

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES : CC ST MEEN MONTAUBAN (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CC ST MEEN MONTAUBAN

Numéro SIRET : 20003899000186

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES MONTFORT

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : 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	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	37
B - Compte de résultat	42
C - Balance des comptes	45

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	64
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	66
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	67
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	70
B4 - Etat des charges transférées	71
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	72
B6.1 - Etat des emprunts garantis	73
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	74
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	75
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	76
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	77
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	78
B8.4 - Etat des engagements reçus	79
B9.1 - Etat du personnel	80
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	83

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	84
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	85
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	86
C2.1 - Situation des autorisations de programme	87
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	88
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	89

D. Autres éléments d'information

Envoyé en préfecture le 11/06/2025
 Reçu en préfecture le 11/06/2025
 Publié le 11/06/2025
 ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	96
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	97
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	98
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	99
E - États des Contrôles du Compte Financier	100

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	101
--------------------------	-----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 027 060,38	2 116 990,00	5 144 050,38
	Recettes réalisées (1)	B	1 068 439,24	1 935 883,51	3 004 322,75
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 195 218,99	3 339 446,25	7 534 665,24
	Dépenses réalisées (1)	E	1 472 172,70	1 531 708,20	3 003 880,90
	Restes à réaliser	F	98 578,65	91 514,61	190 093,26
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-403 733,46	404 175,31	441,85
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 168 158,61	1 222 456,25	2 390 614,86
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	764 425,15	1 626 631,56	2 391 056,71
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-98 578,65	-91 514,61	-190 093,26
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	665 846,50	1 535 116,95	2 200 963,45

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCSMM EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 168 158,61	0,00	-403 733,46	0,00	764 425,15
Fonctionnement	1 222 456,25	0,00	404 175,31	0,00	1 626 631,56
Sous-Total	2 390 614,86	0,00	441,85	0,00	2 391 056,71
TOTAL III	2 390 614,86	0,00	441,85	0,00	2 391 056,71
TOTAL I + II + III	2 390 614,86	0,00	441,85	0,00	2 391 056,71

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 98 578,65
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	20 100,00
2031	Frais d'études	20 100,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	78 478,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	78 478,65
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 91 514,61
011	Charges à caractère général	91 514,61
618	Divers	62 866,42
6226	Honoraires	22 822,80
6288	Autres	5 825,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	20,88	Dotations	3 823,63
Terrains	168,29	Fonds globalisés	271,67
Constructions	3,57	Réserves	20 460,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 659,30	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 148,72	Report à nouveau (1)	1 222,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	404,18
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 127,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	26 979,88	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 000,75	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	27 310,54
Créances	1 015,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 090,20
Disponibilités	1 437,50	Fournisseurs (2)	26,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	26,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 452,50	Total des dettes à court terme	52,51
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 142,71
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	29 453,25	TOTAL PASSIF	29 453,25

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	55,64	0,00
Produits des services	1 853,91	1 698,09
Autres produits	2,14	2,56
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 911,69	1 700,65
Traitements, salaires, charges sociales	33,81	9,36
Achats et charges externes	244,97	58,13
Participations et interventions	0,55	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	855,22	1 981,73
Autres charges	332,91	321,75
Charges courantes non financières	1 467,46	2 370,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	444,23	-670,32
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	59,88	41,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-59,88	-41,83
RESULTAT COURANT	384,35	-712,15
Produits exceptionnels	24,03	22,18
Charges exceptionnelles	4,20	0,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19,83	21,64
RESULTAT DE L'EXERCICE	404,18	-690,51

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	921 400,00	557 418,53	19 824,54	577 243,07	62,65	91 514,61
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	34 765,00	34 607,32	0,00	34 607,32	99,55	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	551,39	0,00	551,39	9,19	0,00
Total des dépenses de gestion courante		962 165,00	592 577,24	19 824,54	612 401,78	63,65	91 514,61
Chapitre 66	Charges financières	70 000,00	50 951,45	8 933,00	59 884,45	85,55	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	56 200,00	4 199,65	0,00	4 199,65	7,47	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	70 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 158 365,00	647 728,34	28 757,54	676 485,88	58,40	91 514,61
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 181 081,25					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 000 000,00	855 222,32	0,00	855 222,32	85,52	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 181 081,25	855 222,32	0,00	855 222,32	39,21	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 339 446,25	1 502 950,66	28 757,54	1 531 708,20	45,87	91 514,61
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 339 446,25	1 502 950,66	28 757,54	1 531 708,20		91 514,61

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	690,00	163,20	0,00	163,20	23,65	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 854 000,00	1 132 236,36	721 670,82	1 853 907,18	99,99	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	210 000,00	55 642,25	0,00	55 642,25	26,50	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 300,00	2 141,17	0,00	2 141,17	93,09	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 066 990,00	1 190 182,98	721 670,82	1 911 853,80	92,49	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 066 990,00	1 190 182,98	721 670,82	1 911 853,80	92,49	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	50 000,00	24 029,71	0,00	24 029,71	48,06	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		50 000,00	24 029,71	0,00	24 029,71	48,06	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 116 990,00	1 214 212,69	721 670,82	1 935 883,51	91,45	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 222 456,25					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 339 446,25	1 214 212,69	721 670,82	1 935 883,51		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

AZ.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	9 850,00	24,62	20 100,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	3 542,00	17,71	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 755 218,99	1 203 670,32	32,05	78 478,65
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 815 218,99	1 217 062,32	31,90	98 578,65
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	231 080,67	88,88	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	70 000,00			
Total des dépenses financières		330 000,00	231 080,67	70,02	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 145 218,99	1 448 142,99	34,94	98 578,65
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	50 000,00	24 029,71	48,06	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		50 000,00	24 029,71	48,06	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 195 218,99	1 472 172,70	35,09	98 578,65
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 195 218,99	1 472 172,70		98 578,65

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

AZ.Z

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	157 535,00	213 216,92	135,35	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	567 194,13	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	121 250,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		845 979,13	213 216,92	25,20	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 181 081,25			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	855 222,32	85,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 181 081,25	855 222,32	39,21	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 027 060,38	1 068 439,24	35,30	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 168 158,61			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 195 218,99	1 068 439,24		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	256,57	0,00	256,57	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	729,97	0,00	729,97	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	11 293,76	0,00	11 293,76	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	1 230,41	0,00	1 230,41	0,00
61528	Autres	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00
6168	Autres	0,00	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	170 203,72	0,00	170 203,72	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 127,20	0,00	12 127,20	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00
6257	Réceptions	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6288	Autres	0,00	10 961,16	267,00	10 694,16	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	321 740,38	0,00	321 740,38	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	921 400,00	582 810,07	5 567,00	577 243,07	344 156,93
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	6 416,69	0,00	6 416,69	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	16 370,45	0,00	16 370,45	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	6 986,22	0,00	6 986,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	957,10	0,00	957,10	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	2 750,29	0,00	2 750,29	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	135,82	0,00	135,82	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	353,60	0,00	353,60	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 765,00	34 607,32	0,00	34 607,32	157,68
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	551,39	0,00	551,39	5 448,61
Total des dépenses de gestion courante		962 165,00	617 968,78	5 567,00	612 401,78	349 763,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	50 951,45	0,00	50 951,45	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	70 000,00	59 884,45	0,00	59 884,45	10 115,55
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	56 200,00	4 199,65	0,00	4 199,65	52 000,35
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 158 365,00	682 052,88	5 567,00	676 485,88	481 879,12
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 181 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000,00	855 222,32	0,00	855 222,32	144 777,68
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 181 081,25	855 222,32	0,00	855 222,32	1 325 858,93

Envoyé en préfecture le 11/06/2025

Reçu en préfecture le 11/06/2025

Publié le

||

ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 339 446,25	1 537 275,20	5 567,00	1 531 708,20	1 807 738,05
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 339 446,25	1 537 275,20	5 567,00	1 531 708,20	1 807 738,05

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	690,00	163,20	0,00	163,20	526,80
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 895 340,40	1 360 447,52	1 534 892,88	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	450 212,41	131 198,11	319 014,30	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 854 000,00	3 345 552,81	1 491 645,63	1 853 907,18	92,82
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	55 642,25	0,00	55 642,25	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	210 000,00	55 642,25	0,00	55 642,25	154 357,75
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	2 141,17	0,00	2 141,17	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	2 300,00	2 141,17	0,00	2 141,17	158,83
Total des recettes de gestion courante		2 066 990,00	3 403 499,43	1 491 645,63	1 911 853,80	155 136,20
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 066 990,00	3 403 499,43	1 491 645,63	1 911 853,80	155 136,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	24 029,71	0,00	24 029,71	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	50 000,00	24 029,71	0,00	24 029,71	25 970,29
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		50 000,00	24 029,71	0,00	24 029,71	25 970,29
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 116 990,00	3 427 529,14	1 491 645,63	1 935 883,51	181 106,49

Envoyé en préfecture le 11/06/2025

Reçu en préfecture le 11/06/2025

Publié le

||

ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		1 222 456,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 339 446,25	3 427 529,14	1 491 645,63	1 935 883,51	1 403 562,74

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

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	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	9 850,00	0,00	9 850,00	30 150,00
2111	Terrains nus	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	3 542,00	0,00	3 542,00	16 458,00
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	1 208 570,32	4 900,00	1 203 670,32	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 755 218,99	1 208 570,32	4 900,00	1 203 670,32	2 551 548,67
Total des dépenses d'équipement		3 815 218,99	1 221 962,32	4 900,00	1 217 062,32	2 598 156,67
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	231 080,67	0,00	231 080,67	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	260 000,00	231 080,67	0,00	231 080,67	28 919,33
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		330 000,00	231 080,67	0,00	231 080,67	98 919,33
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 145 218,99	1 453 042,99	4 900,00	1 448 142,99	2 697 076,00
139111	Agence de l'eau	0,00	12 552,85	0,00	12 552,85	0,00
139118	Autres	0,00	5 200,62	0,00	5 200,62	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	828,75	0,00	828,75	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	1 408,52	0,00	1 408,52	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	362,14	0,00	362,14	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 091,43	0,00	1 091,43	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	2 367,98	0,00	2 367,98	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00	24 029,71	0,00	24 029,71	25 970,29
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		50 000,00	24 029,71	0,00	24 029,71	25 970,29
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 195 218,99	1 477 072,70	4 900,00	1 472 172,70	2 723 046,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		4 195 218,99	1 477 072,70	4 900,00	1 472 172,70	2 723 046,29

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

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	163 717,00	0,00	163 717,00	0,00
13118	Autres	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
1314	Communes	0,00	14 624,61	0,00	14 624,61	0,00
1318	Autres	0,00	17 875,31	0,00	17 875,31	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	157 535,00	213 216,92	0,00	213 216,92	-55 681,92
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	567 194,13	0,00	0,00	0,00	567 194,13
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	121 250,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		845 979,13	213 216,92	0,00	213 216,92	632 762,21
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 181 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	178,33	0,00	178,33	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	855 043,99	0,00	855 043,99	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	855 222,32	0,00	855 222,32	144 777,68
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 181 081,25	855 222,32	0,00	855 222,32	1 325 858,93

Envoyé en préfecture le 11/06/2025

Reçu en préfecture le 11/06/2025

Publié le

||

ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 027 060,38	1 068 439,24	0,00	1 068 439,24	1 958 621,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 168 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		4 195 218,99	1 068 439,24	0,00	1 068 439,24	3 126 779,75

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21221 (1)
LIBELLE : COMPTEURS DE SECTORISATION DU RESEAU**

Pour information

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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		68 925,00	C 73 985,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	68 925,00	73 985,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	68 925,00	73 985,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	73 985,00	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21222 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DE PROTECTION DES CAPTAGES (DUP)**

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	226 025,00	A 4 262,84	0,00	4 200,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	226 025,00	4 262,84	0,00	4 200,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	215 525,00	4 262,84		4 200,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	10 500,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	71 610,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	71 610,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	71 610,00	0,00		0,00		0,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-4 262,84	D-B	0,00

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

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

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

- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21223 (1) LIBELLE : AMELIORATION USINES ET CHATEAU D'EAU

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	135 500,00	A 94 140,00	0,00	41 172,50	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	9 850,00	0,00	20 100,00		0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	9 850,00		20 100,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	115 500,00	84 290,00	0,00	21 072,50		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	84 290,00		21 072,50		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	5 500,00	0,00		0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-94 140,00	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22225 (1)
LIBELLE : PROGRAMME 2022 Renouvellement réseau (OR)****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	254,33	A 237,66	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	254,33	237,66	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	254,33	237,66		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	121 250,00	c 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	121 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	121 250,00	0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-237,66	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22227 (1)
LIBELLE : ACCORD CADRE BONS DE COMMANDE 2022-2023 (OR)****Pour information**

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	3 921,12	A 0,00	0,00	3 921,12	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 921,12	0,00	0,00	3 921,12		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 921,12	0,00		3 921,12		0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 22229 (1)
LIBELLE : PROGRAMME 2023 - RENOUVELLEMENT RESEAU**

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	940,78	A 840,08	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	940,78	840,08	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	940,78	840,08		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-840,08	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23226 (1) LIBELLE : RENOUELEMENT BRANCHEMENTS (OR)

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	110 000,00	A 4 825,40	0,00	2 862,61	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	110 000,00	4 825,40	0,00	2 862,61		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	110 000,00	4 825,40		2 862,61		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-4 825,40	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23229 (1)
LIBELLE : PROGRAMME RENOUVELLEMENT RESEAU (OR)**

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	2 583 509,71	A 925 179,27	0,00	32 953,42	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 563 509,71	925 179,27	0,00	32 953,42		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 442 259,71	925 179,27		32 953,42		0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	121 250,00	0,00		0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 89 732,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	89 732,00	0,00	0,00		0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	89 732,00		0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-835 447,27	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 23230 (1)
LIBELLE : ACCORD CADRE BONS DE COMMANDE 2023-2024 (OR)**

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	323 068,05	A 183 277,87	0,00	13 469,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	323 068,05	183 277,87	0,00	13 469,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	323 068,05	183 277,87		13 469,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	17 000,00	c 49 499,92	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	17 000,00	49 499,92	0,00	0,00	0,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	14 624,61		0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	17 875,31		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-133 777,95	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24001 (1) LIBELLE : TELERELEVE EAU

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	400 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	400 000,00	0,00		0,00		0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A****OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 24002 (1)
LIBELLE : RESERVOIR MONTAUBAN - LA FOSSE AU LOUP**

Pour information

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 757,20	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	757,20	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	757,20		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-757,20	D-B	0,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	20 875,00	0,00	20 875,00	11 025,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	168 287,58	0,00	168 287,58	164 745,58
Constructions	8 916,36	5 349,82	3 566,54	3 744,87
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	36 164 946,98	11 505 645,02	24 659 301,96	23 164 405,23
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	8 403,49	8 403,49	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 148 719,88	0,00	2 148 719,88	3 294 990,28
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

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
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	38 520 149,29	11 519 398,33	27 000 750,96	26 638 910,96
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	928 030,26	0,00	928 030,26	1 414 421,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	69 096,00	0,00	69 096,00	108 573,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	6 181,11
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	17 875,31	0,00	17 875,31	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 437 499,93	0,00	1 437 499,93	1 545 551,29
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 452 501,50	0,00	2 452 501,50	3 074 727,24
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	40 972 650,79	11 519 398,33	29 453 252,46	29 713 638,20

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	3 823 625,13	3 823 625,13
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	20 460 778,47	20 460 778,47
Report à nouveau (1)	1 222 456,25	1 912 964,76
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	404 175,31	-690 508,51
Subventions d'investissement	1 127 835,07	938 647,86
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	271 670,06	271 670,06
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	27 310 540,29	26 717 177,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 090 200,38	2 312 348,05
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	26 373,85	15 894,03
Dettes fiscales et sociales	0,00	100 782,97
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	3 094,12
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	26 137,94	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 142 712,17	2 432 119,17
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	564 341,26
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	564 341,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	29 453 252,46	29 713 638,20

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>1 853 907,18</i>	<i>1 698 094,02</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	55 642,25	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2 141,17	2 559,84
TOTAL I	1 911 690,60	1 700 653,86
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	244 972,69	58 128,05
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>637,15</i>	<i>120,62</i>
<i>Autres</i>	<i>332 270,38</i>	<i>321 632,17</i>
Salaires et traitements	22 623,94	5 858,74
Charges sociales	11 183,03	3 502,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>855 222,32</i>	<i>1 981 730,58</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	551,39	0,00
TOTAL II	1 467 460,90	2 370 972,76
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	444 229,70	-670 318,90
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	59 884,45	41 831,87
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	59 884,45	41 831,87
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-59 884,45	-41 831,87
A + B - RÉSULTAT COURANT	384 345,25	-712 150,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	24 029,71	22 180,08

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	24 029,71	22 180,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	4 199,65	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	537,82
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	4 199,65	537,82
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 830,06	21 642,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 935 720,31	1 722 833,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 531 545,00	2 413 342,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	404 175,31	-690 508,51



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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	3 458 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 244,53	0,00	3 458 244,53
10222	FCTVA	0,00	271 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 670,06	0,00	271 670,06
	Sous Total compte 1022	0,00	271 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 670,06	0,00	271 670,06
10251	Dons et legs en capital	0,00	365 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 380,60	0,00	365 380,60
	Sous Total compte 1025	0,00	365 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 380,60	0,00	365 380,60
	Sous Total compte 102	0,00	4 095 295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 295,19	0,00	4 095 295,19
1068	Autres réserves	0,00	20 460 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 778,47	0,00	20 460 778,47
	Sous Total compte 106	0,00	20 460 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460 778,47	0,00	20 460 778,47
	Sous Total compte 10	0,00	24 556 073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556 073,66	0,00	24 556 073,66
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 912 964,76	690 508,51	0,00	0,00	0,00	690 508,51	1 912 964,76	0,00	1 222 456,25
	Sous Total compte 11	0,00	1 912 964,76	690 508,51	0,00	0,00	0,00	690 508,51	1 912 964,76	0,00	1 222 456,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte	690 508,51	0,00	0,00	690 508,51	0,00	0,00	690 508,51	690 508,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	690 508,51	0,00	0,00	690 508,51	0,00	0,00	690 508,51	690 508,51	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	586 117,63	0,00	0,00	0,00	163 717,00	0,00	749 834,63	0,00	749 834,63
13118	Autres	0,00	206 228,59	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	223 228,59	0,00	223 228,59
	Sous Total compte 1311	0,00	792 346,22	0,00	0,00	0,00	180 717,00	0,00	973 063,22	0,00	973 063,22
1312	Région	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 150,00	0,00	33 150,00
1313	Dépt	0,00	59 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 078,40	0,00	59 078,40
1314	Cnes	0,00	9 005,64	0,00	0,00	0,00	14 624,61	0,00	23 630,25	0,00	23 630,25
1315	Grp coll	0,00	15 420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,36	0,00	15 420,36
1316	Autres EPL	0,00	43 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 657,16	0,00	43 657,16
1318	Autres	0,00	138 139,05	0,00	0,00	0,00	17 875,31	0,00	156 014,36	0,00	156 014,36
	Sous Total compte 131	0,00	1 090 796,83	0,00	0,00	0,00	213 216,92	0,00	1 304 013,75	0,00	1 304 013,75

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	59 790,04	0,00	0,00	0,00	12 552,85	0,00	72 342,89	0,00	72 342,89	0,00
139118	Autres	24 310,67	0,00	0,00	0,00	5 200,62	0,00	29 511,29	0,00	29 511,29	0,00
	Sous Total compte 13911	84 100,71	0,00	0,00	0,00	17 753,47	0,00	101 854,18	0,00	101 854,18	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	9 945,00	0,00	0,00	0,00	828,75	0,00	10 773,75	0,00	10 773,75	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	19 639,80	0,00	0,00	0,00	1 408,52	0,00	21 048,32	0,00	21 048,32	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 304,56	0,00	0,00	0,00	217,42	0,00	2 521,98	0,00	2 521,98	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	4 427,20	0,00	0,00	0,00	362,14	0,00	4 789,34	0,00	4 789,34	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	12 005,73	0,00	0,00	0,00	1 091,43	0,00	13 097,16	0,00	13 097,16	0,00
13918	Subv équipt transf autres	19 725,97	0,00	0,00	0,00	2 367,98	0,00	22 093,95	0,00	22 093,95	0,00
	Sous Total compte 1391	152 148,97	0,00	0,00	0,00	24 029,71	0,00	176 178,68	0,00	176 178,68	0,00
	Sous Total compte 139	152 148,97	0,00	0,00	0,00	24 029,71	0,00	176 178,68	0,00	176 178,68	0,00
	Sous Total compte 13	152 148,97	1 090 796,83	0,00	0,00	24 029,71	213 216,92	176 178,68	1 304 013,75	0,00	1 127 835,07
1641	Emprunts en euros	0,00	2 312 348,05	0,00	0,00	231 080,67	0,00	231 080,67	2 312 348,05	0,00	2 081 267,38
	Sous Total compte 164	0,00	2 312 348,05	0,00	0,00	231 080,67	0,00	231 080,67	2 312 348,05	0,00	2 081 267,38
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	8 933,00
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	8 933,00
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	8 933,00
	Sous Total compte 16	0,00	2 312 348,05	0,00	8 933,00	231 080,67	0,00	231 080,67	2 321 281,05	0,00	2 090 200,38
	Total classe 1	842 657,48	29 872 183,30	690 508,51	699 441,51	255 110,38	213 216,92	1 788 276,37	30 784 841,73	176 178,68	29 172 744,04
2031	Frais d'études	11 025,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00
	Sous Total compte 203	11 025,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00
	Sous Total compte 20	11 025,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	20 875,00	0,00	20 875,00	0,00
2111	Terrains nus	164 745,58	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	168 287,58	0,00	168 287,58	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	164 745,58	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	168 287,58	0,00	168 287,58	0,00
21311	Batiments exploitation	8 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,36	0,00	8 916,36	0,00
	Sous Total compte 2131	8 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,36	0,00	8 916,36	0,00
	Sous Total compte 213	8 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,36	0,00	8 916,36	0,00
21531	Réseaux adduction eau	33 815 006,26	0,00	2 349 940,72	0,00	0,00	0,00	36 164 946,98	0,00	36 164 946,98	0,00
	Sous Total compte 2153	33 815 006,26	0,00	2 349 940,72	0,00	0,00	0,00	36 164 946,98	0,00	36 164 946,98	0,00
	Sous Total compte 215	33 815 006,26	0,00	2 349 940,72	0,00	0,00	0,00	36 164 946,98	0,00	36 164 946,98	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	4 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,09	0,00	4 768,09	0,00
2184	Mobilier	3 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,40	0,00	3 635,40	0,00
	Sous Total compte 218	8 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,49	0,00	8 403,49	0,00
	Sous Total compte 21	33 997 071,69	0,00	2 349 940,72	0,00	3 542,00	0,00	36 350 554,41	0,00	36 350 554,41	0,00
2315	Instal mat outil techn	3 294 990,28	0,00	0,00	2 349 940,72	1 208 570,32	4 900,00	4 503 560,60	2 354 840,72	2 148 719,88	0,00
	Sous Total compte 231	3 294 990,28	0,00	0,00	2 349 940,72	1 208 570,32	4 900,00	4 503 560,60	2 354 840,72	2 148 719,88	0,00
	Sous Total compte 23	3 294 990,28	0,00	0,00	2 349 940,72	1 208 570,32	4 900,00	4 503 560,60	2 354 840,72	2 148 719,88	0,00
28131	Bâtiments	0,00	5 171,49	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	5 349,82	0,00	5 349,82
	Sous Total compte 2813	0,00	5 171,49	0,00	0,00	0,00	178,33	0,00	5 349,82	0,00	5 349,82
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 650 601,03	0,00	0,00	0,00	855 043,99	0,00	11 505 645,02	0,00	11 505 645,02
	Sous Total compte 2815	0,00	10 650 601,03	0,00	0,00	0,00	855 043,99	0,00	11 505 645,02	0,00	11 505 645,02
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	4 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,09	0,00	4 768,09
28184	Mobilier	0,00	3 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,40	0,00	3 635,40
	Sous Total compte 2818	0,00	8 403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,49	0,00	8 403,49
	Sous Total compte 281	0,00	10 664 176,01	0,00	0,00	0,00	855 222,32	0,00	11 519 398,33	0,00	11 519 398,33
	Sous Total compte 28	0,00	10 664 176,01	0,00	0,00	0,00	855 222,32	0,00	11 519 398,33	0,00	11 519 398,33



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	37 303 086,97	10 664 176,01	2 349 940,72	2 349 940,72	1 221 962,32	860 122,32	40 874 990,01	13 874 239,05	38 520 149,29	11 519 398,33
4011	Fournisseurs	0,00	10 327,03	245 620,62	241 842,90	0,00	0,00	245 620,62	252 169,93	0,00	6 549,31
	Sous Total compte 401	0,00	10 327,03	245 620,62	241 842,90	0,00	0,00	245 620,62	252 169,93	0,00	6 549,31
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 465 646,37	1 465 646,37	0,00	0,00	1 465 646,37	1 465 646,37	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	3 094,12	3 094,12	0,00	0,00	0,00	3 094,12	3 094,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	3 094,12	3 094,12	0,00	0,00	0,00	3 094,12	3 094,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	3 094,12	1 468 740,49	1 465 646,37	0,00	0,00	1 468 740,49	1 468 740,49	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	5 567,00	5 567,00	19 824,54	0,00	0,00	5 567,00	25 391,54	0,00	19 824,54
	Sous Total compte 40	0,00	18 988,15	1 719 928,11	1 727 313,81	0,00	0,00	1 719 928,11	1 746 301,96	0,00	26 373,85
411	Clients	4 754,23	0,00	1 007 803,47	806 198,26	0,00	0,00	1 012 557,70	806 198,26	206 359,44	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 409 667,61	0,00	721 670,82	1 409 667,61	0,00	0,00	2 131 338,43	1 409 667,61	721 670,82	0,00
	Sous Total compte 41	1 414 421,84	0,00	1 729 474,29	2 215 865,87	0,00	0,00	3 143 896,13	2 215 865,87	928 030,26	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	18 143,91	18 143,91	0,00	0,00	18 143,91	18 143,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	18 143,91	18 143,91	0,00	0,00	18 143,91	18 143,91	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	11 744,18	11 744,18	0,00	0,00	11 744,18	11 744,18	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	1 773,68	1 773,68	0,00	0,00	1 773,68	1 773,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	13 517,86	13 517,86	0,00	0,00	13 517,86	13 517,86	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 181,11	0,00	26 624,61	32 805,72	0,00	0,00	32 805,72	32 805,72	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	6 181,11	6 181,11	0,00	0,00	6 181,11	6 181,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	6 181,11	0,00	32 805,72	38 986,83	0,00	0,00	38 986,83	38 986,83	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	229 822,00	229 822,00	0,00	0,00	229 822,00	229 822,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	229 822,00	229 822,00	0,00	0,00	229 822,00	229 822,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	243 684,72	243 684,72	0,00	0,00	243 684,72	243 684,72	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	11 275,32	11 275,32	0,00	0,00	11 275,32	11 275,32	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	161 657,00	161 657,00	0,00	0,00	161 657,00	161 657,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	416 617,04	416 617,04	0,00	0,00	416 617,04	416 617,04	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	431 102,10	431 102,10	0,00	0,00	431 102,10	431 102,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	431 102,10	431 102,10	0,00	0,00	431 102,10	431 102,10	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	108 573,00	0,00	69 096,00	108 573,00	0,00	0,00	177 669,00	108 573,00	69 096,00	0,00
	Sous Total compte 4458	108 573,00	0,00	69 096,00	108 573,00	0,00	0,00	177 669,00	108 573,00	69 096,00	0,00
	Sous Total compte 445	108 573,00	0,00	1 146 637,14	1 186 114,14	0,00	0,00	1 255 210,14	1 186 114,14	69 096,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	22 529,40	22 529,40	0,00	0,00	22 529,40	22 529,40	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	100 782,97	411 161,10	310 378,13	0,00	0,00	411 161,10	411 161,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	114 754,11	100 782,97	1 613 304,36	1 558 179,50	0,00	0,00	1 728 058,47	1 658 962,47	69 096,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	190 502,84	216 640,78	0,00	0,00	190 502,84	216 640,78	0,00	26 137,94
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	190 502,84	216 640,78	0,00	0,00	190 502,84	216 640,78	0,00	26 137,94
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	85 440,76	67 565,45	0,00	0,00	85 440,76	67 565,45	17 875,31	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	85 440,76	67 565,45	0,00	0,00	85 440,76	67 565,45	17 875,31	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	275 943,60	284 206,23	0,00	0,00	275 943,60	284 206,23	0,00	8 262,63
	Sous Total compte 46	0,00	0,00	275 943,60	284 206,23	0,00	0,00	275 943,60	284 206,23	0,00	8 262,63
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	564 341,26	2 292 231,50	1 727 890,24	0,00	0,00	2 292 231,50	2 292 231,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	564 341,26	2 292 231,50	1 727 890,24	0,00	0,00	2 292 231,50	2 292 231,50	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	72 426,63	72 426,63	0,00	0,00	72 426,63	72 426,63	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	75 979,46	75 979,46	0,00	0,00	75 979,46	75 979,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	148 406,09	148 406,09	0,00	0,00	148 406,09	148 406,09	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	564 341,26	2 440 638,81	1 876 297,55	0,00	0,00	2 440 638,81	2 440 638,81	0,00	0,00
	Total classe 4	1 529 175,95	684 112,38	7 810 950,94	7 693 524,73	0,00	0,00	9 340 126,89	8 377 637,11	1 015 001,57	52 511,79
515	Compte au trésor	1 545 551,29	0,00	2 632 735,84	2 740 787,20	0,00	0,00	4 178 287,13	2 740 787,20	1 437 499,93	0,00
	Sous Total compte 51	1 545 551,29	0,00	2 632 735,84	2 740 787,20	0,00	0,00	4 178 287,13	2 740 787,20	1 437 499,93	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	879 252,03	879 252,03	0,00	0,00	879 252,03	879 252,03	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	4 854,34	4 854,34	0,00	0,00	4 854,34	4 854,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	884 106,37	884 106,37	0,00	0,00	884 106,37	884 106,37	0,00	0,00
	Total classe 5	1 545 551,29	0,00	3 516 842,21	3 624 893,57	0,00	0,00	5 062 393,50	3 624 893,57	1 437 499,93	0,00
6063	Autres fournitures et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	256,57	0,00	256,57	0,00	256,57	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	729,97	0,00	729,97	0,00	729,97	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,76	0,00	11 293,76	0,00	11 293,76	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,30	0,00	12 280,30	0,00	12 280,30	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280,30	0,00	12 280,30	0,00	12 280,30	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,41	0,00	1 230,41	0,00	1 230,41	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,41	0,00	1 670,41	0,00	1 670,41	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00	34 294,60	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	170 203,72	0,00	170 203,72	0,00	170 203,72	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	214 813,72	5 300,00	214 813,72	5 300,00	209 513,72	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,20	0,00	12 127,20	0,00	12 127,20	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127,20	0,00	12 127,20	0,00	12 127,20	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00	37,31	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31	0,00	87,31	0,00	87,31	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,16	267,00	10 961,16	267,00	10 694,16	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,16	267,00	10 961,16	267,00	10 694,16	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	23 445,67	267,00	23 445,67	267,00	23 178,67	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00	113,97	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00	523,18	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	637,15	0,00	637,15	0,00	637,15	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	321 740,38	0,00	321 740,38	0,00	321 740,38	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	321 740,38	0,00	321 740,38	0,00	321 740,38	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	332 907,53	0,00	332 907,53	0,00	332 907,53	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,69	0,00	6 416,69	0,00	6 416,69	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,45	0,00	16 370,45	0,00	16 370,45	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787,14	163,20	22 787,14	163,20	22 623,94	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,22	0,00	6 986,22	0,00	6 986,22	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	957,10	0,00	957,10	0,00	957,10	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,29	0,00	2 750,29	0,00	2 750,29	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693,61	0,00	10 693,61	0,00	10 693,61	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	135,82	0,00	135,82	0,00	135,82	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	353,60	0,00	353,60	0,00	353,60	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	33 970,17	163,20	33 970,17	163,20	33 806,97	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00	551,39	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	50 951,45	0,00	50 951,45	0,00	50 951,45	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00	8 933,00	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	59 884,45	0,00	59 884,45	0,00	59 884,45	0,00



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	59 884,45	0,00	59 884,45	0,00	59 884,45	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	59 884,45	0,00	59 884,45	0,00	59 884,45	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00	4 199,65	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00	855 222,32	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 275,20	5 730,20	1 537 275,20	5 730,20	1 531 708,20	163,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 447,52	2 895 340,40	1 360 447,52	2 895 340,40	0,00	1 534 892,88
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 447,52	2 895 340,40	1 360 447,52	2 895 340,40	0,00	1 534 892,88
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	131 198,11	450 212,41	131 198,11	450 212,41	0,00	319 014,30
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	131 198,11	450 212,41	131 198,11	450 212,41	0,00	319 014,30
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 645,63	3 345 552,81	1 491 645,63	3 345 552,81	0,00	1 853 907,18
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 645,63	3 345 552,81	1 491 645,63	3 345 552,81	0,00	1 853 907,18
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 642,25	0,00	55 642,25	0,00	55 642,25
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 642,25	0,00	55 642,25	0,00	55 642,25
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,17	0,00	2 141,17	0,00	2 141,17
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,17	0,00	2 141,17	0,00	2 141,17
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029,71	0,00	24 029,71	0,00	24 029,71
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 029,71	0,00	24 029,71	0,00	24 029,71
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 645,63	3 427 365,94	1 491 645,63	3 427 365,94	0,00	1 935 720,31



III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	41 220 471,69	41 220 471,69	14 368 242,38	14 367 800,53	4 505 993,53	4 506 435,38	60 094 707,60	60 094 707,60	42 680 537,67	42 680 537,67

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

IV

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 339 446,25	1 531 708,20	91 514,61	1 623 222,81
RECETTES	3 339 446,25	1 935 883,51	0,00	1 935 883,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 195 218,99	1 472 172,70	98 578,65	1 570 751,35
RECETTES	4 195 218,99	1 068 439,24	0,00	1 068 439,24

(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)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 339 446,25	1 531 708,20	91 514,61	1 623 222,81
RECETTES	3 339 446,25	1 935 883,51	0,00	1 935 883,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 195 218,99	1 472 172,70	98 578,65	1 570 751,35
RECETTES	4 195 218,99	1 068 439,24	0,00	1 068 439,24
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	7 534 665,24	3 003 880,90	190 093,26	3 193 974,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	7 534 665,24	3 004 322,75	0,00	3 004 322,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 000 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 000 000,00									
10001184592	CREDIT AGRICOLE S A	16/06/2020	2020-07-16	01/10/2020	1 500 000,00	V		0,212	0,212	EURO	T	X Autres	N	A-1
5376726	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	16/06/2021	2021-06-30	01/10/2021	1 500 000,00	F		0,520	0,520	EURO	T	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					3 000 000,00												

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 081 267,38					231 080,67	50 951,45	0,00	8 933,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 081 267,38					231 080,67	50 951,45	0,00	8 933,00
10001184592	N	0,00	A-1	896 438,01	5,75	V		3,986	133 538,63	44 485,73	0,00	8 933,00
5376726	N	0,00	A-1	1 184 829,37	11,75	F		0,520	97 542,04	6 465,72	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		2 081 267,38					231 080,67	50 951,45	0,00	8 933,00

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

CC ST MEEN MONTAUBAN - 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.

Envoyé en préfecture le 11/06/2025

Reçu en préfecture le 11/06/2025

Publié le

ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 081 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

IV

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

BT.6

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

IV
B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Envoyé en préfecture le 11/06/2025
Reçu en préfecture le 11/06/2025
Publié le
ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

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

AUTRES DETTES

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

IV

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €		09/11/2021
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien de faible valeur inférieure à 500 €	1	10/03/2020
L	Canalisations et captages	40	10/03/2020
L	Frais d'études	5	10/03/2020
L	Installations de pompage, de comptage et de traite	10	10/03/2020
L	Logiciels	2	10/03/2020
L	Matériel divers (hors informatique)	8	10/03/2020
L	Matériel informatique	5	10/03/2020
L	Ouvrages de génie civil	50	10/03/2020

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

B4

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
	Subvention cuve hydrocarbure		GALLARD CLAUDE SARL	Personne physique	4 199,65

(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.

Envoyé en préfecture le 11/06/2025

Reçu en préfecture le 11/06/2025

Publié le

ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CREDIT BAIL

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

IV
00.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

IV

B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS**

IV

B6.4

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B9.2

(1)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 46 RUE DE SAINT MALO 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) - Délégation de service public	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux	Société en commandite par actions	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 168 158,61
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 168 158,61

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 168 158,61
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 168 158,61

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	380 000,00	255 110,38	98 578,65	353 689,03
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 181 081,25	855 222,32	0,00	855 222,32
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 801 081,25	600 111,94	-98 578,65	501 533,29
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 168 158,61			1 168 158,61
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 168 158,61			1 168 158,61
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 669 691,90

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		380 000,00	I 255 110,38
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		260 000,00	231 080,67
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	260 000,00	231 080,67
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		120 000,00	24 029,71
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	50 000,00	24 029,71
020	Dépenses imprévues	70 000,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 181 081,25	III 855 222,32
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 181 081,25	855 222,32
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>	0,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	178,33
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 000 000,00	855 043,99
28158	<i>Autres</i>	0,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 181 081,25	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME**C2.1****C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C2.2

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE****C3****Présentation agrégée par nature**

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 11/06/2025
Reçu en préfecture le 11/06/2025
Publié le
ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION

D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET
RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION
D'INVESTISSEMENT**

IV

D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 11/06/2025

Reçu en préfecture le 11/06/2025

Publié le

ID : 035-200038990-20250610-2024CFU_EAUB-BF

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 04/03/2025

Comptable(s)

M Gilles ERUSSARD

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 04/03/2025

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

Observations :**BOURDONNAIS Corinne (1018509007-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 05/03/2025**

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

ERUSSARD Gilles (1013489157-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A MONTFORT, le 06/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/06/2025 par l'organe délibérant.

CHEVREL PHILIPPE (pchevrel2-xt), Président**A MONTAUBAN DE BRETAGNE, le 11/06/2025**