et dettes financières divers	2 454 147,60	2 944 411,94
Crédits et lignes de trésorerie	3 390 000,00	10 000 000,00
<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	3 029 487,71	2 752 996,70
Dettes fiscales et sociales	4 596 318,18	7 990 839,46
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	122 166,86	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	10 152 258,14	6 620 953,42
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>54 988 524,59</b>	<b>55 304 554,25</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	160 369,36	839 874,68
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>160 369,36</b>	<b>839 874,68</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>297 992 779,65</b>	<b>287 173 950,32</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>	31 459 274,02	30 252 919,65
<i>Divers</i>	48 194 813,56	47 056 436,93
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	342 720,00	15 310,00
Reprises sur dépréciations et provisions	886 587,13	825 216,48
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	209 415,49	133 887,97
<b>TOTAL I</b>	<b>81 092 810,20</b>	<b>78 283 771,03</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	13 048 129,83	10 396 096,55
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	206 582,62	193 332,08
<i>Autres</i>	33 504 582,00	32 271 599,19
Salaires et traitements	8 473 787,18	8 225 001,23
Charges sociales	3 595 294,04	3 182 671,90
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	7 612 608,26	7 140 808,35
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	800 000,00	320 000,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	243 787,00	0,00
Autres charges	1 072 514,04	3 162 640,49
<b>TOTAL II</b>	<b>68 557 284,97</b>	<b>64 892 149,79</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>12 535 525,23</b>	<b>13 391 621,24</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	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</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	688 012,24	369 869,66
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>688 012,24</b>	<b>369 869,66</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-688 012,24</b>	<b>-369 869,66</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>11 847 512,99</b>	<b>13 021 751,58</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>	592 933,22	427 084,48
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	36 460,71	38 926,00
<i>Autres opérations</i>	917 382,88	981 486,66

<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>1 546 776,81</b>	<b>1 447 497,14</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>27 564,00</i>	<i>56 500,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>105 406,59</i>	<i>322 102,04</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>2 648 876,18</i>	<i>2 900 035,85</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>2 781 846,77</b>	<b>3 278 637,89</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-1 235 069,96</b>	<b>-1 831 140,75</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>82 639 587,01</b>	<b>79 731 268,17</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>72 027 143,98</b>	<b>68 540 657,34</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>10 612 443,03</b>	<b>11 190 610,83</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
1021	Dotation	0,00	14 244 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244 790,84	0,00	14 244 790,84
10222	FCTVA	0,00	156 281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 281,30	0,00	156 281,30
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	1 720 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 629,43	0,00	1 720 629,43
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 910,73</b>
10251	Dons et legs en capital	0,00	119 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 115,57	0,00	119 115,57
	<b>Sous Total compte 1025</b>	<b>0,00</b>	<b>119 115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 115,57</b>	<b>0,00</b>	<b>119 115,57</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	31 202 502,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 202 502,46	0,00	31 202 502,46
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>47 443 319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 443 319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47 443 319,60</b>
1068	Autres réserves	0,00	137 043 895,18	0,00	0,00	0,00	10 609 504,50	0,00	147 653 399,68	0,00	147 653 399,68
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>137 043 895,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 609 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>147 653 399,68</b>	<b>0,00</b>	<b>147 653 399,68</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>184 487 214,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 609 504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>195 096 719,28</b>	<b>0,00</b>	<b>195 096 719,28</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	11 009 850,99	10 609 504,50	11 190 610,83	0,00	0,00	10 609 504,50	22 200 461,82	0,00	11 590 957,32
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 009 850,99</b>	<b>10 609 504,50</b>	<b>11 190 610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 609 504,50</b>	<b>22 200 461,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 590 957,32</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	11 190 610,83	11 190 610,83	0,00	0,00	0,00	11 190 610,83	11 190 610,83	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>11 190 610,83</b>	<b>11 190 610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 190 610,83</b>	<b>11 190 610,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	8 211 785,20	0,00	0,00	32 561,00	1 145 261,00	32 561,00	9 357 046,20	0,00	9 324 485,20
13118	Autres	0,00	3 693 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 913,46	0,00	3 693 913,46
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>11 905 698,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 561,00</b>	<b>1 145 261,00</b>	<b>32 561,00</b>	<b>13 050 959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13 018 398,66</b>
1312	Région	0,00	1 514 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 480,13	0,00	1 514 480,13
1313	Dépt	0,00	1 971 533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 533,93	0,00	1 971 533,93
1314	Cnes	0,00	809 974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 974,03	0,00	809 974,03
1315	Grp coll	0,00	51 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 792,32	0,00	51 792,32
1316	Autres EPL	0,00	267 108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 108,47	0,00	267 108,47

<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
1318	Autres	0,00	12 890 060,51	0,00	0,00	0,00	286 527,28	0,00	13 176 587,79	0,00	13 176 587,79
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>29 410 648,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 561,00</b>	<b>1 431 788,28</b>	<b>32 561,00</b>	<b>30 842 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30 809 875,33</b>
139111	Agence de l'eau	873 759,29	0,00	0,00	0,00	122 339,00	0,00	996 098,29	0,00	996 098,29	0,00
139118	Autres	537 534,66	0,00	0,00	0,00	44 388,00	0,00	581 922,66	0,00	581 922,66	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 411 293,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 020,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 020,95</b>	<b>0,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	519 234,27	0,00	0,00	0,00	20 734,00	0,00	539 968,27	0,00	539 968,27	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	350 073,51	0,00	0,00	0,00	32 005,00	0,00	382 078,51	0,00	382 078,51	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	143 079,00	0,00	0,00	0,00	13 495,00	0,00	156 574,00	0,00	156 574,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	9 082,00	0,00	0,00	0,00	862,00	0,00	9 944,00	0,00	9 944,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	31 361,00	0,00	0,00	0,00	4 451,00	0,00	35 812,00	0,00	35 812,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	2 604 679,53	0,00	0,00	0,00	202 819,00	0,00	2 807 498,53	0,00	2 807 498,53	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>5 068 803,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 896,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 896,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>5 068 803,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 896,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509 896,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>5 068 803,26</b>	<b>29 410 648,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 654,00</b>	<b>1 431 788,28</b>	<b>5 542 457,26</b>	<b>30 842 436,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25 299 979,07</b>
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	0,00	0,00	243 787,00	0,00	0,00	0,00	243 787,00	0,00	243 787,00
	<b>Sous Total compte 1518</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>
	<b>Sous Total compte 151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>
	<b>Sous Total compte 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 787,00</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	22 349 908,72	0,00	0,00	1 527 524,74	10 000 000,00	1 527 524,74	32 349 908,72	0,00	30 822 383,98
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	2 617 073,44	0,00	0,00	2 410 873,44	0,00	2 410 873,44	2 617 073,44	0,00	206 200,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 073,44	2 348 073,44	2 348 073,44	2 348 073,44	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 1644</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 073,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 758 946,88</b>	<b>2 348 073,44</b>	<b>4 758 946,88</b>	<b>4 965 146,88</b>	<b>0,00</b>	<b>206 200,00</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 164</b>	<b>0,00</b>	<b>24 966 982,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 286 471,62</b>	<b>12 348 073,44</b>	<b>6 286 471,62</b>	<b>37 315 055,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31 028 583,98</b>
165	Dép et caution reçus	0,00	1 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,23	0,00	1 016,23
1681	Autres emprunts	0,00	2 943 395,71	0,00	0,00	490 264,34	0,00	490 264,34	2 943 395,71	0,00	2 453 131,37
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	28 370,57	28 370,57	215 562,12	0,00	0,00	28 370,57	243 932,69	0,00	215 562,12
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>28 370,57</b>	<b>28 370,57</b>	<b>215 562,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 370,57</b>	<b>243 932,69</b>	<b>0,00</b>	<b>215 562,12</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>2 971 766,28</b>	<b>28 370,57</b>	<b>215 562,12</b>	<b>490 264,34</b>	<b>0,00</b>	<b>518 634,91</b>	<b>3 187 328,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 668 693,49</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>27 939 764,67</b>	<b>28 370,57</b>	<b>215 562,12</b>	<b>6 776 735,96</b>	<b>12 348 073,44</b>	<b>6 805 106,53</b>	<b>40 503 400,23</b>	<b>0,00</b>	<b>33 698 293,70</b>
181	Cpte liaison : affectation	6 534 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 469,81	0,00	6 534 469,81	0,00
	<b>Sous Total compte 18</b>	<b>6 534 469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 534 469,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6 534 469,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>11 603 273,07</b>	<b>264 038 089,32</b>	<b>21 828 485,90</b>	<b>11 649 959,95</b>	<b>7 250 389,96</b>	<b>24 389 366,22</b>	<b>40 682 148,93</b>	<b>300 077 415,49</b>	<b>12 044 366,07</b>	<b>271 439 632,63</b>
201	Frais d'établissement	163 131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 131,63	0,00	163 131,63	0,00
2031	Frais d'études	3 804 176,42	0,00	0,00	9 420,53	605 576,32	0,00	4 409 752,74	9 420,53	4 400 332,21	0,00
2032	Frais recherche et dev	19 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 473,08	0,00	19 473,08	0,00
2033	Frais d'insertion	1 787,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,82	0,00	1 787,82	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>3 825 437,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 420,53</b>	<b>605 576,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 013,64</b>	<b>9 420,53</b>	<b>4 421 593,11</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	2 347 680,59	0,00	0,00	0,00	231 052,16	0,00	2 578 732,75	0,00	2 578 732,75	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>2 347 680,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 052,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 732,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 732,75</b>	<b>0,00</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	1 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,31	0,00	1 091,31	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>1 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>6 337 340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 420,53</b>	<b>836 628,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173 969,33</b>	<b>9 420,53</b>	<b>7 164 548,80</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	862 955,05	0,00	0,00	0,00	72 384,94	1,00	935 339,99	1,00	935 338,99	0,00
2115	Terrains bâtis	1 866 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 942,73	0,00	1 866 942,73	0,00
2118	Autres terrains	220 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 598,27	0,00	220 598,27	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 211</b>	<b>2 950 496,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 384,94</b>	<b>1,00</b>	<b>3 022 880,99</b>	<b>1,00</b>	<b>3 022 879,99</b>	<b>0,00</b>
2121	Terrains nus	71 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 825,12	0,00	71 825,12	0,00
2125	Terrains bâtis	233 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 552,19	0,00	233 552,19	0,00
2128	Autres terrains	664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,14	0,00	664,14	0,00
	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>306 041,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 041,45</b>	<b>0,00</b>	<b>306 041,45</b>	<b>0,00</b>
21311	Batiments exploitation	11 472 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 472 882,76	0,00	11 472 882,76	0,00
21315	Batiments administratifs	865 536,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 536,05	0,00	865 536,05	0,00
	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>12 338 418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338 418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338 418,81</b>	<b>0,00</b>
21351	Batiments exploitation	4 658 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 591,33	0,00	4 658 591,33	0,00
21355	Batiments administratifs	105 868,25	0,00	0,00	0,00	177 764,88	0,00	283 633,13	0,00	283 633,13	0,00
	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>4 764 459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 224,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 224,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>17 102 878,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 764,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280 643,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280 643,27</b>	<b>0,00</b>
21451	Batiments exploitation	3 479 676,19	0,00	0,00	0,00	498 391,78	123 137,15	3 978 067,97	123 137,15	3 854 930,82	0,00
	<b>Sous Total compte 2145</b>	<b>3 479 676,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 391,78</b>	<b>123 137,15</b>	<b>3 978 067,97</b>	<b>123 137,15</b>	<b>3 854 930,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>3 479 676,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 391,78</b>	<b>123 137,15</b>	<b>3 978 067,97</b>	<b>123 137,15</b>	<b>3 854 930,82</b>	<b>0,00</b>
2151	Instal complexes spécial	482 089,47	0,00	0,00	0,00	66 951,26	0,00	549 040,73	0,00	549 040,73	0,00
21531	Réseaux adduction eau	203 241 538,19	0,00	12 388 277,58	0,00	0,00	0,00	215 629 815,77	0,00	215 629 815,77	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>203 241 538,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388 277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 629 815,77</b>	<b>0,00</b>	<b>215 629 815,77</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	1 885 771,28	0,00	0,00	0,00	56 562,37	0,00	1 942 333,65	0,00	1 942 333,65	0,00
2155	Outillage industriel	132 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 719,87	0,00	132 719,87	0,00
21561	Serv distribution eau	28 096 578,19	0,00	0,00	0,00	1 804 977,30	0,00	29 901 555,49	0,00	29 901 555,49	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>28 096 578,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 977,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29 901 555,49</b>	<b>0,00</b>	<b>29 901 555,49</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet amégat mat outil indust	586 871,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 871,37	0,00	586 871,37	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 215</b>	<b>234 425 568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388 277,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 490,93</b>	<b>0,00</b>	<b>248 742 336,88</b>	<b>0,00</b>	<b>248 742 336,88</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	102 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 612,90	0,00	102 612,90	0,00
21715	Terrains bâtis	9 722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 722,72	0,00	9 722,72	0,00
21718	Autres terrains	10 581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581,81	0,00	10 581,81	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>122 917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>122 917,43</b>	<b>0,00</b>
21721	Terrains nus	22 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678,93	0,00	22 678,93	0,00
21725	Terrains bâtis	186 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 261,58	0,00	186 261,58	0,00
21728	Autres terrains	23 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 472,92	0,00	23 472,92	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>232 413,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 413,43</b>	<b>0,00</b>	<b>232 413,43</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	2 457 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 411,31	0,00	2 457 411,31	0,00
217315	Batiments administratifs	4 026 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 942,98	0,00	4 026 942,98	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>6 484 354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 484 354,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6 484 354,29</b>	<b>0,00</b>
217351	Batiments exploitation	102 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 370,64	0,00	102 370,64	0,00
	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>102 370,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 370,64</b>	<b>0,00</b>	<b>102 370,64</b>	<b>0,00</b>
21738	Autres constructions	108 770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 770,22	0,00	108 770,22	0,00
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>6 695 495,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695 495,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 695 495,15</b>	<b>0,00</b>
217531	Réseaux adduction eau	28 279 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 279 637,44	0,00	28 279 637,44	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>28 279 637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279 637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28 279 637,44</b>	<b>0,00</b>
21754	Mat indust	1 166 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 127,98	0,00	1 166 127,98	0,00
21755	Outillage industriel	123 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 867,38	0,00	123 867,38	0,00
217561	Serv distribution eau	2 744 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 269,89	0,00	2 744 269,89	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>2 744 269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 269,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 744 269,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>32 313 902,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 313 902,69</b>	<b>0,00</b>	<b>32 313 902,69</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
21782	Mat de transport	579 505,07	0,00	0,00	9 485,82	0,00	0,00	579 505,07	9 485,82	570 019,25	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	316 400,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,48	0,00	316 400,48	0,00
21784	Mobilier	39 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 056,17	0,00	39 056,17	0,00
21788	Autres	7 566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,66	0,00	7 566,66	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>942 528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 485,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 528,38</b>	<b>9 485,82</b>	<b>933 042,56</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>40 307 257,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 485,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 307 257,08</b>	<b>9 485,82</b>	<b>40 297 771,26</b>	<b>0,00</b>
2181	Instal gales agencet amngts divers	53 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 468,62	0,00	53 468,62	0,00
2182	Mat de transport	3 435 656,02	0,00	0,00	190 940,19	140 691,37	0,00	3 576 347,39	190 940,19	3 385 407,20	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 372 384,16	0,00	0,00	0,00	19 135,52	0,00	1 391 519,68	0,00	1 391 519,68	0,00
2184	Mobilier	229 359,95	0,00	0,00	0,00	510,12	0,00	229 870,07	0,00	229 870,07	0,00
2188	Autres	494 804,55	0,00	0,00	0,00	12 772,23	0,00	507 576,78	0,00	507 576,78	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>5 585 673,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 940,19</b>	<b>173 109,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 758 782,54</b>	<b>190 940,19</b>	<b>5 567 842,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>304 157 590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388 277,58</b>	<b>200 426,01</b>	<b>2 850 141,77</b>	<b>123 138,15</b>	<b>319 396 010,18</b>	<b>323 564,16</b>	<b>319 072 446,02</b>	<b>0,00</b>
2312	Terrains	200 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 090,98	0,00	200 090,98	0,00
2313	Constructions	21 658 749,76	0,00	0,00	0,00	2 689 460,54	58 359,36	24 348 210,30	58 359,36	24 289 850,94	0,00
2315	Instal mat outil techn	22 890 061,04	0,00	0,00	12 388 277,58	17 799 408,99	754 080,17	40 689 470,03	13 142 357,75	27 547 112,28	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>44 748 901,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388 277,58</b>	<b>20 488 869,53</b>	<b>812 439,53</b>	<b>65 237 771,31</b>	<b>13 200 717,11</b>	<b>52 037 054,20</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	329 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 714,40	0,00	329 714,40	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>45 078 616,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 388 277,58</b>	<b>20 488 869,53</b>	<b>812 439,53</b>	<b>65 567 485,71</b>	<b>13 200 717,11</b>	<b>52 366 768,60</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>244 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 500,00</b>	<b>0,00</b>
274	Prêts	134 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 471,58	0,00	134 471,58	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	24 848,77	0,00	0,00	0,00	1 315,59	0,00	26 164,36	0,00	26 164,36	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 27</b>	<b>159 320,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315,59</b>	<b>0,00</b>	<b>160 635,94</b>	<b>0,00</b>	<b>160 635,94</b>	<b>0,00</b>
2801	Amort frais étab	0,00	145 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 365,20	0,00	145 365,20
28031	Amort frais études	0,00	120 799,65	9 420,53	0,00	0,00	5 189,23	9 420,53	125 988,88	0,00	116 568,35
28033	Amort frais d'insertion	0,00	104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,24	0,00	104,24
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>120 903,89</b>	<b>9 420,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 189,23</b>	<b>9 420,53</b>	<b>126 093,12</b>	<b>0,00</b>	<b>116 672,59</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	2 177 439,81	0,00	0,00	0,00	172 894,55	0,00	2 350 334,36	0,00	2 350 334,36
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 091,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,31	0,00	1 091,31
	<b>Sous Total compte 2808</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091,31</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 800,21</b>	<b>9 420,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 083,78</b>	<b>9 420,53</b>	<b>2 622 883,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 463,46</b>
28125	Amort terrains bâtis	0,00	81 638,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	88 930,00	0,00	88 930,00
28128	Autres terrains	0,00	664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,14	0,00	664,14
	<b>Sous Total compte 2812</b>	<b>0,00</b>	<b>82 302,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 594,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89 594,14</b>
28131	Bâtiments	0,00	5 958 506,17	0,00	0,00	0,00	179 084,00	0,00	6 137 590,17	0,00	6 137 590,17
28135	Igaac constructions	0,00	2 364 247,95	0,00	0,00	0,00	62 410,70	0,00	2 426 658,65	0,00	2 426 658,65
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>8 322 754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 494,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564 248,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8 564 248,82</b>
28145	Installations générales, agencements, am	0,00	629 508,61	0,00	0,00	0,00	152 001,00	0,00	781 509,61	0,00	781 509,61
	<b>Sous Total compte 2814</b>	<b>0,00</b>	<b>629 508,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 509,61</b>	<b>0,00</b>	<b>781 509,61</b>
28151	Instal complexes spécial	0,00	93 370,96	0,00	0,00	0,00	18 510,00	0,00	111 880,96	0,00	111 880,96
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	48 221 530,50	0,00	0,00	0,00	4 123 301,64	0,00	52 344 832,14	0,00	52 344 832,14
28154	Mat indust	0,00	1 567 389,19	0,00	0,00	3,00	94 978,04	3,00	1 662 367,23	0,00	1 662 364,23
28155	Outillage industriel	0,00	132 719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 719,87	0,00	132 719,87
28156	Mat spécif exploit	0,00	21 348 587,69	0,00	0,00	0,00	1 627 871,64	0,00	22 976 459,33	0,00	22 976 459,33

<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
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	440 975,13	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	446 435,13	0,00	446 435,13
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>71 804 573,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5 870 121,32</b>	<b>3,00</b>	<b>77 674 694,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77 674 691,66</b>
28172	Agencat amégat terr	0,00	13 535,91	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	14 234,91	0,00	14 234,91
28173	Constructions	0,00	3 590 203,92	0,00	0,00	0,00	89 527,00	0,00	3 679 730,92	0,00	3 679 730,92
28175	Instal mat outil techn	0,00	22 908 749,11	0,00	0,00	0,00	686 769,55	0,00	23 595 518,66	0,00	23 595 518,66
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	942 528,18	9 485,82	0,00	0,00	0,00	9 485,82	942 528,18	0,00	933 042,36
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>27 455 017,12</b>	<b>9 485,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 995,55</b>	<b>9 485,82</b>	<b>28 232 012,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28 222 526,85</b>
28181	Instal gales agencat amngts divers	0,00	53 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 468,62	0,00	53 468,62
28182	Mat de transport	0,00	2 383 848,06	190 940,19	0,00	0,00	255 485,57	190 940,19	2 639 333,63	0,00	2 448 393,44
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	1 092 579,05	0,00	0,00	0,00	102 887,72	0,00	1 195 466,77	0,00	1 195 466,77
28184	Mobilier	0,00	215 112,46	0,00	0,00	0,00	2 777,70	0,00	217 890,16	0,00	217 890,16
28188	Amort autres	0,00	337 759,62	0,00	0,00	0,00	25 471,92	0,00	363 231,54	0,00	363 231,54
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>4 082 767,81</b>	<b>190 940,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 622,91</b>	<b>190 940,19</b>	<b>4 469 390,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 278 450,53</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>112 376 923,14</b>	<b>200 426,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7 434 527,48</b>	<b>200 429,01</b>	<b>119 811 450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>119 611 021,61</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>114 821 723,35</b>	<b>209 846,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7 612 611,26</b>	<b>209 849,54</b>	<b>122 434 334,61</b>	<b>0,00</b>	<b>122 224 485,07</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>355 977 368,21</b>	<b>114 821 723,35</b>	<b>12 598 124,12</b>	<b>12 598 124,12</b>	<b>24 176 958,37</b>	<b>8 548 188,94</b>	<b>392 752 450,70</b>	<b>135 968 036,41</b>	<b>379 008 899,36</b>	<b>122 224 485,07</b>
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	12 338 425,66	12 340 676,67	0,00	0,00	12 338 425,66	12 340 676,67	0,00	2 251,01
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338 425,66</b>	<b>12 340 676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 338 425,66</b>	<b>12 340 676,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251,01</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	28 690 326,20	28 812 493,06	0,00	0,00	28 690 326,20	28 812 493,06	0,00	122 166,86
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 690 326,20</b>	<b>28 812 493,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 690 326,20</b>	<b>28 812 493,06</b>	<b>0,00</b>	<b>122 166,86</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 752 996,70	2 752 996,70	3 027 236,70	0,00	0,00	2 752 996,70	5 780 233,40	0,00	3 027 236,70
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 752 996,70</b>	<b>43 781 748,56</b>	<b>44 180 406,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 781 748,56</b>	<b>46 933 403,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 151 654,57</b>
411	Clients	24 320 310,26	0,00	76 699 511,91	82 129 704,41	0,00	0,00	101 019 822,17	82 129 704,41	18 890 117,76	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
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	8 381 975,69	6 442 041,70	0,00	0,00	8 381 975,69	6 442 041,70	1 939 933,99	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	3 339 635,36	2 741 985,95	0,00	0,00	3 339 635,36	2 741 985,95	597 649,41	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,00	0,00	2 565 337,72	1 913 513,15	0,00	0,00	2 565 337,72	1 913 513,15	651 824,57	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 286 948,77</b>	<b>11 097 540,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 286 948,77</b>	<b>11 097 540,80</b>	<b>3 189 407,97</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	6 928 053,08	0,00	7 333 391,95	5 932 877,08	0,00	0,00	14 261 445,03	5 932 877,08	8 328 567,95	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>6 928 053,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 333 391,95</b>	<b>5 932 877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 261 445,03</b>	<b>5 932 877,08</b>	<b>8 328 567,95</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	2 127 861,19	0,00	2 280 441,00	2 127 861,19	0,00	0,00	4 408 302,19	2 127 861,19	2 280 441,00	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>33 376 224,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100 600 293,63</b>	<b>101 287 983,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 976 518,16</b>	<b>101 287 983,48</b>	<b>32 688 534,68</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	8 143 343,20	8 143 911,99	0,00	0,00	8 143 343,20	8 143 911,99	0,00	568,79
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	239 171,02	239 171,02	0,00	0,00	239 171,02	239 171,02	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	34 702,95	34 702,95	0,00	0,00	34 702,95	34 702,95	0,00	0,00
4286	Personnel - autres charges à payer	0,00	918,71	918,71	588,18	0,00	0,00	918,71	1 506,89	0,00	588,18
	<b>Sous Total compte 428</b>	<b>0,00</b>	<b>918,71</b>	<b>918,71</b>	<b>588,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,71</b>	<b>1 506,89</b>	<b>0,00</b>	<b>588,18</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>918,71</b>	<b>8 418 135,88</b>	<b>8 418 374,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 418 135,88</b>	<b>8 419 292,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156,97</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	2 609 426,37	2 609 426,37	0,00	0,00	2 609 426,37	2 609 426,37	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	707 947,76	707 947,76	0,00	0,00	707 947,76	707 947,76	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	20 848,00	20 848,00	17 812,00	0,00	0,00	20 848,00	38 660,00	0,00	17 812,00
	<b>Sous Total compte 438</b>	<b>0,00</b>	<b>20 848,00</b>	<b>20 848,00</b>	<b>17 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 848,00</b>	<b>38 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 812,00</b>
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>20 848,00</b>	<b>3 338 222,13</b>	<b>3 335 186,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 222,13</b>	<b>3 356 034,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17 812,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	5 381,89	0,00	343 336,03	346 567,68	0,00	0,00	348 717,92	346 567,68	2 150,24	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	3 628,85	2 774,93	0,00	0,00	3 628,85	2 774,93	853,92	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 441</b>	<b>5 381,89</b>	<b>0,00</b>	<b>346 964,88</b>	<b>349 342,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 346,77</b>	<b>349 342,61</b>	<b>3 004,16</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	240 784,80	240 784,80	0,00	0,00	240 784,80	240 784,80	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 784,80</b>	<b>240 784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 784,80</b>	<b>240 784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	2 247 610,00	2 247 610,00	0,00	0,00	2 247 610,00	2 247 610,00	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 610,00</b>	<b>2 387 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 610,00</b>	<b>2 387 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	605 629,00	605 629,00	0,00	0,00	605 629,00	605 629,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 629,00</b>	<b>605 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 629,00</b>	<b>605 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	4 698 332,66	4 680 173,42	0,00	0,00	4 698 332,66	4 680 173,42	18 159,24	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	483 930,14	0,00	5 002 844,69	5 295 936,38	0,00	0,00	5 486 774,83	5 295 936,38	190 838,45	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	3 639 337,00	3 639 337,00	0,00	0,00	3 639 337,00	3 639 337,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>483 930,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13 340 514,35</b>	<b>13 615 446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 824 444,49</b>	<b>13 615 446,80</b>	<b>208 997,69</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	244 595,21	6 673 575,04	6 674 056,86	0,00	0,00	6 673 575,04	6 918 652,07	0,00	245 077,03
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>244 595,21</b>	<b>6 673 575,04</b>	<b>6 674 056,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 673 575,04</b>	<b>6 918 652,07</b>	<b>0,00</b>	<b>245 077,03</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 185 502,00	0,00	3 639 337,00	3 971 611,00	0,00	0,00	4 824 839,00	3 971 611,00	853 228,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>1 185 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 639 337,00</b>	<b>3 971 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 839,00</b>	<b>3 971 611,00</b>	<b>853 228,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 669 432,14</b>	<b>244 595,21</b>	<b>24 259 055,39</b>	<b>24 866 743,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 928 487,53</b>	<b>25 111 338,87</b>	<b>817 148,66</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	24 282 706,31	24 282 706,31	0,00	0,00	24 282 706,31	24 282 706,31	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	5 508 577,54	22 990 239,79	19 480 511,43	0,00	0,00	22 990 239,79	24 989 088,97	0,00	1 998 849,18
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	2 215 900,00	2 215 900,00	2 333 423,00	0,00	0,00	2 215 900,00	4 549 323,00	0,00	2 333 423,00
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 900,00</b>	<b>2 215 900,00</b>	<b>2 333 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 900,00</b>	<b>4 549 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 423,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 674 814,03</b>	<b>7 969 072,75</b>	<b>76 723 261,17</b>	<b>73 941 121,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 398 075,20</b>	<b>81 910 194,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 119,36</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
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	36 460,71	36 460,71	0,00	0,00	36 460,71	36 460,71	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 460,71</b>	<b>36 460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 460,71</b>	<b>36 460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	151 483,74	151 483,74	0,00	0,00	151 483,74	151 483,74	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 483,74</b>	<b>151 483,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 483,74</b>	<b>151 483,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466	Excédnt de verSEment	0,00	378 161,08	1 168 893,34	1 390 131,68	0,00	0,00	1 168 893,34	1 768 292,76	0,00	599 399,42
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	190 511,56	9 267 048,83	9 172 621,00	0,00	0,00	9 267 048,83	9 363 132,56	0,00	96 083,73
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>190 511,56</b>	<b>9 267 048,83</b>	<b>9 172 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 267 048,83</b>	<b>9 363 132,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96 083,73</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	604 404,96	0,00	19 370 966,27	19 889 529,42	0,00	0,00	19 975 371,23	19 889 529,42	85 841,81	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	94 912,66	72 396,58	0,00	0,00	94 912,66	72 396,58	22 516,08	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>604 404,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19 465 878,93</b>	<b>19 961 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 070 283,89</b>	<b>19 961 926,00</b>	<b>108 357,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>604 404,96</b>	<b>190 511,56</b>	<b>28 732 927,76</b>	<b>29 134 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 337 332,72</b>	<b>29 325 058,56</b>	<b>12 274,16</b>	<b>0,00</b>
4686	Divers - charges à payer	0,00	6 052 280,78	6 052 280,78	9 456 774,99	0,00	0,00	6 052 280,78	15 509 055,77	0,00	9 456 774,99
4687	Divers - produits à recevoir	275 556,00	0,00	552 020,00	275 556,00	0,00	0,00	827 576,00	275 556,00	552 020,00	0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>275 556,00</b>	<b>6 052 280,78</b>	<b>6 604 300,78</b>	<b>9 732 330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 879 856,78</b>	<b>15 784 611,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 904 754,99</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>879 960,96</b>	<b>6 620 953,42</b>	<b>36 694 066,33</b>	<b>40 444 954,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 574 027,29</b>	<b>47 065 907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 491 880,25</b>
4712	Viremts réimputés	0,00	11 704,76	45 797,47	52 374,23	0,00	0,00	45 797,47	64 078,99	0,00	18 281,52
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	27 936,16	22 484 819,80	22 464 601,25	0,00	0,00	22 484 819,80	22 492 537,41	0,00	7 717,61
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	287 555,88	1 286 428,43	1 037 127,85	0,00	0,00	1 286 428,43	1 324 683,73	0,00	38 255,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	312 729,70	1 273 694,06	1 021 772,52	0,00	0,00	1 273 694,06	1 334 502,22	0,00	60 808,16
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>600 285,58</b>	<b>2 560 122,49</b>	<b>2 058 900,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 560 122,49</b>	<b>2 659 185,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99 063,46</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	772,37	19 167,60	18 533,10	0,00	0,00	19 167,60	19 305,47	0,00	137,87
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>601 057,95</b>	<b>2 579 290,09</b>	<b>2 077 433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 579 290,09</b>	<b>2 678 491,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99 201,33</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
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	199 175,27	1 614 231,52	1 450 225,15	0,00	0,00	1 614 231,52	1 649 400,42	0,00	35 168,90
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>839 874,14</b>	<b>26 724 138,88</b>	<b>26 044 634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 724 138,88</b>	<b>26 884 508,24</b>	<b>0,00</b>	<b>160 369,36</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	2 464 900,48	2 464 900,48	0,00	0,00	2 464 900,48	2 464 900,48	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	62,96	0,00	3 837 142,19	3 837 142,19	0,00	0,00	3 837 205,15	3 837 142,19	62,96	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>62,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 302 042,67</b>	<b>6 302 042,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 302 105,63</b>	<b>6 302 042,67</b>	<b>62,96</b>	<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	83 507 543,27	83 507 543,27	0,00	0,00	83 507 543,27	83 507 543,27	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	77 569 617,42	77 569 617,42	0,00	0,00	77 569 617,42	77 569 617,42	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	5 937 523,51	5 937 523,51	0,00	0,00	5 937 523,51	5 937 523,51	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 014 684,20</b>	<b>167 014 684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 014 684,20</b>	<b>167 014 684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	2 718,06	2 718,06	0,00	0,00	2 718,06	2 718,06	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,54	4,87	3,34	0,00	0,00	4,87	3,88	0,99	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>2 722,93</b>	<b>2 721,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722,93</b>	<b>2 721,94</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>62,96</b>	<b>839 874,68</b>	<b>200 043 588,68</b>	<b>199 364 082,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 043 651,64</b>	<b>200 203 957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>160 305,41</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	2 023 673,46	886 587,13	800 000,00	0,00	0,00	886 587,13	2 823 673,46	0,00	1 937 086,33
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 673,46</b>	<b>886 587,13</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>	<b>2 823 673,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 086,33</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>35 931 062,48</b>	<b>20 228 337,72</b>	<b>470 485 903,51</b>	<b>471 772 108,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 416 965,99</b>	<b>492 000 446,20</b>	<b>34 414 206,37</b>	<b>19 997 686,58</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	2 166 545,39	2 166 545,39	0,00	0,00	2 166 545,39	2 166 545,39	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	6 452 197,93	6 452 197,93	0,00	0,00	6 452 197,93	6 452 197,93	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,40	0,00	9 367,58	9 217,98	0,00	0,00	9 367,98	9 217,98	150,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	86 372,09	86 372,09	0,00	0,00	86 372,09	86 372,09	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	12 940,48	0,00	1 252 335,26	1 253 501,93	0,00	0,00	1 265 275,74	1 253 501,93	11 773,81	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>12 940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 074,93</b>	<b>1 349 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 015,81</b>	<b>1 349 092,00</b>	<b>11 923,81</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	30 961,57	0,00	28 148 994,26	27 731 524,39	0,00	0,00	28 179 955,83	27 731 524,39	448 431,44	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 511</b>	<b>43 902,45</b>	<b>0,00</b>	<b>38 115 812,51</b>	<b>37 699 359,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 159 714,96</b>	<b>37 699 359,71</b>	<b>460 355,25</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	5 532 544,18	0,00	134 911 727,80	138 707 851,72	0,00	0,00	140 444 271,98	138 707 851,72	1 736 420,26	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	10 000 000,00	27 350 000,00	20 740 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00	30 740 000,00	0,00	3 390 000,00
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 5193</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>28 350 000,00</b>	<b>21 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 350 000,00</b>	<b>31 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 519</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>28 350 000,00</b>	<b>21 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 350 000,00</b>	<b>31 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 000,00</b>
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>5 576 446,63</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>201 377 540,31</b>	<b>198 147 211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 953 986,94</b>	<b>208 147 211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 224,49</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	8 053 707,26	8 053 707,26	0,00	0,00	8 053 707,26	8 053 707,26	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	8 042 485,12	8 042 485,12	0,00	0,00	8 042 485,12	8 042 485,12	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 488 473,99	1 488 473,99	0,00	0,00	1 488 473,99	1 488 473,99	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 587</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 473,99</b>	<b>1 488 473,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 473,99</b>	<b>1 488 473,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 406 618,90	3 406 618,90	0,00	0,00	3 406 618,90	3 406 618,90	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 991 285,27</b>	<b>20 991 285,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 991 285,27</b>	<b>20 991 285,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>5 576 446,63</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>222 368 825,58</b>	<b>219 138 496,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 945 272,21</b>	<b>229 138 496,70</b>	<b>2 196 775,51</b>	<b>3 390 000,00</b>
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	373 257,05	198 329,95	373 257,05	198 329,95	174 927,10	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	615 320,66	328 572,63	615 320,66	328 572,63	286 748,03	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 393,19	345 689,16	2 043 393,19	345 689,16	1 697 704,03	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	86 150,39	8 977,64	86 150,39	8 977,64	77 172,75	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	118 986,81	16 890,17	118 986,81	16 890,17	102 096,64	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,68	0,00	3 623,68	0,00	3 623,68	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	259 249,19	39 474,32	259 249,19	39 474,32	219 774,87	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	788 370,72	84 771,03	788 370,72	84 771,03	703 599,69	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 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 299 773,98</b>	<b>495 802,32</b>	<b>3 299 773,98</b>	<b>495 802,32</b>	<b>2 803 971,66</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>4 288 351,69</b>	<b>1 022 704,90</b>	<b>4 288 351,69</b>	<b>1 022 704,90</b>	<b>3 265 646,79</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293 624,68	986 843,26	5 293 624,68	986 843,26	4 306 781,42	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	147 144,55	0,00	147 144,55	0,00	147 144,55	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	163 916,63	13 610,99	163 916,63	13 610,99	150 305,64	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	21 466,70	2 906,94	21 466,70	2 906,94	18 559,76	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>332 527,88</b>	<b>16 517,93</b>	<b>332 527,88</b>	<b>16 517,93</b>	<b>316 009,95</b>	<b>0,00</b>
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	7 680,00	55 500,00	7 680,00	47 820,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 023,22	298 172,75	1 207 023,22	298 172,75	908 850,47	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	373 626,45	85 726,91	373 626,45	85 726,91	287 899,54	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>1 580 649,67</b>	<b>383 899,66</b>	<b>1 580 649,67</b>	<b>383 899,66</b>	<b>1 196 750,01</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	97 827,27	7 139,59	97 827,27	7 139,59	90 687,68	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	91 446,26	22 656,90	91 446,26	22 656,90	68 789,36	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>189 273,53</b>	<b>29 796,49</b>	<b>189 273,53</b>	<b>29 796,49</b>	<b>159 477,04</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	287 452,53	30 978,40	287 452,53	30 978,40	256 474,13	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 375,73</b>	<b>444 674,55</b>	<b>2 057 375,73</b>	<b>444 674,55</b>	<b>1 612 701,18</b>	<b>0,00</b>
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	214 837,50	0,00	214 837,50	0,00	214 837,50	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>214 837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214 837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>214 837,50</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	210 545,45	99 706,99	210 545,45	99 706,99	110 838,46	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	136 011,05	48 140,41	136 011,05	48 140,41	87 870,64	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>8 300 422,29</b>	<b>1 603 563,14</b>	<b>8 300 422,29</b>	<b>1 603 563,14</b>	<b>6 696 859,15</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	45 738,01	10 738,01	45 738,01	10 738,01	35 000,00	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>45 738,01</b>	<b>10 738,01</b>	<b>45 738,01</b>	<b>10 738,01</b>	<b>35 000,00</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
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 035,47	1 904,00	22 035,47	1 904,00	20 131,47	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	16 306,29	2 698,51	16 306,29	2 698,51	13 607,78	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 607,20	6 865,98	41 607,20	6 865,98	34 741,22	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>79 948,96</b>	<b>11 468,49</b>	<b>79 948,96</b>	<b>11 468,49</b>	<b>68 480,47</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	65 775,90	12 696,99	65 775,90	12 696,99	53 078,91	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 775,90</b>	<b>12 696,99</b>	<b>108 775,90</b>	<b>12 696,99</b>	<b>96 078,91</b>	<b>0,00</b>
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,67	0,00	2 876,67	0,00	2 876,67	0,00
	<b>Sous Total compte 624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876,67</b>	<b>0,00</b>
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,86	0,00	2 807,86	0,00	2 807,86	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,88	0,00	2 394,88	0,00	2 394,88	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>5 202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202,74</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	325 397,50	37 940,66	325 397,50	37 940,66	287 456,84	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	131 658,36	27 995,88	131 658,36	27 995,88	103 662,48	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>457 055,86</b>	<b>65 936,54</b>	<b>457 055,86</b>	<b>65 936,54</b>	<b>391 119,32</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 982,46	0,00	5 982,46	0,00	5 982,46	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051,18	0,00	5 051,18	0,00	5 051,18	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,82	0,00	3 823,82	0,00	3 823,82	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	93 856,62	10 751,06	93 856,62	10 751,06	83 105,56	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 659,33	82 239,17	2 391 659,33	82 239,17	2 309 420,16	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>2 391 659,33</b>	<b>82 239,17</b>	<b>2 391 659,33</b>	<b>82 239,17</b>	<b>2 309 420,16</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	83 771,81	4 289,21	83 771,81	4 289,21	79 482,60	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 162,76</b>	<b>97 279,44</b>	<b>2 578 162,76</b>	<b>97 279,44</b>	<b>2 480 883,32</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 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 283 743,36</b>	<b>198 119,47</b>	<b>3 283 743,36</b>	<b>198 119,47</b>	<b>3 085 623,89</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	150 851,17	0,00	150 851,17	0,00	150 851,17	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37 713,86	0,00	37 713,86	0,00	37 713,86	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,59	0,00	18 017,59	0,00	18 017,59	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>206 582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>206 582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>206 582,62</b>	<b>0,00</b>
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	47 212,00	0,00	47 212,00	0,00	47 212,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 212,00</b>	<b>0,00</b>
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331,09	0,00	2 331,09	0,00	2 331,09	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>49 543,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49 543,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49 543,09</b>	<b>0,00</b>
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 637,00	3 063 637,00	5 263 637,00	3 063 637,00	2 200 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	31 270 938,91	15 900,00	31 270 938,91	15 900,00	31 255 038,91	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 534 575,91</b>	<b>3 079 537,00</b>	<b>36 534 575,91</b>	<b>3 079 537,00</b>	<b>33 455 038,91</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>36 790 701,62</b>	<b>3 079 537,00</b>	<b>36 790 701,62</b>	<b>3 079 537,00</b>	<b>33 711 164,62</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 333,09	0,00	6 644 333,09	0,00	6 644 333,09	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	932 284,84	0,00	932 284,84	0,00	932 284,84	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	616 022,75	0,00	616 022,75	0,00	616 022,75	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	94 633,41	0,00	94 633,41	0,00	94 633,41	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 423,14	0,00	173 423,14	0,00	173 423,14
	<b>Sous Total compte 6419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>173 423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>173 423,14</b>
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 287 274,09</b>	<b>173 423,14</b>	<b>8 287 274,09</b>	<b>173 423,14</b>	<b>8 113 850,95</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 432,29	0,00	2 105 432,29	0,00	2 105 432,29	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	143 872,18	0,00	143 872,18	0,00	143 872,18	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
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	826 215,47	0,00	826 215,47	0,00	826 215,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	244 676,17	0,00	244 676,17	0,00	244 676,17	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>3 320 196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 196,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 196,11</b>	<b>0,00</b>
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	239 759,20	918,71	239 759,20	918,71	238 840,49	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,28	1 082,84	37 340,28	1 082,84	36 257,44	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>277 099,48</b>	<b>2 001,55</b>	<b>277 099,48</b>	<b>2 001,55</b>	<b>275 097,93</b>	<b>0,00</b>
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	396 934,50	36 998,27	396 934,50	36 998,27	359 936,23	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>12 281 504,18</b>	<b>212 422,96</b>	<b>12 281 504,18</b>	<b>212 422,96</b>	<b>12 069 081,22</b>	<b>0,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 035,35	554 614,96	1 262 035,35	554 614,96	707 420,39	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	316 082,62	136 915,88	316 082,62	136 915,88	179 166,74	0,00
	<b>Sous Total compte 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 117,97</b>	<b>691 530,84</b>	<b>1 578 117,97</b>	<b>691 530,84</b>	<b>886 587,13</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	251 597,61	65 670,70	251 597,61	65 670,70	185 926,91	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>251 597,61</b>	<b>65 670,70</b>	<b>251 597,61</b>	<b>65 670,70</b>	<b>185 926,91</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>1 829 715,58</b>	<b>757 201,54</b>	<b>1 829 715,58</b>	<b>757 201,54</b>	<b>1 072 514,04</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	309 053,90	0,00	309 053,90	0,00	309 053,90	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	215 562,12	28 370,57	215 562,12	28 370,57	187 191,55	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 616,02</b>	<b>28 370,57</b>	<b>524 616,02</b>	<b>28 370,57</b>	<b>496 245,45</b>	<b>0,00</b>
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	181 232,76	0,00	181 232,76	0,00	181 232,76	0,00
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 848,78</b>	<b>28 370,57</b>	<b>705 848,78</b>	<b>28 370,57</b>	<b>677 478,21</b>	<b>0,00</b>
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,03	0,00	10 534,03	0,00	10 534,03	0,00
	<b>Sous Total compte 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 534,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 534,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716 382,81</b>	<b>28 370,57</b>	<b>716 382,81</b>	<b>28 370,57</b>	<b>688 012,24</b>	<b>0,00</b>

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00
	<b>Sous Total compte 671</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	104 545,59	0,00	104 545,59	0,00	104 545,59	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	65 096,00	37 532,00	65 096,00	37 532,00	27 564,00	0,00
	<b>Sous Total compte 674</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 096,00</b>	<b>37 532,00</b>	<b>65 096,00</b>	<b>37 532,00</b>	<b>27 564,00</b>	<b>0,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 194,91	1 219 318,73	3 868 194,91	1 219 318,73	2 648 876,18	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 038 697,50</b>	<b>1 256 850,73</b>	<b>4 038 697,50</b>	<b>1 256 850,73</b>	<b>2 781 846,77</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 611,26	3,00	7 612 611,26	3,00	7 612 608,26	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	243 787,00	0,00	243 787,00	0,00	243 787,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 656 398,26</b>	<b>3,00</b>	<b>8 656 398,26</b>	<b>3,00</b>	<b>8 656 395,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 656 398,26</b>	<b>3,00</b>	<b>8 656 398,26</b>	<b>3,00</b>	<b>8 656 395,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 185 917,29</b>	<b>8 158 773,31</b>	<b>80 185 917,29</b>	<b>8 158 773,31</b>	<b>72 200 567,12</b>	<b>173 423,14</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 374,83	36 522 208,42	1 205 374,83	36 522 208,42	0,00	35 316 833,59
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	177 582,05	160 000,00	177 582,05	0,00	17 582,05
	<b>Sous Total compte 7011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365 374,83</b>	<b>36 699 790,47</b>	<b>1 365 374,83</b>	<b>36 699 790,47</b>	<b>0,00</b>	<b>35 334 415,64</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	241 064,10	9 289 059,69	241 064,10	9 289 059,69	0,00	9 047 995,59
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	15 547 995,24	5 947 995,24	15 547 995,24	5 947 995,24	9 600 000,00	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>15 789 059,34</b>	<b>15 237 054,93</b>	<b>15 789 059,34</b>	<b>15 237 054,93</b>	<b>552 004,41</b>	<b>0,00</b>
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	133 529,52	2 751 101,50	133 529,52	2 751 101,50	0,00	2 617 571,98
	<b>Sous Total compte 70125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 529,52</b>	<b>2 751 101,50</b>	<b>133 529,52</b>	<b>2 751 101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 617 571,98</b>
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	97 496,38	88 000,00	97 496,38	0,00	9 496,38

<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 7012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 010 588,86</b>	<b>18 085 652,81</b>	<b>16 010 588,86</b>	<b>18 085 652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 075 063,95</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 375 963,69</b>	<b>54 785 443,28</b>	<b>17 375 963,69</b>	<b>54 785 443,28</b>	<b>0,00</b>	<b>37 409 479,59</b>
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 633,63	537 297,58	32 633,63	537 297,58	0,00	504 663,95
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	27 915 105,48	62,27	27 915 105,48	0,00	27 915 043,21
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 614,11	0,00	3 339 614,11	0,00	3 339 614,11
	<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>3 339 614,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 614,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 614,11</b>
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,27</b>	<b>31 254 719,59</b>	<b>62,27</b>	<b>31 254 719,59</b>	<b>0,00</b>	<b>31 254 657,32</b>
7065	Produits commissions recouvt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 616,70	0,00	204 616,70	0,00	204 616,70
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,27</b>	<b>31 459 336,29</b>	<b>62,27</b>	<b>31 459 336,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31 459 274,02</b>
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	248 088,97	9 497 289,21	248 088,97	9 497 289,21	0,00	9 249 200,24
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,10	292 786,05	23 880,10	292 786,05	0,00	268 905,95
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	33 193,54	607 736,12	33 193,54	607 736,12	0,00	574 542,58
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,59	210 743,84	22 722,59	210 743,84	0,00	188 021,25
	<b>Sous Total compte 7087</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 916,13</b>	<b>818 479,96</b>	<b>55 916,13</b>	<b>818 479,96</b>	<b>0,00</b>	<b>762 563,83</b>
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 885,20</b>	<b>10 608 555,22</b>	<b>327 885,20</b>	<b>10 608 555,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280 670,02</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 736 544,79</b>	<b>97 390 632,37</b>	<b>17 736 544,79</b>	<b>97 390 632,37</b>	<b>0,00</b>	<b>79 654 087,58</b>
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	275 556,00	618 276,00	275 556,00	618 276,00	0,00	342 720,00
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 556,00</b>	<b>618 276,00</b>	<b>275 556,00</b>	<b>618 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 720,00</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 415,49	0,00	209 415,49	0,00	209 415,49
	<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>209 415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209 415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209 415,49</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>209 415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209 415,49</b>	<b>0,00</b>	<b>209 415,49</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 504,28	0,00	74 504,28	0,00	74 504,28

<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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 278,95	0,00	36 278,95	0,00	36 278,95
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 149,99	0,00	482 149,99	0,00	482 149,99
	<b>Sous Total compte 771</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>592 933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>592 933,22</b>
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 460,71	0,00	36 460,71	0,00	36 460,71
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 093,00	0,00	441 093,00	0,00	441 093,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 289,88	0,00	476 289,88	0,00	476 289,88
	<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>1 546 776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546 776,81</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 587,13	0,00	886 587,13	0,00	886 587,13
	<b>Sous Total compte 781</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>
	<b>Sous Total compte 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>	<b>0,00</b>	<b>886 587,13</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 012 100,79</b>	<b>100 651 687,80</b>	<b>18 012 100,79</b>	<b>100 651 687,80</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>92 239 587,01</b>
	<b>Total général</b>	<b>409 088 150,39</b>	<b>409 088 150,39</b>	<b>727 281 339,11</b>	<b>715 158 689,25</b>	<b>129 625 366,41</b>	<b>141 748 016,27</b>	<b>1 265 994 855,91</b>	<b>1 265 994 855,91</b>	<b>509 464 814,43</b>	<b>509 464 814,43</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	380 235 219,60	361 713 656,38	0,00	361 713 656,38
RECETTES	380 235 219,60	383 984 638,94	0,00	383 984 638,94
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	324 186 235,84	247 011 214,63	43 483 579,65	290 494 794,28
RECETTES	324 186 235,84	236 918 723,35	26 868 617,57	263 787 340,92

(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 REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20002341400119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	60 513 610,00	48 655 922,36	0,00	48 655 922,36
RECETTES	64 619 224,28	64 029 602,17	0,00	64 029 602,17
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	32 124 499,71	25 069 829,37	4 274 358,03	29 344 187,40
RECETTES	32 124 499,71	19 856 373,42	497 679,00	20 354 052,42

BUDGET REGIE EAU / Numéro SIRET : 20002341400069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	104 158 307,32	81 800 567,12	0,00	81 800 567,12
RECETTES	104 158 307,32	104 003 967,47	0,00	104 003 967,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	58 059 819,04	41 446 693,78	3 188 477,86	44 635 171,64
RECETTES	58 059 819,04	32 007 239,61	3 450 214,54	35 457 454,15

BUDGET REGIE ROUEN NORMANIE CREATION / Numéro SIRET : 20002341400077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 617 637,42	2 557 434,41	0,00	2 557 434,41
RECETTES	3 617 637,42	3 640 632,28	0,00	3 640 632,28
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 257 407,61	578 063,41	445 181,12	1 023 244,53
RECETTES	1 257 407,61	504 789,65	0,00	504 789,65

BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	8 131 256,20	5 354 756,69	0,00	5 354 756,69
RECETTES	8 131 256,20	8 297 756,97	0,00	8 297 756,97
<b>INVESTISSEMENT</b>				

<b>BUDGET REGIE ENERGIE CALORIFIQUE / Numéro SIRET : 20002341400093</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
DEPENSES	5 676 422,13	3 016 271,18	44 276,05	3 060 547,23
RECETTES	5 676 422,13	3 466 328,21	457 623,00	3 923 951,21

<b>BUDGET BUDGET DES DECHETS MENAGERS / Numéro SIRET : 20002341400028</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	69 384 492,56	65 369 422,03	0,00	65 369 422,03
RECETTES	69 384 492,56	70 657 571,05	0,00	70 657 571,05
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	17 707 636,49	10 811 426,20	2 117 948,22	12 929 374,42
RECETTES	17 707 636,49	13 282 068,32	1 382 181,25	14 664 249,57

<b>BUDGET AMENAG. DES ZONES D'ACTIVITES ECO / Numéro SIRET : 20002341400044</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 255 770,60	0,00	0,00	0,00
RECETTES	1 255 770,60	1 743 300,60	0,00	1 743 300,60
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 724 800,07	2 724 800,07	0,00	2 724 800,07
RECETTES	2 724 800,07	0,00	0,00	0,00

<b>BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 20002341400036</b>				
<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalisations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	165 873 932,23	155 193 304,22	0,00	155 193 304,22
RECETTES	165 873 932,23	169 470 478,21	0,00	169 470 478,21
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	122 754 941,26	97 285 726,57	5 164 777,01	102 450 503,58
RECETTES	122 754 941,26	61 016 778,99	26 392 358,91	87 409 137,90

(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	793 170 225,93	720 645 063,21	0,00	720 645 063,21
RECETTES	797 275 840,21	805 827 947,69	0,00	805 827 947,69
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	564 491 762,15	427 944 025,21	58 718 597,94	486 662 623,15
RECETTES	564 491 762,15	367 052 301,55	59 048 674,27	426 100 975,82
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	<b>1 357 661 988,08</b>	<b>1 148 589 088,42</b>	<b>58 718 597,94</b>	<b>1 207 307 686,36</b>
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	<b>1 361 767 602,36</b>	<b>1 172 880 249,24</b>	<b>59 048 674,27</b>	<b>1 231 928 923,51</b>

(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>

**DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (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	
<b>51921 Avances de la collectivité de rattachement</b>						
<b>51928 Autres avances de trésorerie</b>						
<b>51931 Lignes de trésorerie</b>						
76 27084620	05/07/2023	10 000 000,00	13 950 000,00	174 043,36	23 950 000,00	0,00
96 24 142 063 (EAUASS-LT24-25)	11/07/2024	15 000 000,00	6 790 000,00	2 148,85	3 400 000,00	3 390 000,00
<b>51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt</b>						
MIR268990	06/12/2010	0,00	0,00	5 040,55	0,00	0,00
<b>5194 Billets de trésorerie</b>						
<b>5198 Autres crédits de trésorerie</b>						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>25 000 000,00</b>	<b>20 740 000,00</b>	<b>181 232,76</b>	<b>27 350 000,00</b>	<b>3 390 000,00</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>					57 132 775,74									
1641 Emprunts en euros (total)					40 664 665,74									
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG)	SOCIETE GENERALE	15/12/2017	20/12/2017	20/03/2018	15 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	O	A-1
A14099MO (FEP25CAE)	CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE	23/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	1 000 000,00	F	FIXE	2,200	2,217		T	P	O	A-1
A1424027 - CO79493 (CE2024EAU)	CREDIT FONCIER	18/07/2024	25/07/2024	25/07/2025	10 000 000,00	V	EURIBOR12M	4,256	3,523		A	C	O	A-1
CP0152 (2018INVEST)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK	08/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	7 500 000,00	F	FIXE	1,680	1,715		T	C	O	A-1
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	15/12/2003	01/01/2004	01/01/2005	71 700,00	V	EURIBOR12M	5,100	3,572		A	P	O	A-1
MON268161/MON255550E/0286411 (	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	08/11/2007	01/12/2009	01/12/2010	92 965,74	F	FIXE	4,870	4,871		A	X Libre	O	A-1
MON532439/MON530980EUR (MON530)	C2FIL / CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	20/12/2019	30/12/2019	01/04/2020	7 000 000,00	F	FIXE	0,680	0,682		T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					16 468 110,00									
LT060202 (SRAPBOOS)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK	15/09/2006	15/12/2010	15/12/2011	874 200,00	V	TAG03M	3,744	3,122		A	P	N	A-1
MIR 174242EUR (2013CLTR)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	16/08/2005	15/12/2013	15/12/2024	10 000 000,00	V	EONIA	0,190	0,314		X	F	O	A-1
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	DCL / DEXIA CREDIT LOCAL	18/07/2011	01/08/2011	01/01/2014	5 593 910,00	V	EONIA	4,190	1,306		A	X Libre	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>7 465 468,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					7 465 468,00									
10094841/01 (2009001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/12/2008	16/12/2009	16/12/2010	336 152,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
10164362/01 (11E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	21/02/2011	15/05/2011	04/05/2012	987 680,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10223531/01 (12E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/11/2010	16/02/2012	25/02/2013	1 314 525,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10285941/01 (12E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/05/2012	25/05/2013	73 140,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10313061/01 (12E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/11/2011	15/10/2012	25/10/2013	1 315 482,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10353261/01 (12E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	15/03/2012	15/12/2012	25/12/2013	68 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10365141/01 (13E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	12/11/2012	20/02/2013	25/02/2014	530 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10446161/01 2013 (14E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	22/11/2013	30/01/2014	25/01/2015	105 900,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10456301/01 2013 (14E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	02/12/2013	21/01/2014	25/01/2015	14 500,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1047239-T2 (17E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	27/02/2014	23/03/2017	23/03/2018	120 069,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
10472391/01 (14E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	07/04/2014	28/05/2014	25/05/2015	135 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10497241/01 (14E0004)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	25/06/2014	21/08/2014	25/08/2015	33 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10603921/01 (16E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	23/03/2016	06/12/2016	05/12/2017	66 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1061300 (17E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	09/12/2016	29/08/2017	29/08/2018	1 060 000,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
10615411/01 (16E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/08/2016	06/12/2016	05/12/2017	94 800,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1066174 (19E002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	18/12/2018	02/04/2019	02/04/2020	107 062,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1067893 20 (20E0001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	13/10/2020	13/10/2021	103 562,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1069829 (17E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	31/05/2017	04/10/2017	04/10/2018	52 600,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	P	O	A-1
1077502 (19E001)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	13/12/2018	16/04/2019	16/04/2020	13 752,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1081710 (19E003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	01/03/2019	03/05/2019	03/05/2020	215 173,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1085433 20 (20E0003)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	11/03/2020	29/09/2020	29/09/2021	106 453,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1087316 20 (20E0002)	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE	06/04/2020	13/10/2020	13/10/2021	612 018,00	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>64 598 243,74</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.

(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		31 028 583,98					3 938 398,18	309 053,90	0,00	215 592,36
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		30 822 383,98					1 527 524,74	298 097,34	0,00	215 105,50
1850/001- DEBIT OFFICE (17E-SG	N	0,00	A-1	9 750 000,00	12,97	F	FIXE	1,390	750 000,00	144 407,97	0,00	4 517,50
A14099MO (FEP25CAE)	N	0,00	A-1	466 618,83	10,00	F	FIXE	4,280	41 275,77	21 078,44	0,00	55,48
A1424027 - CO79493 (CE2024EAU)	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,57	V	EURIBOR12M	4,256	0,00	0,00	0,00	189 244,44
CP0152 (2018INVEST)	N	0,00	A-1	5 250 000,00	13,88	F	FIXE	1,680	375 000,00	93 673,13	0,00	11 515,00
MIN268612EUR/MIN228243/ (2005D	N	0,00	A-1	18 265,15	4,00	V	EURIBOR12M	3,518	3 378,17	771,99	0,00	699,33
MON268161/MON255550E/0286411 (	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,870	7 870,80	383,31	0,00	0,00
MON532439/MON530980EUR (MON530	N	0,00	A-1	5 337 500,00	15,00	F	FIXE	0,680	350 000,00	37 782,50	0,00	9 073,75
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b>		0,00		206 200,00					2 410 873,44	10 956,56	0,00	486,86
LT060202 (SRAPBOOS)	N	0,00	A-1	206 200,00	2,96	V	TAG03M	4,006	62 800,00	10 956,56	0,00	486,86
MIR 174242EUR (2013CLTR)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	1 505 763,11	0,00	0,00	0,00
MIR 174242EUR (REFICLTR11)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EONIA	0,000	842 310,33	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 453 131,37</b>					<b>490 264,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 453 131,37					490 264,34	0,00	0,00	0,00
10094841/01 (2009001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	0,000	22 410,18	0,00	0,00	0,00
10164362/01 (11E0001)	N	0,00	A-1	131 690,71	1,34	F	FIXE	0,000	65 845,33	0,00	0,00	0,00
10223531/01 (12E0001)	N	0,00	A-1	262 905,00	2,13	F	FIXE	0,000	87 635,00	0,00	0,00	0,00
10285941/01 (12E0002)	N	0,00	A-1	14 628,00	2,40	F	FIXE	0,000	4 876,00	0,00	0,00	0,00
10313061/01 (12E0003)	N	0,00	A-1	263 096,40	2,77	F	FIXE	0,000	87 698,80	0,00	0,00	0,00
10353261/01 (12E0004)	N	0,00	A-1	13 600,04	2,94	F	FIXE	0,000	4 533,33	0,00	0,00	0,00
10365141/01 (13E0001)	N	0,00	A-1	111 599,00	3,15	F	FIXE	0,000	27 899,75	0,00	0,00	0,00
10446161/01 2013 (14E0002)	N	0,00	A-1	35 300,00	4,08	F	FIXE	0,000	7 060,00	0,00	0,00	0,00
10456301/01 2013 (14E0001)	N	0,00	A-1	4 833,30	4,06	F	FIXE	0,000	966,67	0,00	0,00	0,00
1047239-T2 (17E0003)	N	0,00	A-1	64 036,80	7,23	F	FIXE	0,000	8 004,60	0,00	0,00	0,00
10472391/01 (14E0003)	N	0,00	A-1	45 000,00	4,41	F	FIXE	0,000	9 000,00	0,00	0,00	0,00
10497241/01 (14E0004)	N	0,00	A-1	11 200,00	4,64	F	FIXE	0,000	2 240,00	0,00	0,00	0,00
10603921/01 (16E0001)	N	0,00	A-1	30 800,00	6,93	F	FIXE	0,000	4 400,00	0,00	0,00	0,00
1061300 (17E0001)	N	0,00	A-1	565 333,31	7,66	F	FIXE	0,000	70 666,67	0,00	0,00	0,00
10615411/01 (16E0002)	N	0,00	A-1	44 240,00	6,93	F	FIXE	0,000	6 320,00	0,00	0,00	0,00
1066174 (19E002)	N	0,00	A-1	71 374,65	9,26	F	FIXE	0,000	7 137,47	0,00	0,00	0,00
1067893 20 (20E0001)	N	0,00	A-1	75 945,48	10,79	F	FIXE	0,000	6 904,13	0,00	0,00	0,00
1069829 (17E0002)	N	0,00	A-1	28 053,31	7,76	F	FIXE	0,000	3 506,67	0,00	0,00	0,00
1077502 (19E001)	N	0,00	A-1	9 168,00	9,29	F	FIXE	0,000	916,80	0,00	0,00	0,00
1081710 (19E003)	N	0,00	A-1	143 448,65	9,34	F	FIXE	0,000	14 344,87	0,00	0,00	0,00
1085433 20 (20E0003)	N	0,00	A-1	78 065,52	10,75	F	FIXE	0,000	7 096,87	0,00	0,00	0,00
1087316 20 (20E0002)	N	0,00	A-1	448 813,20	10,79	F	FIXE	0,000	40 801,20	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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>33 481 715,35</b>					<b>4 428 662,52</b>	<b>309 053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>215 592,36</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>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						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>	<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.

**REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2024**

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<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	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	33 481 715,35	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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2017-12-18
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Seuil d'amortissement sur un an : 600 ? TTC	1	08/10/2018
L	Seuil d'amortissement sur un an : 500 ? HT (services assujettis à TVA)	1	08/10/2018
L	Frais relatifs aux documents d'urbanisme	10	08/10/2018
L	Etudes non suivies de réalisation	5	08/10/2018
L	Logiciels	2	08/10/2018
L	Voitures	5	08/10/2018
L	Camions et véhicules industriels	8	08/10/2018
L	Véhicules autonomes d'expérimentation	3	08/10/2018
L	Mobilier	10	08/10/2018
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	08/10/2018
L	Matériel informatique	5	08/10/2018
L	Matériel classique	6	08/10/2018
L	Installations et appareils de chauffage	15	08/10/2018
L	Appareils de levage - ascenseurs	15	08/10/2018
L	Appareils de laboratoire	5	08/10/2018
L	Equipements de garage et ateliers	10	08/10/2018
L	Equipements des cuisines	10	08/10/2018
L	Installations de voirie	25	08/10/2018
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	10	08/10/2018
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018
L	Bâtiments légers, abris	10	08/10/2018
L	Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	08/10/2018
L	Réseaux câblés	25	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, du matériel ou des études	5	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour le financement de bâtiments ou d'installations	30	08/10/2018
L	Subventions d'équipements versées pour des projets d'infrastructure d'intérêt national	40	08/10/2018
L	Ouvrages pour le captage, le transport et le traitement de l'eau	60	08/10/2018
L	Canalisations d'adduction d'eau	60	08/10/2018
L	Installations de traitement de l'eau potable	15	08/10/2018
L	Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage et de ventilation	15	08/10/2018
L	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) et de comptage	6	08/10/2018
L	Bâtiments	50	08/10/2018

<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)	800 000,00		2 023 673,46	2 823 673,46	886 587,13	1 937 086,33
Admission en non valeur	800 000,00	04/07/2024	2 023 673,46	2 823 673,46	886 587,13	1 937 086,33
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>800 000,00</b>		<b>2 023 673,46</b>	<b>2 823 673,46</b>	<b>886 587,13</b>	<b>1 937 086,33</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 – 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
6742			INTER AIDE	Association	18 094,00
6742			HYDRAULIQUE SANS FRONTIERES	Association	10 000,00
6742			ASS DESIR D HAITI	Association	5 000,00
6742			O RE MOU	Association	1 000,00
6742			COMMUNE DE DIEMBERING	Commune	3 000,00

(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 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>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2,00</b>	<b>15,00</b>
Adjoint administratif	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	10,00	0,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>	<b>43,00</b>	<b>158,00</b>	<b>201,00</b>
Adjoint technique	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Agent de maîtrise	C	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maîtrise principal	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Cadre de Direction	A	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00
Cadres	A	24,00	0,00	24,00	0,00	21,00	21,00
Cadres Supérieurs	A	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur	A	7,00	0,00	7,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Ouvriers - Employés	C	70,00	0,00	70,00	0,00	67,00	67,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Technicien principal de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens	B	30,00	0,00	30,00	0,00	28,00	28,00
Techniciens Supérieurs	B	27,00	0,00	27,00	0,00	26,00	26,00
Techniciens Supérieurs-M	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<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>

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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>56,00</b>	<b>160,00</b>	<b>216,00</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>405 614,32</b>		
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM	517	0,00	A Autres	CDI
Adjoint technique	C	TECH	453	0,00	A Autres	CDI
Agent de maîtrise	C	TECH	497	0,00	A Autres	CDI
Attaché	A	ADM	567	0,00	332-8-2°	CDD
Cadre de Direction	A	TECH		3 732,11	A Privé	CDI
Cadres	A	TECH		82 899,50	A Privé	CDI
Cadres Supérieurs	A	TECH		20 895,95	A Privé	CDI
Ingénieur	A	TECH	792	0,00	332-8-2°	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	HA3	0,00	A Autres	CDI
Ingénieur principal	A	TECH		0,00	332-8-2°	CDI
Ouvriers - Employés	C	TECH		160 376,52	A Privé	CDI
Technicien	B	TECH	395	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	452	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	525	0,00	A Autres	CDI
Technicien	B	TECH	595	0,00	A Autres	CDI
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH	747	0,00	332-8-2°	CDI
Techniciens	B	TECH		65 514,84	A Privé	CDI
Techniciens Supérieurs	B	TECH		72 195,40	A Privé	CDI
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>405 614,32</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.

## REGIE DE L'EAU - REGIE DE L'EAU - - 2024

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 – 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)	-10 949 661,00
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<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	-10 949 661,00

**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>	10 609 504,50
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-10 949 661,00
<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	-340 156,50

**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)	15 042 100,00	4 869 755,52	3 188 477,86	8 058 233,38
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	27 207 967,22	7 612 608,26	3 450 214,54	11 062 822,80
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	12 165 867,22	2 742 852,74	261 736,68	3 004 589,42
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-10 949 661,00			-10 949 661,00
Affectation au 106 (C)	10 609 504,50	10 609 504,50		10 609 504,50
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	-340 156,50			-340 156,50
<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				2 664 432,92

(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>15 042 100,00</b>	<b>4 869 755,52</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>14 520 000,00</b>	<b>4 428 662,52</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 600 000,00	1 527 524,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	2 420 000,00	2 410 873,44
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	500 000,00	490 264,34
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>522 100,00</b>	<b>441 093,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	522 100,00	441 093,00
020	Dépenses imprévues	0,00	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>27 207 967,22</b>	<b>III 7 612 608,26</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>1 500,00</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		
275	Dépôts et cautionnements versés	1 500,00	0,00
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>27 206 467,22</b>	<b>7 612 608,26</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>		
28031	<i>Frais d'études</i>	75 600,00	5 189,23
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	173 000,00	172 894,55
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	8 000,00	7 292,00
28131	<i>Bâtiments</i>	190 000,00	179 084,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	69 200,00	62 410,70
28145	<i>Aménagements construction sol d'autrui</i>	152 050,00	152 001,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	18 600,00	18 510,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 181 000,00	4 123 301,64
28154	<i>Matériel industriel</i>	100 000,00	94 975,04
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	1 789 650,00	1 627 871,64
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	11 000,00	5 460,00
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	1 000,00	699,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	89 950,00	89 527,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	690 900,00	686 769,55
28182	<i>Matériel de transport</i>	255 600,00	255 485,57
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	103 400,00	102 887,72
28184	<i>Mobilier</i>	20 000,00	2 777,70
28188	<i>Autres</i>	25 500,00	25 471,92
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>	19 252 017,22	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
PR230014/2023 CREATION ET MISE A NIVEAU USINES DE TRAITEMENT	9 400 000,00	18 735 000,00	28 135 000,00	554 656,98	1 641 100,00	25 939 243,02	1 130 951,22
PR230017/2023 CYCLE DE L'EAU - Etudes et assistance maîtrise d'o	970 000,00	2 046 345,00	3 016 345,00	113 784,51	383 881,00	2 518 679,49	187 702,60
PR240027/2024 DECARBONATION DU PARC AUTO EAU	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	400 000,00	4 318 000,00	140 691,37
PR230015/2023 GESTION PATRIMONIALE DES OUVRAGES	1 150 000,00	3 200 000,00	4 350 000,00	44 268,00	196 000,00	4 109 732,00	94 536,91
PR230013/2023 GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX D'EAU POTABLE	34 230 000,00	48 000 000,00	82 230 000,00	10 465 191,83	14 970 000,00	56 794 808,17	14 929 691,65
PR230016/2023 INTERCONNEXIONS	1 800 000,00	2 947 500,00	4 747 500,00	2 320,20	50 000,00	4 695 179,80	250,27
AP65/2021 RENOVATION ENERGETIQUE COUPERIN	2 710 000,00	2 790 000,00	5 500 000,00	198 012,43	1 000 000,00	4 301 987,57	725 916,06
AP45/2020 TRAITEMENT AU CHARBON ACTIF	8 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	161 775,89	50 000,00	11 288 224,11	18 013,38
AP47/2020 TRAVAUX USINES DE PRODUCTION	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	3 401 461,00	515 000,00	783 539,00	324 167,23

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

Date d'édition : 01/04/2025

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

M Frédéric COGNON	du 11/03/2024	au 01/04/2025
Mme Nadia MALANDAIN	du 02/01/2024	au 10/03/2024
M Hubert METAIS	du 01/01/2024	au 01/01/2024

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

Observations :**DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFIP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 02/04/2025**

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

**COGNON Frederic (1003243779-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie****A ROUEN, le 03/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2025 par l'organe délibérant.

**MAYER-ROSSIGNOL NICOLAS (nmayerrossignol1-xt), Nicolas Mayer Rossignol, Le Président****A ROUEN, le 03/07/2025**