



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.09

Objet : Affaires Générales - Attribution d'un véhicule de fonction à Madame Claire TROCHET

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			

	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP

VU

- Le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L.343-1, L.343-5, L.412-5 à L.412-7, L.721-1 et L.721-3,
- Le Code général des impôts, notamment son article 82,
- Le Code de la route, notamment ses articles L.121-2 et L.121-3,
- Le Code de la sécurité sociale, notamment son article L.242-1,
- La loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public,
- La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 1,
- La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
- Le décret n°2022-250 du 25 février 2022 modifié portant diverses dispositions d'application du code général de la fonction publique,
- L'arrêté n° NOR : SANS0224281Adu 10 décembre 2002 modifié relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale,
- L'arrêté du 10/12/2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale,
- Le règlement d'utilisation des véhicules de fonction du syndicat O2 Bray,

Considérant que l'attribution d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature faisant l'objet d'une fiscalisation,

Considérant que l'attribution d'un véhicule aux agents est subordonnée à une décision préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement,

Considérant que ce véhicule de fonction lui sera octroyé pour l'usage professionnel et personnel, tant que Madame TROCHET sera présente dans les effectifs du syndicat O2 Bray et tant qu'elle occupera la fonction de Directrice Générale.

Monsieur le Président propose d'octroyer un véhicule de fonction à Mme Claire TROCHET, Directrice Générale du SIAEPA O2 Bray à compter de la date de livraison du véhicule, prévue fin mars 2026.

Il convient de formaliser cet octroi par une délibération nominative.

Le montant de l'avantage en nature figurera sur le bulletin de salaire de Mme TROCHET.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal.

Après en avoir entendu les explications de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Comité Syndical par 13 votes pour, et 1 abstention (Mr DUMONT) :

- Prend acte de l'attribution d'un véhicule de fonction à Mme Claire TROCHET, Directrice Générale du Syndicat O2 Bray à compter de la date de livraison du véhicule soit à compter de fin mars 2026,
- De retenir le mode d'évaluation de l'avantage en nature selon les dépenses réellement engagées,
- Valide l'inscription des crédits nécessaires au Budget Principal,
- Habilité Monsieur le Président à prendre et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE

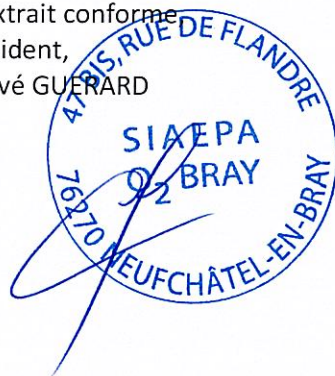


Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.10

Objet : Affaires Générales - Durée d'amortissement.

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	

	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Mr le Président énonce le besoin de déterminer les nouveaux amortissements suivants :

- 60 ans pour les Travaux de sécurisation de l'alimentation en Eau Potable entre NB et l'UDI CDB.
 - o Le montant des dépenses s'élève à 312 086.33€
 - o Le montant des recettes s'élève à 251 281.90€
- 20 ans pour la mise en sécurité des ouvrages.
 - o Le montant des dépenses s'élève à 52 143.68€
 - o Le montant des recettes s'élève à 33 893.92€
- 10 ans pour l'instrumentation du Déversoir d'Orage de la STEU de NB.
 - o Le montant des dépenses s'élève à 87 055.78€
 - o Le montant des recettes s'élève à 58 481.60€

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l'unanimité, le comité syndical :

- Valide la proposition de durée d'amortissement de 60 ans pour les Travaux de sécurisation de l'alimentation en Eau Potable entre NB et l'UDI CDB.
 - Les dépenses s'élèvent à 312 086.33€.
- Valide la proposition de durée d'amortissement de 20 ans pour la mise en sécurité des ouvrages.
 - Les dépenses s'élèvent à 52 143.68€.
- Valide la proposition de durée d'amortissement de 10 ans pour l'instrumentation du Déversoir d'Orage de la STEU de NB.
 - Les dépenses s'élèvent à 87 055.78€

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE

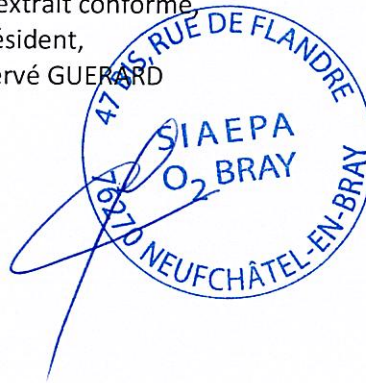


Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.11

Objet : Eau potable – Compte financier unique (CFU) 2025

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			

	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP

Vu l'article 205 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui prévoit la généralisation du Compte Financier Unique (CFU) au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)) et notamment ses dispositions relatives aux budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
Vu le CFU du budget principal de l'eau potable du SIAEPA O2 Bray pour l'année 2025,

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière du SIAEPA O2 Bray, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

Après présentation du CFU et réponse aux questions,

Monsieur le Président se retire et ne prend pas part au vote,

Monsieur CAUCHETIEZ, le doyen d'âge est désigné pour présider la séance et faire approuver le CFU.

Après avoir entendu les explications du président du Syndicat O2 Bray et l'exposé de Monsieur CAUCHETIEZ, doyen d'âge et président de séance, le Comité Syndical par 14 votes pour, 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Prend acte de la présentation faite du CFU du budget principal pour l'année 2025, qui peut se résumer ainsi :

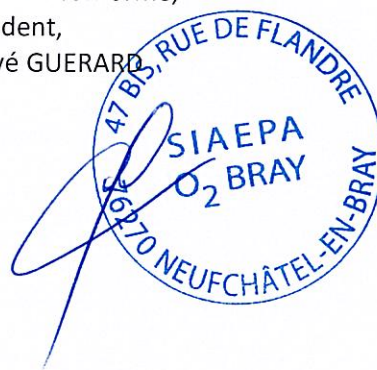
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 851 072,00	3 582 686,00	6 433 758,00
	Recettes réalisées (1)	B	442 799,08	3 615 309,54	4 058 108,62
	Restes à réaliser	C	31 550,00	0,00	31 550,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 066 244,04	4 348 363,12	7 414 607,16
	Dépenses réalisées (1)	E	746 347,52	3 150 361,37	3 896 708,89
	Restes à réaliser	F	1 124 941,63	0,00	1 124 941,63
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-303 548,44	464 948,17	161 399,73
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	215 172,04	765 677,12	980 849,16
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-88 376,40	1 230 625,29	1 142 248,89
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 093 391,63	0,00	-1 093 391,63
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 181 768,03	1 230 625,29	48 857,26

- Approuve le CFU du budget principal eau potable pour l'année 2025 qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part,
- Approuve à la clôture de l'exercice soit au 31/12/2025, les résultats de la section d'exploitation pour un montant de 1 230 625,29 € et les résultats de la section d'investissement pour un montant de - 88 376,40€,
- Autorise le Président à signer tout document y afférent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.12

Objet : Eau potable – Affectation du résultat

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			

	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Vu le Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses dispositions relatives aux budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
Vu la délibération 2026.03.11 approuvant le compte financier unique (CFU) du budget principal de l'eau potable de l'année 2025,

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
Solde des réalisations de l'exercice 2025	-303 548,44€	Solde des réalisations de l'exercice 2025	+464 948,17€
Résultats antérieurs reportés	+215 172,04€	Résultats antérieurs reportés	+765 677,12€
Résultat de clôture	-88 376,40€	Résultat de clôture	+1 230 625,29€
<u>Reste à réaliser</u> :			
RAR Dépenses	-1 124 941,63€		
RAR Recettes	+31 550,00€		
Total Reste à réaliser :	-1 093 391,63€		
Besoin de financement	-1 181 768,03€	Capacité d'autofinancement	+ 1 230 625,29€
			Soit + 48 857,26€

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour, et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Affecte les résultats de la manière suivante sur le budget primitif de l'eau potable pour l'année 2026 :
 - Affectation en réserve (compte 1068) – couverture du besoin de financement de la section d'investissement : 1 181 768,03 €
 - Report en section d'exploitation (compte R002) : 48 857,26 €
 - Report du solde d'investissement (compte D001) : - 88 376,40€
- Autorise le Président à signer tout document y afférent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE

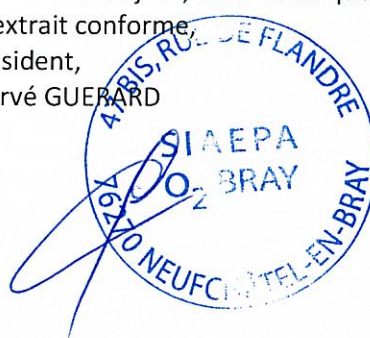


Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.13

Objet : Eau potable – fongibilité des crédits en M4 pour l'année 2026

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			

	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

*L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP*

*L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP*

Vu le Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-18 offrant la possibilité d'opter pour le mécanisme de fongibilité des crédits permettant ainsi à l'exécutif, si l'assemblée délibérante l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l'assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de la section,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,

Considérant que depuis le 1er janvier 2026, un service public industriel et commercial (SPIC) ne peut plus voter de chapitres de dépenses imprévues en section de fonctionnement et en section d'investissement,

Considérant que ces virements de crédits feront l'objet d'une décision expresse de l'exécutif transmise au représentant de l'état, pour être exécutoire dans les conditions de droit commun, puis notifiée au comptable public, et que le Président du SIAEPA O2 Bray informera le Comité Syndical de ces mouvements de crédits lors de la plus proche séance,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour, et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Autorise Monsieur le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.
- Donne tous pouvoirs à M. le Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE

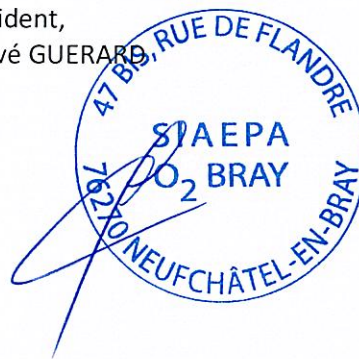


Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'État.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIAEPA 02 BRAY - EAU
Commune

Numéro SIRET : 20004142400058
Poste comptable : Centre Finances Publiques NEUFCHATEL

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget principal

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	37
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	41
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	43
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	44
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	45
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	46
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	47

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	48
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	49
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	50
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	51

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	55
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	56
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires 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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXPLOITATION

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 567 751,26	3 518 894,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 48 857,26
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	3 567 751,26	3 567 751,26

INVESTISSEMENT

V O T E		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 076 511,00	3 258 279,03
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 124 941,63	31 550,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 88 376,40	(si solde positif) 0,00
=		=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	3 289 829,03	3 289 829,03

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	6 857 580,29	6 857 580,29
---------------------	--------------	--------------

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 272 426,12	0,00	2 214 856,26	2 214 856,26	2 214 856,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	831 707,00	0,00	822 850,00	822 850,00	822 850,00
014	Atténuations de produits	95 372,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	34 511,00	0,00	162 602,00	162 602,00	162 602,00
Total des dépenses de gestion des services		3 234 016,12	0,00	3 210 308,26	3 210 308,26	3 210 308,26
66	Charges financières	25 790,00	0,00	22 923,00	22 923,00	22 923,00
67	Charges spécifiques	39 180,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 408 576,12	0,00	3 253 231,26	3 253 231,26	3 253 231,26
023	Virement à la section d'investissement (6)	103 336,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	284 081,00		314 520,00	314 520,00	314 520,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		387 417,00		314 520,00	314 520,00	314 520,00
TOTAL		3 795 993,12	0,00	3 567 751,26	3 567 751,26	3 567 751,26

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 567 751,26
---	---------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	3 580,00	0,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 899 638,00	0,00	3 301 837,00	3 301 837,00	3 301 837,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 896,00	0,00	143 694,00	143 694,00	143 694,00
75	Autres produits de gestion courante	2 900,00	0,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00
Total des recettes de gestion des services		2 938 014,00	0,00	3 452 487,00	3 452 487,00	3 452 487,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 961 014,00	0,00	3 452 487,00	3 452 487,00	3 452 487,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	69 302,00		66 407,00	66 407,00	66 407,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		69 302,00		66 407,00	66 407,00	66 407,00
TOTAL		3 030 316,00	0,00	3 518 894,00	3 518 894,00	3 518 894,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	48 857,26
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 567 751,26
---	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	248 113,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)
---	-------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	2 375 839,00	1 124 941,63	1 892 095,00	1 892 095,00	3 017 036,63
	Total des dépenses d'équipement	2 375 839,00	1 124 941,63	1 892 095,00	1 892 095,00	3 017 036,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 320,00	0,00	45 542,00	45 542,00	45 542,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	99 852,31	0,00	45 542,00	45 542,00	45 542,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	72 467,00	72 467,00	72 467,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 475 691,31	1 124 941,63	2 010 104,00	2 010 104,00	3 135 045,63
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	69 302,00		66 407,00	66 407,00	66 407,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	69 302,00		66 407,00	66 407,00	66 407,00
	TOTAL	2 544 993,31	1 124 941,63	2 076 511,00	2 076 511,00	3 201 452,63

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	88 376,40
---	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 289 829,03
---	---------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	1 149 713,00	31 550,00	1 689 524,00	1 689 524,00	1 721 074,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	934 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 084 065,00	31 550,00	1 689 524,00	1 689 524,00	1 721 074,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	1 181 768,03	1 181 768,03	1 181 768,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	1 181 768,03	1 181 768,03	1 181 768,03
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	72 467,00	72 467,00	72 467,00

Total des recettes réelles d'investissement		2 084 065,00	31 550,00	2 943 759,03	2 943 759,03	2 975 309,03
021	Virement de la section d'exploitation (4)	103 336,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	284 081,00		314 520,00	314 520,00	314 520,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		387 417,00		314 520,00	314 520,00	314 520,00
TOTAL		2 471 482,00	31 550,00	3 258 279,03	3 258 279,03	3 289 829,03

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 289 829,03
--	--------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

248 113,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 214 856,26		2 214 856,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	822 850,00		822 850,00
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	162 602,00		162 602,00
66	Charges financières	22 923,00	0,00	22 923,00
67	Charges spécifiques	15 000,00	0,00	15 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	5 000,00	314 520,00	319 520,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		3 253 231,26	314 520,00	3 567 751,26

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 567 751,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	66 407,00	66 407,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	45 542,00	0,00	45 542,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 017 036,63		3 017 036,63
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	72 467,00	0,00	72 467,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 135 045,63	66 407,00	3 201 452,63

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	88 376,40
---	------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 289 829,03
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	3 210,00		3 210,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 301 837,00		3 301 837,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	143 694,00		143 694,00
75	Autres produits de gestion courante	3 746,00		3 746,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		3 452 487,00	66 407,00	3 518 894,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	48 857,26
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 567 751,26
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	1 721 074,00	0,00	1 721 074,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		314 520,00	314 520,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	72 467,00	0,00	72 467,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 793 541,00	314 520,00	2 108 061,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	1 181 768,03
------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 289 829,03
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	2 272 426,12	2 214 856,26	2 214 856,26
604	Achats d'études, prestations de services	36 100,00	35 000,00	35 000,00
605	Achats d'eau	14 970,00	15 000,00	15 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	130 000,00	90 000,00	90 000,00
6062	Produits de traitement	5 600,00	3 300,00	3 300,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	65 000,00	50 000,00	50 000,00
6064	Fournitures administratives	2 100,00	2 400,00	2 400,00
6066	Carburants	15 000,00	18 000,00	18 000,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	1 000,00	1 000,00
611	Sous-traitance générale	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6135	Locations mobilières	32 000,00	36 000,00	36 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	496 021,12	256 920,26	256 920,26
61523	Entretien, réparations réseaux	100 000,00	80 000,00	80 000,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	17 000,00	5 000,00	5 000,00
6156	Maintenance	35 000,00	40 000,00	40 000,00
6161	Multirisques	20 120,00	21 500,00	21 500,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00
618	Divers	42 000,00	20 000,00	20 000,00
6226	Honoraires	8 000,00	1 500,00	1 500,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6238	Divers	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6257	Réceptions	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais de télécommunications	25 000,00	20 000,00	20 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	500,00	500,00
6281	Concours divers (cotisations)	8 685,00	8 903,00	8 903,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 000,00	1 000,00
6288	Autres	500,00	800,00	800,00
63512	Taxes foncières	4 000,00	4 200,00	4 200,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	52 500,00	52 750,00	52 750,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	6 100,00	6 100,00
63718	Autres	0,00	162 461,00	162 461,00
6378	Autres taxes et redevances	1 115 630,00	1 238 022,00	1 238 022,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	831 707,00	822 850,00	822 850,00
6211	Personnel intérimaire	5 000,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	18 000,00	2 700,00	2 700,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	550,00	600,00	600,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	950,00	950,00	950,00
6411	Salaires, appointements, commissions	572 983,00	575 000,00	575 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	155 000,00	163 000,00	163 000,00
6452	Cotisations aux mutuelles	13 700,00	14 000,00	14 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	37 500,00	39 000,00	39 000,00
6454	Cotisations au Pôle emploi	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6458	Cotisa ^t autres organismes sociaux	600,00	600,00	600,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	5 624,00	4 800,00	4 800,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 800,00	3 200,00	3 200,00
014	Atténuations de produits (7)	95 372,00	10 000,00	10 000,00
701249	Reversement redevance agence de l'eau	95 372,00	10 000,00	10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	34 511,00	162 602,00	162 602,00
6512	Droits d'utilisat ⁿ - informatique nuage	0,00	4 000,00	4 000,00
6531	Indemnités élus	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6533	Cotisations de retraite élus	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6535	Formation élus	500,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6542	Créances éteintes	4 500,00	5 656,00	5 656,00
6553	Subventions de fonctionnement versées	0,00	122 446,00	122 446,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	11,00	500,00	500,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		3 234 016,12	3 210 308,26	3 210 308,26
66	Charges financières (b) (8)	25 790,00	22 923,00	22 923,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 314,00	15 586,00	15 586,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	6 476,00	7 337,00	7 337,00
67	Charges spécifiques (c)	39 180,00	15 000,00	15 000,00
6713	Dons, libéralités	180,00	0,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	24 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	5 000,00	5 000,00	5 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		3 408 576,12	3 253 231,26	3 253 231,26
023	Virement à la section d'investissement	103 336,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	284 081,00	314 520,00	314 520,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	284 081,00	314 520,00	314 520,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		387 417,00	314 520,00	314 520,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		387 417,00	314 520,00	314 520,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 795 993,12	3 567 751,26	3 567 751,26

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
-----------------------------------	-------------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 567 751,26
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	12 726,50
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 389,50
= Différence ICNE N - ICNE N-1	7 337,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	3 580,00	3 210,00	3 210,00
64198	Autres remboursements	3 080,00	2 700,00	2 700,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	500,00	510,00	510,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 899 638,00	3 301 837,00	3 301 837,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 076 277,00	1 350 000,00	1 350 000,00
70118	Autres ventes d'eau	9 000,00	14 000,00	14 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	95 372,00	0,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau pota	160 287,00	200 080,00	200 080,00
704	Travaux	10 662,00	10 000,00	10 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	1 063 260,00	1 250 172,00	1 250 172,00
7062	Redevances assainissement non collectif	58 450,00	57 850,00	57 850,00
7068	Autres prestations de services	1 100,00	1 300,00	1 300,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	383 580,00	380 000,00	380 000,00
70871	Remb. frais par coll. de rattachement	41 650,00	38 435,00	38 435,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	31 896,00	143 694,00	143 694,00
748	Des tiers	31 896,00	143 694,00	143 694,00
75	Autres produits de gestion courante	2 900,00	3 746,00	3 746,00
752	Revenus des immeubles	2 500,00	2 946,00	2 946,00
7588	Autres	400,00	800,00	800,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		2 938 014,00	3 452 487,00	3 452 487,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	23 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	23 000,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		2 961 014,00	3 452 487,00	3 452 487,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	69 302,00	66 407,00	66 407,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	0,00	66 407,00	66 407,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	69 302,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		69 302,00	66 407,00	66 407,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		3 030 316,00	3 518 894,00	3 518 894,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	48 857,26
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 567 751,26
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043*.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
111	Opération d'équipement n° 111 (5)	30 000,00	30 250,00	30 250,00
113	Opération d'équipement n° 113 (5)	34 000,00	0,00	0,00
114	Opération d'équipement n° 114 (5)	23 300,00	27 345,00	27 345,00
115	Opération d'équipement n° 115 (5)	30 000,00	210 000,00	210 000,00
116	Opération d'équipement n° 116 (5)	24 875,00	85 250,00	85 250,00
119	Opération d'équipement n° 119 (5)	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1200	Opération d'équipement n° 1200 (5)	30 000,00	10 936,00	10 936,00
121	Opération d'équipement n° 121 (5)	41 500,00	40 000,00	40 000,00
131	Opération d'équipement n° 131 (5)	350 000,00	150 000,00	150 000,00
141	Opération d'équipement n° 141 (5)	20 000,00	80 000,00	80 000,00
142	Opération d'équipement n° 142 (5)	8 000,00	30 000,00	30 000,00
143	Opération d'équipement n° 143 (5)	472 437,00	554 457,00	554 457,00
200	Opération d'équipement n° 200 (5)	35 000,00	35 000,00	35 000,00
401	Opération d'équipement n° 401 (5)	0,00	202 300,00	202 300,00
500	Opération d'équipement n° 500 (5)	158 252,00	181 000,00	181 000,00
800	Opération d'équipement n° 800 (5)	1 098 475,00	142 661,00	142 661,00
90	Opération d'équipement n° 90 (5)	0,00	92 896,00	92 896,00
Total des dépenses d'équipement		2 375 839,00	1 892 095,00	1 892 095,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	45 320,00	45 542,00	45 542,00
1641	Emprunts en euros	45 320,00	45 542,00	45 542,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		99 852,31	45 542,00	45 542,00
45811	PSE HERBES (6)	0,00	72 467,00	72 467,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	72 467,00	72 467,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 475 691,31	2 010 104,00	2 010 104,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	69 302,00	66 407,00	66 407,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	69 302,00	66 407,00	66 407,00
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	34 888,00	35 183,00	35 183,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	7 098,00	8 104,00	8 104,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	577,00	0,00	0,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	2 392,00	2 392,00	2 392,00
139188	des tiers	24 347,00	20 728,00	20 728,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		69 302,00	66 407,00	66 407,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 544 993,31	2 076 511,00	2 076 511,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 124 941,63
----------------------------	--------------

+

SIAEPA 02 BRAY - EAU - SIAEPA 02 BRAY - EAU - BP - 2026

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)			88 376,40
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			3 289 829,03

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	1 149 713,00	1 689 524,00	1 689 524,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 009 313,00	1 646 203,00	1 646 203,00
1313	Subv. équipt Départements	134 575,00	24 062,00	24 062,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	5 825,00	9 259,00	9 259,00
13188	des tiers	0,00	10 000,00	10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	934 352,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	934 352,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 084 065,00	1 689 524,00	1 689 524,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 181 768,03	1 181 768,03
1068	Autres réserves	0,00	1 181 768,03	1 181 768,03
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	1 181 768,03	1 181 768,03
45821	PSE HERBES (5)	0,00	72 467,00	72 467,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	72 467,00	72 467,00
TOTAL RECETTES REELLES		2 084 065,00	2 943 759,03	2 943 759,03
021	Virement de la section d'exploitation	103 336,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	284 081,00	314 520,00	314 520,00
28031	Frais d'études	24 823,00	31 383,00	31 383,00
28033	Frais d'insertion	2 252,00	9 929,00	9 929,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 060,00	4 719,00	4 719,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 586,00	4 586,00	4 586,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	38,00	2 277,00	2 277,00
28131	Bâtiments	12 132,00	16 163,00	16 163,00
28135	Installations générales, agencements, ..	11 645,00	12 245,00	12 245,00
28138	Aménagement Autres constructions	2 705,00	3 584,00	3 584,00
28153	Installations à caractère spécifique	97 237,00	110 830,00	110 830,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 322,00	2 322,00
28155	Outillage industriel	3 586,00	3 929,00	3 929,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	98 974,00	84 224,00	84 224,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 667,00	1 667,00	1 667,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 356,00	6 356,00	6 356,00
28182	Matériel de transport	7 066,00	10 397,00	10 397,00
28183	Matériel de bureau et informatique	5 559,00	8 756,00	8 756,00
28184	Mobilier	592,00	364,00	364,00
28188	Autres	803,00	789,00	789,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		387 417,00	314 520,00	314 520,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		387 417,00	314 520,00	314 520,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 471 482,00	3 258 279,03	3 258 279,03
				+
RESTES A REALISER N-1 (9)				31 550,00
				+

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)			0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				3 289 829,03

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : ACHAT DIVERS MATERIEL INDUSTRIEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		166 619,53	a 0,00	30 250,00	b 30 250,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	166 619,53	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00
2154	Matériel industriel	11 096,58	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00
2155	Outillage industriel	43 151,11	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	112 371,84	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-30 250,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : VEHICULES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	0,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)
LIBELLE : LOCAL 47b RUE DE FLANDRE - ACQUISITION & AMENAGEM

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)/(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	164 835,31	a 22 958,39	27 345,00	b 27 345,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	164 835,31	22 958,39	27 345,00	27 345,00	0,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	118 037,42	22 958,39	18 989,00	18 989,00	0,00
2138	Autres constructions	44 798,00	0,00	7 356,00	7 356,00	0,00
2184	Mobilier	1 999,89	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 5 825,00	d 11 551,00
13	Subventions d'investissement	5 825,00	11 551,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	4 812,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	5 825,00	6 739,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-32 927,39
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT ORGANES OUVRAGES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		117 674,90	a 0,00	210 000,00	b 210 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	117 674,90	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	117 674,90	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-210 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)
LIBELLE : Terrain pour protection de cap

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		97 423,59	a 10 250,00	85 250,00	b 85 250,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	97 423,59	10 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00
2031	Frais d'études	97 423,59	10 250,00	85 250,00	85 250,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 78 803,00
13	Subventions d'investissement	0,00	78 803,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	78 803,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-16 697,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 119 (1)
LIBELLE : Parc compteurs

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		71 862,74	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	71 862,74	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	71 862,74	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-20 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1200 (1)
LIBELLE : LOGICIEL ET MATERIEL BUREAU

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	179 192,63	a 1 590,00	10 936,00	b 10 936,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	93 303,94	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	93 303,94	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	85 888,69	1 590,00	4 276,00	4 276,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	85 888,69	1 590,00	4 276,00	4 276,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 2 520,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 520,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	0,00	2 520,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-10 006,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)
LIBELLE : travaux neufs réseaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		574 707,69	a 1 011,32	40 000,00	b 40 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	574 707,69	1 011,32	40 000,00	40 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	211 940,30	1 011,32	30 000,00	30 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	362 767,39	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-41 011,32
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 131 (1)
LIBELLE : STATION POMPAGE MESNIERES

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		18 049,32	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	18 049,32	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	18 049,32	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-150 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 141 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT ORGANES RESEAUX

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	49 576,84	a 12 255,99	80 000,00	b 80 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	49 576,84	12 255,99	80 000,00	80 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	49 576,84	12 255,99	80 000,00	80 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-92 255,99
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT BRANCHEMENTS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		145 475,13	a 315,41	30 000,00	b 30 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 475,13	315,41	30 000,00	30 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	145 475,13	315,41	30 000,00	30 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-30 315,41
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)
LIBELLE : Fiabilisation distri par interconnexions internes

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	55 597,20	a 122 000,00	554 457,00	b 554 457,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	55 597,20	22 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2031	Frais d'études	55 597,20	22 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	100 000,00	540 457,00	540 457,00	0,00
2313	Constructions	0,00	100 000,00	540 457,00	540 457,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 511 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00	511 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	501 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	10 500,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-164 957,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAU et sa MAJ

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	101 130,17	a 3 000,00	35 000,00	b 35 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	101 130,17	3 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2031	Frais d'études	101 130,17	3 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 26 250,00
13	Subventions d'investissement	0,00	26 250,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	17 500,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	8 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-11 750,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 401 (1)
LIBELLE : DUP BAC NEUFCHATEL

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	75 055,94	a 10 250,00	202 300,00	b 202 300,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	75 055,94	10 250,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	75 055,94	10 250,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 40 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-172 550,00
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)
LIBELLE : Sécurisation des ouvrages

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		183 985,03	a 25 217,66	181 000,00	b 181 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 797,64	25 217,66	35 000,00	35 000,00	0,00
2031	Frais d'études	25 797,64	25 217,66	35 000,00	35 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	158 187,39	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	157 574,72	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	612,67	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 40 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	40 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	40 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-166 217,66
---	--------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 800 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		605 580,35	a 916 092,86	142 661,00	b 142 661,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	363 754,42	133 606,00	142 661,00	142 661,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	363 754,42	133 606,00	142 661,00	142 661,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	241 825,93	782 486,86	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	241 825,93	782 486,86	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 25 725,00	d 968 900,00
13	Subventions d'investissement	25 725,00	968 900,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 725,00	968 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-64 128,86
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)
LIBELLE : Divers travaux

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	16 125,10	a 0,00	92 896,00	b 92 896,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 125,10	0,00	92 896,00	92 896,00	0,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	16 125,10	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2155	Outils industriel	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	12 896,00	12 896,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-92 896,00
---	-------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé CVA	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 011 576,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 011 576,00									
647124E	CAISSE D'EPARGNE	21/10/2019	2019-11-21	05/03/2020	255 000,00	F		1,020	1,020	EURO	T	X Autres	N	A-1
440934	CDC CAISSE DES DEPOTS	27/02/2017	2017-07-01	01/07/2018	164 114,00	V		1,500	1,500	EURO	A	C	N	A-1
4919514	CAISSE D'EPARGNE	14/12/2016	2016-12-29	05/01/2018	260 000,00	F		1,280	1,280	EURO	A	C	N	A-1
GY8090	CREDIT AGRICOLE S A	15/11/2022	2022-12-06	06/03/2023	46 917,00	F		3,350	3,350	EURO	T	X Autres	N	A-1
GY9103	CREDIT AGRICOLE S A	15/11/2022	2022-12-06	06/03/2023	79 419,00	F		3,050	3,050	EURO	T	X Autres	N	A-1
N°142758	CDC CAISSE DES DEPOTS	15/11/2022	2022-12-23	01/04/2023	206 126,00	V		2,500	2,500	EURO	T	X Autres	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de trage 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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									

SIAEPA 02 BRAY - EAU - SIAEPA 02 BRAY - EAU - BP - 2026

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					
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 011 576,00									

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		760 752,45					45 541,48	15 585,16	0,00	7 336,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		760 752,45					45 541,48	15 585,16	0,00	7 336,35
047124E	N	0,00	A-1	193 890,00	19,00	F		1,020	10 200,00	1 937,75	0,00	135,25
440934	N	0,00	A-1	145 879,12	32,00	V		3,150	4 558,72	4 595,19	0,00	4 505,16
4818514	N	0,00	A-1	127 514,59	7,00	F		1,280	17 528,72	1 632,19	0,00	1 392,18
Gy8090	N	0,00	A-1	41 286,96	22,00	F		3,350	1 876,68	1 359,54	0,00	91,68
Gy8103	N	0,00	A-1	55 593,24	7,00	F		3,050	7 941,92	1 604,76	0,00	100,93
N°142758	N	0,00	A-1	156 678,54	57,25	V		2,300	3 435,44	4 455,73	0,00	1 111,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de brage 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
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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

SIAEPA 02 BRAY - EAU - SIAEPA 02 BRAY - EAU - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		760 752,45					45 541,48	15 585,16	0,00	7 336,35

(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 encadrement.

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 – ANNEXES													IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX													A1.3

A1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir 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 (floor) (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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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 court 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 n° NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers (co 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

SIAEPA 02 BRAY - EAU - SIAEPA 02 BRAY - EAU - BP - 2026

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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 (floor)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	760 752,45	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 (swapion)	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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-88 376,40	-88 376,40
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 093 391,63	-1 093 391,63
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 181 768,03	-1 181 768,03

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	1 181 768,03	1 181 768,03
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 181 768,03	-1 181 768,03
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	0,00	0,00

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	111 949,00	111 949,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	314 520,00	314 520,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	202 571,00	202 571,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		111 949,00	I 111 949,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		45 542,00	45 542,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	45 542,00	45 542,00
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)		66 407,00	66 407,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>66 407,00</i>	<i>66 407,00</i>

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		314 520,00	III 314 520,00
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) (3)		314 520,00	314 520,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	31 383,00	31 383,00
28033	Frais d'insertion	9 929,00	9 929,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 719,00	4 719,00
28121	Aménagement Terrains nus	4 586,00	4 586,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	2 277,00	2 277,00
28131	Bâtiments	16 163,00	16 163,00
28135	Installations générales, agencements, ..	12 245,00	12 245,00
28138	Aménagement Autres constructions	3 584,00	3 584,00
28153	Installations à caractère spécifique	110 830,00	110 830,00
28154	Matériel industriel	2 322,00	2 322,00
28155	Outilsage industriel	3 929,00	3 929,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	84 224,00	84 224,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 667,00	1 667,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 356,00	6 356,00
28182	Matériel de transport	10 397,00	10 397,00
28183	Matériel de bureau et informatique	8 756,00	8 756,00
28184	Mobilier	364,00	364,00
28188	Autres	789,00	789,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

Nota. Remplir un tableau par opération pour compte de tiers

A7 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : PSE HERBES			Date de la délibération : 01/01/2026
	Pour mémoire réalisations cumulées à l'ouverture (1)	RAR N-1 (2)	Nouveaux crédits votés	Total (3)
DEPENSES (a)	59 833,00	0,00	72 467,00	72 467,00
4581 Opérations pour compte de tiers	59 833,00	0,00	72 467,00	72 467,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	59 833,00	0,00	72 467,00	72 467,00
RECETTES (b)	66 192,00	0,00	72 467,00	72 467,00
4582 Financement par le tiers	66 192,00	0,00	72 467,00	72 467,00
Financement par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	66 192,00	0,00	72 467,00	72 467,00

(1) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 –EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profit d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû à l'ouverture	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 à la date de vote du budget.

(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 relatives aux 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
Total des annuités déjà garanties à échoir 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	61 126,64
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	61 126,64
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 452 487,00

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

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) 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 (article D. 1511-32 du CGCT).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

(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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

(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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N :
Détail des effectifs par emploi fonctionnel ou filière à la clôture

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 et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maîtrise Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emplois applicables à la fonction publique territoriale. 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 * 0,5 = 0,4).

SIAEPA 02 BRAY - EAU - SIAEPA 02 BRAY - EAU - BP - 2026

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite) :
Détail des effectifs par type de recrutement

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/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
 POMP : Sapeurs-pompier
 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.
 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'étus.
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap

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 libellés « A : autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats adés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles L. 332-8, L. 332-13, L. 332-14, L. 326, L. 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles L. 327-5, L. 332-10 et L. 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 L. 332-23, L. 332-24, L. 333-1 à L. 333-10 et L. 333-12 du CGFP

(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 – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT	C1.2
EMPLOYE PAR LA REGIE	

Nota. – Cet état n'est applicable qu'aux budgets de régies non personnalisées pour lesquels l'entité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

CADRE D'EMPLOI DE L'AGENT	CATEGORIE	EFFECTIFS	REMUNERATION
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Ce montant correspond aux dépenses imputées au compte 6215.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : **26**

Nombre de membres présents : **19**

Nombre de suffrages exprimés : **19**

VOTES :

Pour : **18**

Contre : **0**

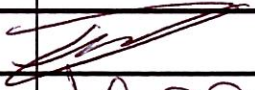
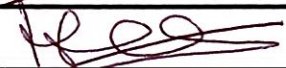
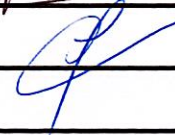
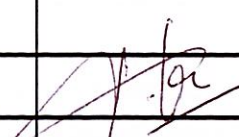
Abstentions : **1**

Date de convocation : **04/03/2026**

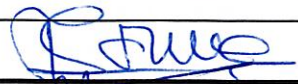
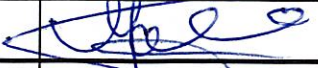
Présenté par, **Monsieur le Président**
A **Neufchâtel-en-Bray**, le **11/03/2026**

Délibéré par l'assemblée, réunie en session **ordinaire**
A **Neufchâtel-en-Bray**, le **11/03/2026**

Les membres de l'assemblée délibérante,

ASSEGOND ERIC ,	
BENARD DIDIER ,	
BOURGUIGNON XAVIER ,	
BUREL PATRICK ,	
CANAC AMELIE ,	
CAUCHETIEZ PATRICE ,	
CONSEIL DOMINIQUE ,	
DUMONT LAURENT ,	
DUNET ALEXANDRA ,	
DUVAL BERNARD ,	
DUVAL MARYSE ,	
FOURCIN BRUNO ,	
GRANDSIRE MARIE-LAURE ,	
GUERARD HERVE , Président	
HARIVEL JEAN-FRANCOIS ,	
HAUDRECHY GUILLAUME ,	
HY GILBERT ,	
LE JUEZ RAYMONDE ,	
LEGRAND NATHALIE ,	
LEJEUNE MICKAEL ,	
LEROUX FRANCK ,	

IV – ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D

LORMIER JOCELYNE ,	
MALOUITRE OLIVIER ,	
RENAULT NICOLAS ,	
ROINARD DAVID ,	
TROUDE MICHEL ,	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.14

Objet : Eau Potable – Budget Primitif 2026

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			

	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au vote du budget primitif,
Vu l'article L1612-28 du CGCT qui prévoit la mise en place du principe de fongibilité des crédits,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget principal de l'eau potable,
Vu le rapport d'orientation budgétaire du 11/02/2026,

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la
séance du comité syndical du 11/02/2026,

Considérant la répartition des charges pour l'année 2026 établie sur la base des dépenses de l'année 2025,
Considérant l'affectation des résultats précédemment votée,

Considérant le principe de fongibilité des crédits à hauteur de 7,5% des dépenses réelles de chacune des
sections précédemment votée,

Considérant les restes à réaliser de 2025 vers 2026,

Considérant le projet de budget primitif de l'exercice 2026 pour le budget principal présenté par Monsieur
le Président, voté au niveau du chapitre pour la section d'exploitation et au niveau des opérations pour la
section d'investissement.

Monsieur le Président donne lecture des prévisions budgétaires avec :

- la présentation générale du budget,
- la présentation par chapitre pour les 2 sections – exploitation et investissement,
- le détail des dépenses par opération d'équipement,
- les recettes d'investissement par chapitre,

Monsieur le Président rappelle qu'il s'agit d'un document prévisionnel établi sur la base du débat d'orientations budgétaires.

Le budget primitif de l'Eau Potable est équilibré tant en dépenses qu'en recettes aux sommes de :

- 3 567 751,26 € en exploitation,
- 3 289 829,03 € en investissement.

Le montant total du budget 300 00 est de 6 857 580.29€.

Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour, et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Décide d'adopter le budget primitif pour l'eau potable pour l'exercice 2026 conformément à la maquette budgétaire présentant le budget équilibré aux sommes de :
 - 3 567 751,26 € en exploitation,
 - 3 289 829,03 € en investissement.

Ce qui représente un budget total pour l'eau potable de 6 857 580.29 €.

Une note brève et synthétique regroupant les 3 compétences est rédigée. Ce document accompagne les documents budgétaires.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.15

Objet : Eau potable – convention bipartite pour l'échange d'eau entre le syndicat de la Vallée de l'Eaulne et le SIAEPA O2 Bray

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			

	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT),

Considérant la nécessité d'établir une convention entre le SIAEPA O2 Bray et le SIAEPA de la Vallée de l'Eaulne afin de définir les modalités techniques, administratives et financières encadrant l'échange d'eau entre les deux structures,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le comité syndical :

- Adopte la convention bipartite pour l'échange d'eau entre le SIAEPA O2 Bray et le syndicat de la Vallée de l'Eaulne,
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention et tous les actes qui en découlent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.16

Objet : Assainissement collectif – Avenant n°1 phase J - Travaux de réhabilitation de portions du réseau d'assainissement de la Ville de Neufchâtel en Bray – rue du Val Boury et rue du Bout du Monde (domaine public et domaine privé)

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUTRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			

	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP

L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Monsieur le Président expose,

Le SIAEPA O2 Bray assure la compétence assainissement collectif sur son territoire, notamment sur l'agglomération d'assainissement de Neufchâtel-en-Bray qui est soumise à d'importants dysfonctionnements, liés notamment à une présence importante d'eaux claires parasites permanentes et météoriques.

Suite à la réalisation des phases 1, 1 bis et I du programme pluriannuel sur ce secteur, la phase « J » a été engagée par le Syndicat en 2025 et les travaux ont été confiés à l'entreprise ALBTP pour la réhabilitation de portions du réseau d'assainissement des rues du Val Boury et du Bout du Monde.

Le marché comprenait, outre les travaux en domaine public, la réhabilitation et mise en séparatif de la partie privative des branchements du périmètre de projet de cette phase. Il est apparu, lors de la réalisation de la partie « domaine privé » de l'opération :

- qu'un nombre plus important que prévu de volontaires s'est manifesté auprès du Syndicat et a dû faire l'objet de travaux sur le domaine privé non prévus initialement : au stade de la consultation, seuls 22 usagers s'étaient portés volontaires alors qu'au final, ce sont 38 logements qui ont fait l'objet de travaux, représentant un surcoût avant travaux de 99.846,00 € HT

- que les coûts estimatifs des travaux sur les logements à la fois initialement prévus au marché et ajoutés en cours de travaux ont également fait l'objet de plus-values en phase travaux, à hauteur de 26.019,50 € HT

La passation d'un avenant est donc nécessaire pour prendre en compte financièrement la réalisation de ces travaux supplémentaires en domaine privé.

La signature de cet avenant est en outre soumise à délibération du Comité Syndical.

VU L'EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT,

Après avoir entendu les explications du Président et délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité:

- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer l'avenant 1 au marché de travaux passé avec l'entreprise ALBTP et toutes les pièces y afférant, à hauteur de 125 865,50 € HT, soit 151 038,60 € TTC ;
- **DIT** que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'année 2026 ;
- **AUTORISE** Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie, du Conseil Départemental de Seine Maritime, et de tout autre organisme susceptible de financer cette opération.

La présente délibération sera transmise au Contrôle de légalité en application des articles L2131-2 et L5211-3 du code général des collectivités territoriales.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.17

Objet : Assainissement collectif – Participation obligatoire de la commune de Neufchâtel-en-Bray aux réseaux unitaires.

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			

	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LE ROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP

L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Vu les articles L.2224-11, L.2226-1, L.5212-18 à L.5212-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu la circulaire du 12 décembre 1978 relative aux modalités d'application du décret n°67-945 du 24 octobre 1967 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration,

Considérant que la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) constitue un service public administratif relevant de la compétence des communes et qu'à ce titre le financement de la gestion publique des eaux pluviales incombe au budget principal de cette collectivité.

Considérant que lorsque le réseau est unitaire, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois l'assainissement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines, il incombe à la commune de participer au financement du service public au titre de la compétence GEPU.

Considérant le montant de la participation de la commune de Neufchâtel-en-Bray à verser au SIAEPA O2 BRAY au titre de la GEPU pour l'année 2026 :

- Pour la part investissement (minimum 30%) : 86 832.89€
- Pour la part exploitation (minimum 20%) : 127 380.15€

Soit un total de 214 213.04€

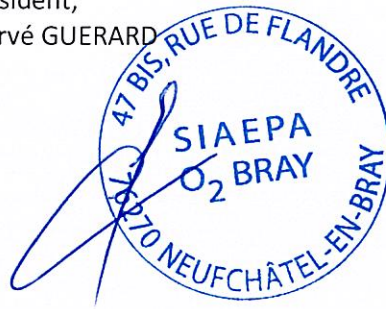
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Président, le comité syndical par 16 votes pour, et 3 abstentions (Mesdames DUNET, LE JUEZ et Monsieur TROUDE) :

- Valide le montant de la participation de la commune de Neufchâtel-en-Bray au titre de la GEPU pour l'année 2026 à 214 213.04€ décomposé comme suit :
 - Pour la part investissement (minimum 30%) : 86 832.89€
 - Pour la part exploitation (minimum 20%) : 127 380.15€
- Autorise Monsieur le Président à émettre les titres correspondant et à signer tout acte s'y afférant.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.18

Objet : Assainissement collectif – Compte financier unique (CFU) 2025

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			

	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Vu l'article 205 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui prévoit la généralisation du Compte Financier Unique (CFU) au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses dispositions relatives aux budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
Vu le CFU du budget annexe de l'assainissement collectif du SIAEPA O2 Bray pour l'année 2025,

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière du SIAEPA O2 Bray, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

Après présentation du CFU et réponse aux questions,

Monsieur le Président se retire et ne prend pas part au vote,

Monsieur CAUCHETIEZ, le doyen d'âge est désigné pour présider la séance et faire approuver le CFU.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur CAUCHETIEZ, doyen d'âge et président de séance, le comité syndical par 17 votes pour et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Prend acte de la présentation faite du CFU du budget annexe de l'assainissement collectif pour l'année 2025, qui peut se résumer ainsi :

			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 538 206,14	1 682 187,00	5 220 393,14
	Recettes réalisées (1)	B	1 864 333,64	1 751 586,08	3 615 919,72
	Restes à réaliser	C	541 393,24	0,00	541 393,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 304 706,10	1 955 470,43	7 260 176,53
	Dépenses réalisées (1)	E	3 150 713,57	1 440 155,26	4 590 868,83
	Restes à réaliser	F	248 911,12	0,00	248 911,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 286 379,93	311 430,82	-974 949,11
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 766 499,96	273 283,43	2 039 783,39
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	480 120,03	584 714,25	1 064 834,28
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	292 482,12	0,00	292 482,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	772 602,15	584 714,25	1 357 316,40

- Approuve le CFU du budget annexe de l'assainissement collectif pour l'année 2025 qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part,
- Approuve à la clôture de l'exercice soit au 31/12/2025, les résultats de la section d'exploitation pour un montant de 584 714,25€ et les résultats de la section d'investissement pour un montant de 480 120,03€,
- Autorise le Président à signer tout document y afférent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré le jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.19

Objet : Assainissement collectif – Affectation du résultat

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			

	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAIL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Vu le Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses dispositions relatives aux budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
Vu la délibération 2026.03.18 approuvant le compte financier unique (CFU) du budget annexe de l'assainissement collectif de l'année 2025,

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
Solde des réalisations de l'exercice 2025	-1 286 379,93€	Solde des réalisations de l'exercice 2025	+311 430,82€
Résultats antérieurs reportés	+1 766 499,96€	Résultats antérieurs reportés	+273 283,43€
Résultat de clôture	+480 120,03€	Résultat de clôture	+584 714,25€
<u>Reste à réaliser</u> :			
RAR Dépenses	-248 911,12€		
RAR Recettes	+541 393,24€		
Total Reste à réaliser :	+292 482,12€		
Besoin de financement	Ø (Résultat positif +772 602,15€)	Capacité d'autofinancement	+584 714,25€

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Affecte les résultats de la manière suivante sur le budget primitif de l'assainissement collectif pour l'année 2026 :
 - Affectation en réserve (compte 1068) – couverture du besoin de financement de la section d'investissement : 0€
 - Report en section d'exploitation (compte R002) : 584 714,25€
 - Report du solde d'investissement (compte R001) : 480 120,03€
- Autorise le Président à signer tout document y afférent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.20

Objet : Assainissement Collectif – fongibilité des crédits en M4 pour l'année 2026

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			

	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP

L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP

Vu le Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-18 offrant la possibilité d'opter pour le mécanisme de fongibilité des crédits permettant ainsi à l'exécutif, si l'assemblée délibérante l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l'assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de la section,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,

Considérant que depuis le 1er janvier 2026, un service public industriel et commercial (SPIC) ne peut plus voter de chapitres de dépenses imprévues en section de fonctionnement et en section d'investissement,

Considérant que ces virements de crédits feront l'objet d'une décision expresse de l'exécutif transmise au représentant de l'état, pour être exécutoire dans les conditions de droit commun, puis notifiée au comptable public, et que le Président du SIAEPA O2 Bray informera le Comité Syndical de ces mouvements de crédits lors de la plus proche séance,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Autorise Monsieur le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.
- Donne tous pouvoirs à M. le Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.22

Objet : Assainissement non collectif – Compte financier unique (CFU) 2025

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			

	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE
– sujet : CFU AEP

L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs
ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de
résultats AEP

Vu l'article 205 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui prévoit la généralisation du Compte Financier Unique (CFU) au plus tard pour les comptes de l'exercice budgétaire 2026,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses dispositions relatives aux budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
Vu le CFU du budget annexe de l'assainissement non collectif du SIAEPA O2 Bray pour l'année 2025,

Considérant que le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents ;

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière du SIAEPA O2 Bray, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents ;

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU ;

Après présentation du CFU et réponse aux questions,

Monsieur le Président se retire et ne prend pas part au vote,

Monsieur CAUCHETIEZ, le doyen d'âge est désigné pour présider la séance et faire approuver le CFU.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur CAUCHETIEZ, doyen d'âge et président de séance, le comité syndical par 17 votes pour et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Prend acte de la présentation faite du CFU budget annexe de l'assainissement non collectif pour l'année 2025, qui peut se résumer ainsi :

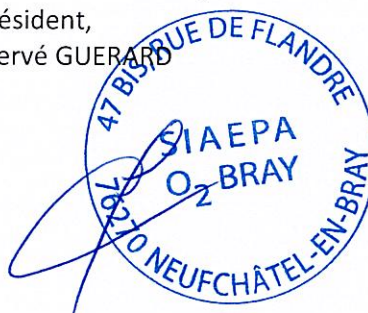
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	137 208,00	213 703,00	350 911,00
	Recettes réalisées (1)	B	137 203,43	222 084,01	359 287,44
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	187 073,00	254 475,00	441 548,00
	Dépenses réalisées (1)	E	121 134,53	219 771,86	340 906,39
	Restes à réaliser	F	1 615,01	0,00	1 615,01
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	16 068,90	2 312,15	18 381,05
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	49 864,98	40 772,00	90 636,98
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	65 933,88	43 084,15	109 018,03
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 615,01	0,00	-1 615,01
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	64 318,87	43 084,15	107 403,02

- Approuve le CFU du budget annexe de l'assainissement non collectif pour l'année 2025 qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part,
- Approuve à la clôture de l'exercice soit au 31/12/2025, les résultats de la section d'exploitation pour un montant de 43 084,15€ et les résultats de la section d'investissement pour un montant de 65 933,88€,
- Autorise le Président à signer tout document y afférent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.23

Objet : Assainissement non collectif – Affectation du résultat

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				

	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

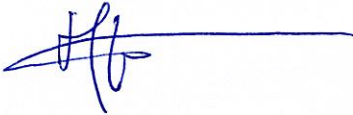
Vu le Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses dispositions relatives aux budgets et comptes des services publics industriels et commerciaux,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,
Vu la délibération 2026.03.22 approuvant le compte financier unique (CFU) du budget annexe de l'assainissement non collectif de l'année 2025,

INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
Solde des réalisations de l'exercice 2025	+16 068,90€	Solde des réalisations de l'exercice 2025	+2 312,15€
Résultats antérieurs reportés	+49 864,98€	Résultats antérieurs reportés	+40 772,00€
Résultat de clôture	+65 933,88€	Résultat de clôture	+43 084,15€
Reste à réaliser :			
RAR Dépenses	-1 615,01€		
RAR Recettes	Ø		
Total Reste à réaliser :	-1615,01€		
Besoin de financement	Ø (Résultat positif +64 318,87€	Capacité d'autofinancement	+43 084,15€

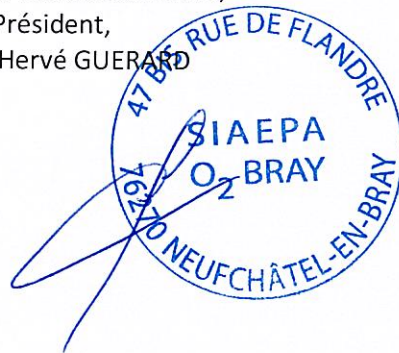
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Affecte les résultats de la manière suivante sur le budget primitif de l'assainissement non collectif pour l'année 2026 :
 - Affectation en réserve (compte 1068) – couverture du besoin de financement de la section d'investissement : 0€
 - Report en section d'exploitation (compte R002) : 43 084,15€
 - Report du solde d'investissement (compte R001) : 64 318,87€
- Autorise le Président à signer tout document y afférent.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE



Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme,
Le Président,
M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.24

Objet : Assainissement non collectif – fongibilité des crédits en M4 pour l'année 2026

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			

	TROUDE	Michel	T	X			
	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Vu le Code Général des collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.1612-18 offrant la possibilité d'opter pour le mécanisme de fongibilité des crédits permettant ainsi à l'exécutif, si l'assemblée délibérante l'y a autorisé, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans une limite fixée par l'assemblée délibérante et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles de la section,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable aux services publics de l'eau et de l'assainissement,

Considérant que depuis le 1er janvier 2026, un service public industriel et commercial (SPIC) ne peut plus voter de chapitres de dépenses imprévues en section de fonctionnement et en section d'investissement,

Considérant que ces virements de crédits feront l'objet d'une décision expresse de l'exécutif transmise au représentant de l'état, pour être exécutoire dans les conditions de droit commun, puis notifiée au comptable public, et que le Président du SIAEPA O2 Bray informera le Comité Syndical de ces mouvements de crédits lors de la plus proche séance,

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le comité syndical :

- Autorise Monsieur le Président à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.
- Donne tous pouvoirs à M. le Président ou à son représentant à prendre toutes les mesures ainsi qu'à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE

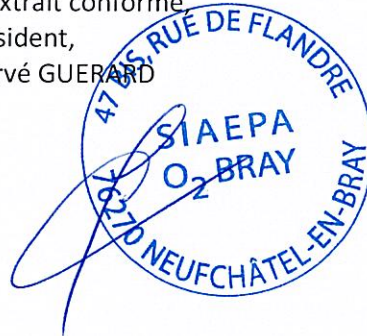


Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIAEPA O2 BRAY - SPANC
Commune

Numéro SIRET : 20004142400041
Poste comptable : Centre Finances Publiques NEUFCHATEL

Budget primitif
relatif à l'exercice 2026

Budget annexe : SIAEPA O2 BRAY - SPANC

Instruction budgétaire et comptable M.49(1)
applicable aux services publics industriels et commerciaux locaux

(1) Précision plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	23
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	27
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	29
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	30
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	31
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	32
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	33
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	34
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	35
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	36

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires 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 M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies dont la collectivité territoriale, le groupement ou l'établissement public de rattachement compte plus de 3 500 habitants.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec chapitres « opérations d'équipement ».

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. – Conformément à l'article L. 1612-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes :

- Fonctionnement : % (maximum 7,5 %)
- Investissement : % (maximum 7,5 %)

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

V – La comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

VI – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
VUE D'ENSEMBLE			A1
EXPLOITATION			
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	254 351,15	211 267,00
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 43 084,15
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	254 351,15	254 351,15
INVESTISSEMENT			
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	186 523,87	122 205,00
+			
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 615,01	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 65 933,88
=			
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	188 138,88	188 138,88
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	442 490,03	442 490,03

(1) Crédits votés uniquement lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire (sans prise en compte des précédents mouvements de crédits de l'exercices)

(2) A renseigner uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	44 537,00	0,00	54 222,15	54 222,15	54 222,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 503,00	0,00	71 613,00	71 613,00	71 613,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Total des dépenses de gestion des services		105 840,00	0,00	127 235,15	127 235,15	127 235,15
66	Charges financières	4 346,00	0,00	3 164,00	3 164,00	3 164,00
67	Charges spécifiques	2 081,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		450,00	450,00	450,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		117 267,00	0,00	132 149,15	132 149,15	132 149,15
023	Virement à la section d'investissement (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	137 208,00		122 202,00	122 202,00	122 202,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		137 208,00		122 202,00	122 202,00	122 202,00
TOTAL		254 475,00	0,00	254 351,15	254 351,15	254 351,15

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	254 351,15
---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 801,00	0,00	115 985,00	115 985,00	115 985,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		117 801,00	0,00	115 985,00	115 985,00	115 985,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		117 801,00	0,00	115 985,00	115 985,00	115 985,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	95 902,00		95 282,00	95 282,00	95 282,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		95 902,00		95 282,00	95 282,00	95 282,00
TOTAL		213 703,00	0,00	211 267,00	211 267,00	211 267,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	43 084,15
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	254 351,15
---	-------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	26 920,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)
---	------------------	---

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DE 043 = RE 043.*

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	60 437,00	1 615,01	75 525,87	75 525,87	77 140,88
	Total des dépenses d'équipement	60 437,00	1 615,01	75 525,87	75 525,87	77 140,88
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 054,00	0,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	30 494,00	0,00	15 716,00	15 716,00	15 716,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	90 931,00	1 615,01	91 241,87	91 241,87	92 856,88
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	95 902,00		95 282,00	95 282,00	95 282,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	95 902,00		95 282,00	95 282,00	95 282,00
	TOTAL	186 833,00	1 615,01	186 523,87	186 523,87	188 138,88

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 138,88
---	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	137 208,00		122 205,00	122 205,00	122 205,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		137 208,00		122 205,00	122 205,00	122 205,00
TOTAL		137 208,00	0,00	122 205,00	122 205,00	122 205,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (2)	65 933,88
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 138,88
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie. (Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042)

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

26 923,00

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) 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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	54 222,15		54 222,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	71 613,00		71 613,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 400,00		1 400,00
66	Charges financières	3 164,00	0,00	3 164,00
67	Charges spécifiques	1 300,00	0,00	1 300,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	450,00	122 202,00	122 652,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		132 149,15	122 202,00	254 351,15

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	254 351,15
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	95 282,00	95 282,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 716,00	0,00	15 716,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	77 140,88		77 140,88
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		92 856,88	95 282,00	188 138,88

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 138,88
---	-------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	115 985,00		115 985,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	115 985,00	95 282,00	211 267,00

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE	43 084,15
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	254 351,15
---	-------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement reçues	0,00	0,00	0,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		122 205,00	122 205,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	0,00	122 205,00	122 205,00

+

R 001 SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE	65 933,88
--	------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 138,88
---	-------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) (6)	44 537,00	54 222,15	54 222,15
6063	Fournitures entretien et petit équipt	1 000,00	3 000,00	3 000,00
6064	Fournitures administratives	100,00	100,00	100,00
6066	Carburants	850,00	850,00	850,00
611	Sous-traitance générale	1 700,00	5 000,00	5 000,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	22 967,00	27 188,15	27 188,15
61551	Entretien matériel roulant	500,00	600,00	600,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6161	Multirisques	726,00	845,00	845,00
618	Divers	110,00	288,00	288,00
6222	Commissions recouvrement redevance	300,00	600,00	600,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	450,00	390,00	390,00
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunications	700,00	750,00	750,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	60,00	60,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	4 134,00	3 551,00	3 551,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	60 503,00	71 613,00	71 613,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	60 503,00	71 613,00	71 613,00
014	Atténuations de produits (7)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00	1 400,00	1 400,00
6541	Créances admises en non-valeur	350,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	450,00	0,00	0,00
6552	Subventions d'équipement versées	0,00	1 400,00	1 400,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION COURANTE		105 840,00	127 235,15	127 235,15
66	Charges financières (b) (8)	4 346,00	3 164,00	3 164,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 551,00	2 614,00	2 614,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	795,00	550,00	550,00
67	Charges spécifiques (c)	2 081,00	1 300,00	1 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	800,00	800,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 281,00	0,00	0,00
678	Autres charges événement maj. et inhab.	800,00	500,00	500,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)	0,00	450,00	450,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	450,00	450,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION		117 267,00	132 149,15	132 149,15
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)	137 208,00	122 202,00	122 202,00
6811	Dot. amort. immos incorp. et corporelles	137 208,00	122 202,00	122 202,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		137 208,00	122 202,00	122 202,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		137 208,00	122 202,00	122 202,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		254 475,00	254 351,15	254 351,15

+

RESTES A REALISER N-1 (13)	0,00
----------------------------	------

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	254 351,15
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	1 935,09
--------------------------------	----------

- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 385,09
= Différence ICNE N – ICNE N-1	550,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 801,00	115 985,00	115 985,00
704	Travaux	27 011,00	18 315,00	18 315,00
7062	Redevances assainissement non collectif	58 450,00	59 680,00	59 680,00
7068	Autres prestations de services	32 340,00	37 990,00	37 990,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION COURANTE		117 801,00	115 985,00	115 985,00
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES D'EXPLOITATION		117 801,00	115 985,00	115 985,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)	95 902,00	95 282,00	95 282,00
747	Quote-part des sub. invest virée résult	0,00	95 282,00	95 282,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résult	95 902,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		95 902,00	95 282,00	95 282,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		213 703,00	211 267,00	211 267,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	0,00
----------------------------	------

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE OU ANTICIPE (10)	43 084,15
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	254 351,15
--	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
10	Opération d'équipement n° 10 (5)	13 000,00	10 000,00	10 000,00
13	Opération d'équipement n° 13 (5)	20 000,00	42 425,87	42 425,87
15	Opération d'équipement n° 15 (5)	0,00	600,00	600,00
20	Opération d'équipement n° 20 (5)	19 937,00	10 000,00	10 000,00
25	Opération d'équipement n° 25 (5)	0,00	5 000,00	5 000,00
600	Opération d'équipement n° 600 (5)	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Total des dépenses d'équipement		60 437,00	75 525,87	75 525,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	25 054,00	15 716,00	15 716,00
1641	Emprunts en euros	25 054,00	15 716,00	15 716,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 494,00	15 716,00	15 716,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		90 931,00	91 241,87	91 241,87
040	Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)	95 902,00	95 282,00	95 282,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	95 902,00	95 282,00	95 282,00
139111	Sub. éqipt cpte résult. Agence de l'eau	13 360,00	7 957,00	7 957,00
139188	des tiers	82 542,00	87 325,00	87 325,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		95 902,00	95 282,00	95 282,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		186 833,00	186 523,87	186 523,87

+

RESTES A REALISER N-1 (10)	1 615,01
----------------------------	----------

+

D 001 SOLDE DEFICITAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 138,88
--	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES				B2
Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)	137 208,00	122 205,00	122 205,00
28033	Frais d'insertion	7,00	7,00	7,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	121 228,00	118 002,00	118 002,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 408,00	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	303,00	303,00	303,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 618,00	1 618,00	1 618,00
28157	Aménagement matériel industriel	857,00	857,00	857,00
28182	Matériel de transport	1 178,00	1 178,00	1 178,00
28183	Matériel de bureau et informatique	609,00	240,00	240,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		137 208,00	122 205,00	122 205,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		137 208,00	122 205,00	122 205,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		137 208,00	122 205,00	122 205,00

+

RESTES A REALISER N-1 (9)	0,00
---------------------------	------

+

R 001SOLDE EXCEDENTAIRE D'INVESTISSEMENT REPORTE OU ANTICIPE (9)	65 933,88
--	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	188 138,88
--	------------

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote des résultats définitifs ou si reprise anticipée des résultats).

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : DIVERS TRX ANC

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	12 398,87	a 0,00	10 000,00	b 10 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	12 398,87	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2143	Construct° sol autrui - Droit superficie	12 398,87	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES	c	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-10 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)**LIBELLE : Travaux inopinés****Pour vote**

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	0,00	a 0,00	42 425,87	b 42 425,87	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	42 425,87	42 425,87	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	42 425,87	42 425,87	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-42 425,87
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	425,00	a 265,00	600,00	b 600,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	425,00	265,00	600,00	600,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	425,00	265,00	600,00	600,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-865,00
---	----------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : REHABILITATION FILTRES A SABLE

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
	DEPENSES	66 624,54	a 0,00	10 000,00	b 10 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	66 624,54	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2143	Construct° sol autrui - Droit superficie	66 624,54	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
	TOTAL RECETTES AFFECTEES	c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-10 000,00
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 25 (1)
LIBELLE : Achat matériel divers

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		1 511,00	a 0,00	5 000,00	b 5 000,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 511,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 511,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif	-5 000,00
---	------------------

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 600 (1)
LIBELLE : Pompes

Pour vote

Art. (2)	Libellé (2)	Réalisations cumulées au 01/01/N	Restes à réaliser N-1 (3)(5)	Propositions nouvelles (4)	Vote (4)	Montant pour information (5)
DEPENSES		20 699,63	a 1 350,01	7 500,00	b 7 500,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 699,63	1 350,01	7 500,00	7 500,00	0,00
21562	Service d'assainissement	20 699,63	1 350,01	7 500,00	7 500,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser N-1 (3)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		c 0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) – (a+b)	-8 850,01
Excédent de financement si positif	
Besoin de financement si négatif	

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du des résultats définitifs, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces deux colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (noms 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 (8)	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					249 303,21									
1641 Emprunts en euros (total)					249 303,21									
2152351	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2006	2007-01-15	15/07/2007	100 000,00	F		4,020	4,020	EURO	A	C	N	A-1
4671451	CAISSE D'EPARGNE	24/02/2016	2016-02-24	05/07/2017	19 800,00	F		2,410	2,410	EURO	A	C	N	A-1
70004316582	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEIN	29/04/2008	2008-04-29	05/02/2009	24 132,21	F		4,750	4,750	EURO	A	C	N	A-1
7839660	CAISSE D'EPARGNE	13/12/2010	2010-12-13	15/04/2012	29 850,00	F		3,550	3,550	EURO	A	C	N	A-1
A141206Q	CAISSE D'EPARGNE	23/01/2012	2012-01-23	01/06/2013	12 480,00	F		4,560	4,560	EURO	A	C	N	A-1
A14120190	CAISSE D'EPARGNE	17/12/2012	2012-12-17	01/07/2013	41 207,00	F		4,950	4,950	EURO	A	C	N	A-1
A7609045	CAISSE D'EPARGNE	26/06/2009	2009-06-26	01/08/2009	21 534,00	F		4,700	4,700	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de trage 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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									

SIAEPA 02 BRAY - SPANC - SIAEPA 02 BRAY - SPANC - BP - 2026

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					
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					249 303,21									

(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 d'index 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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (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 d'établissement de crédit (Total)		0,00		58 648,95					15 715,14	2 613,67	0,00	1 219,07
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 648,95					15 715,14	2 613,67	0,00	1 219,07
2152351	N	0,00	A-1	6 821,83	1,00	F		4,020	6 558,28	537,85	0,00	0,00
4671451	N	0,00	A-1	12 042,40	11,00	F		2,410	969,12	290,22	0,00	130,47
70004316582	N	0,00	A-1	3 582,16	3,00	F		4,750	1 749,47	170,15	0,00	78,83
7839890	N	0,00	A-1	11 223,74	6,00	F		3,550	1 711,35	398,44	0,00	240,14
A141200Q	N	0,00	A-1	2 183,27	2,00	F		4,560	1 067,30	99,56	0,00	29,69
A14120190	N	0,00	A-1	18 410,96	7,00	F		4,950	2 264,67	911,34	0,00	599,43
A7609045	N	0,00	A-1	4 384,59	3,00	F		4,700	1 394,95	206,08	0,00	140,51
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de swap 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
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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

SIAEPA 02 BRAY - SPANC - SIAEPA 02 BRAY - SPANC - BP - 2026

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		58 648,95					15 715,14	2 613,67	0,00	1 219,07

(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 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

A1.3 – 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 01/01/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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir 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 couverte 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 couverte et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire n° NOR : IOCB1015077C 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.

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

SIAEPA 02 BRAY - SPANC - SIAEPA 02 BRAY - SPANC - BP - 2026

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

Nota. – Cette annexe retrace le stock de dette à la clôture après opérations de couverture éventuelles.

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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 structure contre taux variable ou taux fixe (sans unique), Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	7	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 648,95	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 (swap)	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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	A4.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution de la section d'investissement 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	65 933,88	65 933,88
Solde des restes à réaliser (RAR) (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 615,01	-1 615,01
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	64 318,87	64 318,87

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

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	64 318,87	64 318,87
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	64 318,87	64 318,87

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

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	110 998,00	110 998,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	122 205,00	122 205,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	11 207,00	11 207,00

(1) Tableaux à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

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

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		110 998,00	110 998,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		15 716,00	15 716,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	15 716,00	15 716,00
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)		95 282,00	95 282,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	95 282,00	95 282,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		122 205,00	III 122 205,00
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) (3)		122 205,00	122 205,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	7,00	7,00
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	118 002,00	118 002,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00
28155	Outillage industriel	303,00	303,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 618,00	1 618,00
28157	Aménagement matériel industriel	857,00	857,00
28182	Matériel de transport	1 178,00	1 178,00
28183	Matériel de bureau et informatique	240,00	240,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

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

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 –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 à l'ouverture	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, 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 à la date de vote du budget.

(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 relatives aux 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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT
(Articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du CGCT)

	Valeur	
Total des annuités déjà garanties à échoir 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	18 328,81
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	18 328,81
Recettes réelles de fonctionnement	II	115 985,00

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

(1) Hors opérations visées aux articles L. 2252-2 (pour les communes), L. 3231-4-1 (pour les départements) et L. 4253-2 (pour les régions) 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 (article D. 1511-32 du CGCT).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

(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 – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

(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 AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 26

Nombre de membres présents : 19

Nombre de suffrages exprimés : 19

VOTES :

Pour : 18

Contre : 0

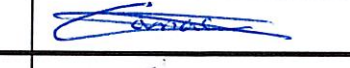
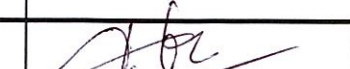
Abstentions : 1

Date de convocation : 04/03/2026

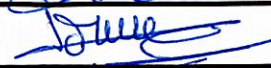
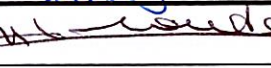
Présenté par, Monsieur le Président
A Neufchatel-en-Bray, le 11/03/2026

Délibéré par l'assemblée, réunie en session Ordinaire
A Neufchatel-en-Bray, le 11/03/2026

Les membres de l'assemblée délibérante,

ASSEGOND ERIC ,	
BENARD DIDIER ,	
BOURGUIGNON XAVIER ,	
BUREL PATRICK ,	
CANAC AMELIE ,	
CAUCHETIEZ PATRICE ,	
CONSEIL DOMINIQUE ,	
DUMONT LAURENT ,	
DUNET ALEXANDRA ,	
DURIEZ PHILIPPE ,	
DUVAL BERNARD ,	
DUVAL MARYSE ,	
FOURCIN BRUNO ,	
GRANDSIRE MARIE-LAURE ,	
GUERARD HERVE , Président	
HARIVEL JEAN-FRANCOIS ,	
HAUDRECHY GUILLAUME ,	
HY GILBERT ,	
LE JUEZ RAYMONDE ,	
LEGRAND NATHALIE ,	
LEJEUNE MICKAEL ,	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LEROUX FRANCK ,	
LORMIER JOCELYNE ,	
MALOUITRE OLIVIER ,	
PAVIOT VALERIE ,	
RENAULT NICOLAS ,	
ROINARD DAVID ,	
TROUDE MICHEL ,	
Nota. – L'ajout des signataires est facultatif.	

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le



S.I.A.E.P.A. O₂ Bray
 47bis Rue de Flandre
 76270 Neufchâtel-en-Bray
 Tél : 02.35.94.35.17
 E-mail : secretariat@o2bray.fr

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

N°2026.03.25

Objet : Assainissement Non Collectif – Budget Primitif 2026

Légalement convoqué le 04/03/2026, le Comité Syndical s'est réuni le 11/03/2026 à 20h30 à la petite salle des fêtes de Neufchâtel-en-Bray sous la présidence de Mr Hervé GUERARD, Président.

Commune	Nom	Prénom		Présent	Exc.	Abs.	Pouvoir
Beaussault	LEGRAND	Nathalie	T			X	
	LEJEUNE	Mickael	T	X			
	VANDERBRIGGHE	Félix	S				
	STRAGIER	Philippe	S				
Bouelles	HAUDRECHY	Guillaume	T			X	
	MALOUITRE	Olivier	T	X			
	LECOSSAIS	Vincent	S				
	COBERT	Gilles	S				
Bully	LORMIER	Jocelyne	T	X			
	HARIVEL	Jean-François	T			X	
	DURUFLÉ	Yveline	S				
	GAMELIN	Véronique	S				
Flamets-Frétils	ASSEGOND	Eric	T	X			
	DUMONT	Laurent	T	X			
	POULET	François	S				
Graval	BOURGUIGNON	Xavier	T	X			
	GRANDSIRE	Marie Laure	T	X			
	MARTIN	Véronique	S				
	MAIRESSE	Véronique	S				
Mesnières-en-Bray	BUREL	Patrick	T	X			
	FOURCIN	Bruno	T	X			
	LAMBERT	Catherine	S				
	ROUSSEL	Laure	S				
Nesle-Hodeng	CANAC	Amélie	T	X			
	RENAULT	Nicolas	T	X			
	DURIEZ	Philippe	S				
	THILLARD	Eric	S				
Neufchâtel-en-Bray	CAUCHETIEZ	Patrice	T	X			
	CONSEIL	Dominique	T			X	
	DUNET	Alexandra	T	X			
	DUVAL	Bernard	T			X	
	LE JUEZ	Raymonde	T	X			
	TROUDE	Michel	T	X			

	CLAEYS	Dominique	S				
	CLABAUT	Florence	S				
	DUMOUCHEL	Alain	S				
	LEFRANÇOIS	Xavier	S				
	MEURET	Laurent	S				
	THILLARD	Catherine	S				
Neuville-Ferrières	GUERARD	Hervé	T	X			
	HY	Gilbert	T			X	
	CRISTIEN	Catherine	S				
	HEMBERT	Ludovic	S				
Saint-Martin-L'Hortier	LEROUX	Franck	T		X		
	ROINARD	David	T	X			
	BEAUVAL	Manuel	S				
	DEQUEVAUVILLER	Quentin	S				
Saint-Saire	BENARD	Didier	T	X			
	DUVAL	Maryse	T	X			
	THOMAS	Pierrick	S				
	DECAUX	Denis	S				

Présents : 19

Pouvoir : 0

Votants : 19

Absents excusés : 1

Absents : 6

Assistaient à la réunion : Mmes Claire TROCHET, Charline BENARD

Monsieur Mickael LEJEUNE a été désigné secrétaire de séance.

Le quorum est fixé à 14

L'arrivée de Madame LE JUEZ et Monsieur TROUDE – sujet : CFU AEP
L'arrivée de Madame DUVAL et Messieurs ASSEGOND, BOURGUIGNON – sujet : affectation de résultats AEP

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au vote du budget primitif,
Vu l'article L1612-28 du CGCT qui prévoit la mise en place du principe de fongibilité des crédits,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget annexe de l'assainissement non-collectif,
Vu le rapport d'orientation budgétaire du 11/02/2026,

Considérant la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s'est déroulé lors de la séance du comité syndical du 11/03/2026,

Considérant la répartition des charges pour l'année 2026 établie sur la base des dépenses de l'année 2025,

Considérant l'affectation des résultats précédemment votée,

Considérant le principe de fongibilité des crédits à hauteur de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections précédemment votée,

Considérant les restes à réaliser de 2025 vers 2026,

Considérant le projet de budget primitif de l'exercice 2026 pour le budget annexe de l'assainissement non-collectif présenté par Monsieur le Président, voté au niveau du chapitre pour la section d'exploitation et au niveau des opérations pour la section d'investissement.

Mr le Président donne lecture des prévisions budgétaires avec :

- la présentation générale du budget,
- la présentation par chapitre pour les 2 sections – exploitation et investissement,
- le détail des dépenses par opération d'équipement,
- les recettes d'investissement par chapitre,

Mr le Président rappelle qu'il s'agit d'un document prévisionnel établi sur la base du débat d'orientations budgétaires.

Le budget primitif de l'assainissement non collectif est équilibré tant en dépenses qu'en recettes aux sommes de :

- 254 351,15 € en exploitation,
- 188 138,88 € en investissement.

Le montant total du budget 300 02 est de 442 490,03€.

Après avoir entendu la présentation de Monsieur le Président, le comité syndical par 18 votes pour et 1 abstention (Mme LE JUEZ) :

- Décide d'adopter le budget primitif pour l'assainissement non-collectif pour l'exercice 2026 conformément à la maquette budgétaire présentant le budget équilibré aux sommes de :

- 254 351,15 € en exploitation,
- 188 138,88 € en investissement.

Ce qui représente un budget total pour l'Assainissement Non Collectif de 442 490,03€.

Une note brève et synthétique regroupant les 3 compétences est rédigée. Ce document accompagne les documents budgétaires.

Le secrétaire de séance
M. Mickaël LEJEUNE

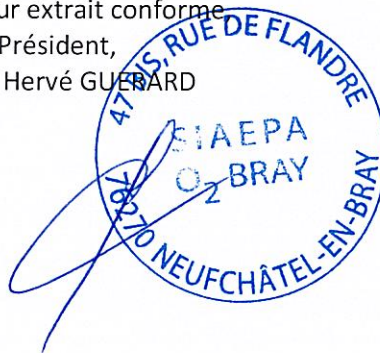


Ainsi délibéré les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme

Le Président,

M. Hervé GUERARD



Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que conformément aux dispositions des articles R421-1 et suivants du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l'Etat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : SIAEPA O2 BRAY - ASS COLL (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SIAEPA O2 BRAY - EAU

Numéro SIRET : 20004142400025

POSTE COMPTABLE : Centre Finances Publiques NEUFCHATEL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SIAEPA O2 BRAY - ASS COLL (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	45
B - Compte de résultat	50

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	53
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	66
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	67
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	72
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	74
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	75
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	76
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	77
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	78
B6.1 - Etat des emprunts garantis	80
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	81
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	82
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	83
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	84
C2.1 - Situation des autorisations de programme	85
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	86

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

87

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

88

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 538 206,14	1 682 187,00	5 220 393,14
	Recettes réalisées (1)	B	1 864 333,64	1 751 586,08	3 615 919,72
	Restes à réaliser	C	541 393,24	0,00	541 393,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 304 706,10	1 955 470,43	7 260 176,53
	Dépenses réalisées (1)	E	3 150 713,57	1 440 155,26	4 590 868,83
	Restes à réaliser	F	248 911,12	0,00	248 911,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 286 379,93	311 430,82	-974 949,11
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 766 499,96	273 283,43	2 039 783,39
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	480 120,03	584 714,25	1 064 834,28
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	292 482,12	0,00	292 482,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	772 602,15	584 714,25	1 357 316,40

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST COLL - SIAEPA O2 BRAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 766 499,96	0,00	-1 286 379,93	0,00	480 120,03
Fonctionnement	273 283,43	0,00	311 430,82	0,00	584 714,25
Sous-Total	2 039 783,39	0,00	-974 949,11	0,00	1 064 834,28
TOTAL III	2 039 783,39	0,00	-974 949,11	0,00	1 064 834,28
TOTAL I + II + III	2 039 783,39	0,00	-974 949,11	0,00	1 064 834,28

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 248 911,12
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
117	Opération d'équipement n° 117	129 485,35
122	Opération d'équipement n° 122	4 078,55
129	Opération d'équipement n° 129	19 644,64
131	Opération d'équipement n° 131	2 995,00
132	Opération d'équipement n° 132	15 000,00
133	Opération d'équipement n° 133	20 613,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	39 825,83
21	Immobilisations corporelles	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	107 654,52
2155	Outillage industriel	4 078,55
21562	Service d'assainissement	40 257,78
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	57 094,44
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - Phase "i"	36 819,44
45813	Opération pour compte de tiers n° 3 - SGEP	20 275,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 541 393,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	541 393,24
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	91 090,00
1313	Subv. équipt Départements	450 303,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	739,01	Dotations	181,57
Terrains	58,42	Fonds globalisés	1 922,35
Constructions	556,85	Réserves	3 874,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 538,19	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 585,94	Report à nouveau (1)	273,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	311,43
Autres immobilisations corporelles	171,65	Subventions transférables	8 262,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	14 911,05	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	463,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 650,05	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	15 289,46
Créances	2 294,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 535,26
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	261,55
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	857,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 294,13	Total des dettes à court terme	1 119,31
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	2 654,57
		Comptes de régularisation	0,15
TOTAL ACTIF	17 944,18	TOTAL PASSIF	17 944,18

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	148,55	181,61
Produits des services	1 332,04	1 232,24
Autres produits	0,46	0,67
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 481,05	1 414,52
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	775,26	771,14
Participations et interventions	0,09	2,07
Dotations aux amortissements et provisions	559,33	562,64
Autres charges	0,75	1,02
Charges courantes non financières	1 335,43	1 336,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	145,62	77,65
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	42,53	44,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-42,53	-44,07
RESULTAT COURANT	103,09	33,58
Produits exceptionnels	219,52	255,73
Charges exceptionnelles	11,18	18,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	208,34	237,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	311,43	270,70

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	888 131,43	463 285,47	0,00	463 285,47	52,16	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	312 726,00	312 725,64	0,00	312 725,64	100,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	51 015,00	51 014,00	0,00	51 014,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	90,93	0,00	90,93	1,78	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 256 972,43	827 116,04	0,00	827 116,04	65,80	0,00
Chapitre 66	Charges financières	43 904,00	33 323,11	9 203,47	42 526,58	96,86	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 023,00	11 181,64	0,00	11 181,64	74,43	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	80 185,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 396 084,43	871 620,79	9 203,47	880 824,26	63,09	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	559 386,00	559 331,00	0,00	559 331,00	99,99	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		559 386,00	559 331,00	0,00	559 331,00	99,99	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 955 470,43	1 430 951,79	9 203,47	1 440 155,26	73,65	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 955 470,43	1 430 951,79	9 203,47	1 440 155,26		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 314 342,00	1 383 055,70	0,00	1 383 055,70	105,23	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	148 550,00	148 549,65	0,00	148 549,65	100,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	500,00	461,54	0,00	461,54	92,31	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 463 392,00	1 532 066,89	0,00	1 532 066,89	104,69	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	340,00	1 064,93	0,00	1 064,93	313,21	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		1 463 732,00	1 533 131,82	0,00	1 533 131,82	104,74	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	218 455,00	218 454,26	0,00	218 454,26	100,00	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		218 455,00	218 454,26	0,00	218 454,26	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 682 187,00	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08	104,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		273 283,43					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 955 470,43	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 421 979,39	1 703 016,43	49,77	191 816,68
Total des dépenses d'équipement		3 421 979,39	1 703 016,43	49,77	191 816,68
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	116 341,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	288 819,00	288 817,56	100,00	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	176 737,51			
Total des dépenses financières		581 897,51	288 817,56	49,63	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	1 082 374,20	940 425,32	0,00	57 094,44
Total des dépenses réelles d'investissement		5 086 251,10	2 932 259,31	57,65	248 911,12
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	218 455,00	218 454,26	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		218 455,00	218 454,26	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 304 706,10	3 150 713,57	59,39	248 911,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 304 706,10	3 150 713,57		248 911,12

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 517 127,17	713 950,30	47,06	541 393,24
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	926 654,00	325 283,00	35,10	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	172 361,00	105 534,11	61,23	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	152 400,00	152 399,88	100,00	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)	210 277,97	7 835,35	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 978 820,14	1 305 002,64	43,81	541 393,24
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	559 386,00	559 331,00	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		559 386,00	559 331,00	99,99	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 538 206,14	1 864 333,64	52,69	541 393,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 766 499,96			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 304 706,10	1 864 333,64		541 393,24

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	22 037,58	693,10	21 344,48	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	196 628,85	767,20	195 861,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	51 400,70	0,00	51 400,70	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	14 319,42	0,00	14 319,42	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
6066	Carburants	0,00	5 379,71	0,00	5 379,71	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	12 437,99	0,00	12 437,99	0,00
61523	Reseaux	0,00	25 125,10	0,00	25 125,10	0,00
61528	Autres	0,00	17 021,52	0,00	17 021,52	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	3 754,91	0,00	3 754,91	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	15 097,98	0,00	15 097,98	0,00
6156	Maintenance	0,00	23 058,76	0,00	23 058,76	0,00
6161	Multirisques	0,00	12 469,75	0,00	12 469,75	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 096,30	0,00	6 096,30	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	535,33	0,00	535,33	0,00
6226	Honoraires	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	11 125,37	0,00	11 125,37	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	478,86	0,00	478,86	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	38 131,58	0,00	38 131,58	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 811,00	1 061,00	750,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	888 131,43	465 806,77	2 521,30	463 285,47	424 845,96

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	312 725,64	0,00	312 725,64	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	312 726,00	312 725,64	0,00	312 725,64	0,36
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	51 014,00	0,00	51 014,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	51 015,00	51 014,00	0,00	51 014,00	1,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5 100,00	90,93	0,00	90,93	5 009,07
Total des dépenses de gestion courante		1 256 972,43	829 637,34	2 521,30	827 116,04	429 856,39
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	40 852,81	0,00	40 852,81	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	9 203,47	7 529,70	1 673,77	0,00
total chapitre 66	Charges financières	43 904,00	50 056,28	7 529,70	42 526,58	1 377,42
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	6 886,10	0,00	6 886,10	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 295,54	0,00	4 295,54	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	15 023,00	11 181,64	0,00	11 181,64	3 841,36
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	80 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 396 084,43	890 875,26	10 051,00	880 824,26	515 260,17
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	559 386,00	55,00	559 331,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	559 386,00	559 386,00	55,00	559 331,00	55,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>		559 386,00	559 386,00	55,00	559 331,00	55,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 955 470,43	1 450 261,26	10 106,00	1 440 155,26	515 315,17
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 955 470,43	1 450 261,26	10 106,00	1 440 155,26	515 315,17

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 345 552,26	0,00	1 345 552,26	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	37 503,44	0,00	37 503,44	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 314 342,00	1 383 055,70	0,00	1 383 055,70	-68 713,70
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	148 549,65	0,00	148 549,65	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	148 550,00	148 549,65	0,00	148 549,65	0,35
7588	Autres	0,00	461,54	0,00	461,54	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	500,00	461,54	0,00	461,54	38,46
Total des recettes de gestion courante		1 463 392,00	1 532 066,89	0,00	1 532 066,89	-68 674,89
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	638,20	0,00	638,20	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	340,00	1 064,93	0,00	1 064,93	-724,93
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		1 463 732,00	1 533 131,82	0,00	1 533 131,82	-69 399,82
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	218 454,26	0,00	218 454,26	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	218 455,00	218 454,26	0,00	218 454,26	0,74
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		218 455,00	218 454,26	0,00	218 454,26	0,74
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 682 187,00	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08	-69 399,08
002 Résultat d'exploitation reporté		273 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 955 470,43	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08	203 884,35

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562108	Service d'assainissement	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
2031113	Frais d'études	0,00	3 629,02	0,00	3 629,02	0,00
2051113	Concessions et droits assimilés	0,00	776,48	388,24	388,24	0,00
21532113	Réseaux d'assainissement	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00
2157113	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	18 571,53	0,00	18 571,53	0,00
21532116	Réseaux d'assainissement	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00
2031117	Frais d'études	0,00	120 353,22	191,05	120 162,17	0,00
2033117	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
21532117	Réseaux d'assainissement	0,00	1 416 290,53	0,00	1 416 290,53	0,00
21562117	Service d'assainissement	0,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00
2313117	Constructions	0,00	2 663,43	0,00	2 663,43	0,00
2315117	Installations matériels et outillage techniques	0,00	12 526,20	0,00	12 526,20	0,00
2182118	Matériel de transport	0,00	6 598,52	0,00	6 598,52	0,00
2155122	Outillage industriel	0,00	367,12	0,00	367,12	0,00
21562122	Service d'assainissement	0,00	8 421,22	0,00	8 421,22	0,00
2183122	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 232,34	1 662,27	3 570,07	0,00
2188122	Autres	0,00	457,41	0,00	457,41	0,00
21562129	Service d'assainissement	0,00	19 571,38	0,00	19 571,38	0,00
2031132	Frais d'études	0,00	17 354,33	0,00	17 354,33	0,00
21532132	Réseaux d'assainissement	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21532133	Réseaux d'assainissement	0,00	5 819,46	0,00	5 819,46	0,00
21562133	Service d'assainissement	0,00	43 405,66	0,00	43 405,66	0,00
2157133	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00
21351820	Batiments d'exploitation	0,00	83,89	0,00	83,89	0,00
21562820	Service d'assainissement	0,00	4 078,25	0,00	4 078,25	0,00
total opération n° 108	Opération d'équipement n° 108	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
total opération n° 109	Opération d'équipement n° 109	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	41 346,53	27 177,03	388,24	26 788,79	14 557,74
total opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
total opération n° 116	Opération d'équipement n° 116	22 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	15 000,00
total opération n° 117	Opération d'équipement n° 117	1 683 251,68	1 553 957,38	191,05	1 553 766,33	129 485,35
total opération n° 118	Opération d'équipement n° 118	11 598,52	6 598,52	0,00	6 598,52	5 000,00
total opération n° 121	Opération d'équipement n° 121	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
total opération n° 122	Opération d'équipement n° 122	20 000,00	14 478,09	1 662,27	12 815,82	7 184,18
total opération n° 129	Opération d'équipement n° 129	66 500,00	19 571,38	0,00	19 571,38	46 928,62
total opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	30 230,00	0,00	0,00	0,00	30 230,00
total opération n° 132	Opération d'équipement n° 132	95 257,03	18 698,33	0,00	18 698,33	76 558,70
total opération n° 133	Opération d'équipement n° 133	137 000,00	50 465,12	0,00	50 465,12	86 534,88
total opération n° 820	Opération d'équipement n° 820	30 083,89	4 162,14	0,00	4 162,14	25 921,75
total opération n° 88	Opération d'équipement n° 88	1 261 561,74	0,00	0,00	0,00	1 261 561,74
Total des dépenses d'équipement		3 421 979,39	1 705 257,99	2 241,56	1 703 016,43	1 718 962,96
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	116 341,00	0,00	0,00	0,00	116 341,00
1641	Emprunts en euros	0,00	261 398,62	10 999,87	250 398,75	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	0,00	10 662,40	0,00	10 662,40	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	27 756,41	0,00	27 756,41	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	288 819,00	299 817,43	10 999,87	288 817,56	1,44
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	176 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		581 897,51	299 817,43	10 999,87	288 817,56	293 079,95
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	146 577,00	92 087,24	0,00	92 087,24	54 489,76
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	757 744,20	697 308,52	0,00	697 308,52	60 435,68
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	178 053,00	151 029,56	0,00	151 029,56	27 023,44
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	1 082 374,20	940 425,32	0,00	940 425,32	141 948,88
Total des dépenses réelles d'investissement		5 086 251,10	2 945 500,74	13 241,43	2 932 259,31	2 153 991,79
139111	Agence de l'eau	0,00	179 299,69	0,00	179 299,69	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	37 397,40	0,00	37 397,40	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 267,80	0,00	1 267,80	0,00
139188	des tiers	0,00	489,37	0,00	489,37	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	218 455,00	218 454,26	0,00	218 454,26	0,74
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		218 455,00	218 454,26	0,00	218 454,26	0,74

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 304 706,10	3 163 955,00	13 241,43	3 150 713,57	2 153 992,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 304 706,10	3 163 955,00	13 241,43	3 150 713,57	2 153 992,53

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	446 760,00	0,00	446 760,00	0,00
1313	Département	0,00	159 750,83	0,00	159 750,83	0,00
1314	Communes	0,00	104 906,60	0,00	104 906,60	0,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 586,69	0,00	1 586,69	0,00
13188	des tiers	0,00	946,18	0,00	946,18	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 517 127,17	713 950,30	0,00	713 950,30	803 176,87
1681	Autres emprunts	0,00	325 283,00	0,00	325 283,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	926 654,00	325 283,00	0,00	325 283,00	601 371,00
2031	Frais d'études	0,00	105 534,11	0,00	105 534,11	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	172 361,00	105 534,11	0,00	105 534,11	66 826,89
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
2313	Constructions	0,00	152 399,88	0,00	152 399,88	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	152 400,00	152 399,88	0,00	152 399,88	0,12
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
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	23 142,00	0,00	0,00	0,00	23 142,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	59 136,00	0,00	0,00	0,00	59 136,00
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	127 999,97	7 835,35	0,00	7 835,35	120 164,62
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	210 277,97	7 835,35	0,00	7 835,35	202 442,62
Total des recettes réelles d'investissement		2 978 820,14	1 305 002,64	0,00	1 305 002,64	1 673 817,50

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	28 862,64	0,00	28 862,64	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	378,11	0,00	378,11	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	281,97	0,00	281,97	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	1 649,24	0,00	1 649,24	0,00
28128	Autres terrains	0,00	6 886,78	0,00	6 886,78	0,00
28131	Bâtiments	0,00	31 134,00	0,00	31 134,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	3 264,12	0,00	3 264,12	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	13 015,12	0,00	13 015,12	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	367 486,79	0,00	367 486,79	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	2 310,54	0,00	2 310,54	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	7 894,49	0,00	7 894,49	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	86 666,87	0,00	86 666,87	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	675,33	0,00	675,33	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	8 825,00	0,00	8 825,00	0,00
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	559 386,00	559 331,00	0,00	559 331,00	55,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		559 386,00	559 331,00	0,00	559 331,00	55,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 538 206,14	1 864 333,64	0,00	1 864 333,64	1 673 872,50
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 766 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 304 706,10	1 864 333,64	0,00	1 864 333,64	3 440 372,46

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 108 (1)
LIBELLE : STEP MESNIERES

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 200,00	A 2 200,00	0,00	0,00	B 25 268,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	25 268,53
21562	Service d'assainissement	2 200,00	2 200,00		0,00	25 268,53
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	946,29	C 946,18	0,00	0,00	D 946,18
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	946,29	946,18	0,00	0,00	946,18
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	0,00
13188	des tiers	946,29	946,18		0,00	946,18
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	-1 253,82	D-B	-24 322,35

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 109 (1)
LIBELLE : TRX CANA ET RNVLT RESEAU / BRANCHEMENTS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	10 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 24 547,85
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00	24 547,85
21532	Réseaux d'assainissement	10 000,00	0,00		0,00	24 547,85
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -24 547,85

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : ZONAGE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	2 302,00	C align="right">1 851,02	0,00	0,00	D align="right">4 811,02
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 302,00	1 851,02	0,00	0,00	4 811,02
1313	Subv. équipt Départements	2 302,00	1 851,02		0,00	4 811,02
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	1 851,02	D-B	4 811,02

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : STEP NEUFCHATEL

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	41 346,53	A 26 788,79	0,00	0,00	B 113 898,63
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	4 017,26	0,00	0,00	36 734,14
2031	Frais d'études	15 000,00	3 629,02		0,00	33 489,75
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	388,24		0,00	3 244,39
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	26 346,53	22 771,53	0,00	0,00	77 164,49
21532	Réseaux d'assainissement	4 200,00	4 200,00		0,00	19 802,26
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	0,00
2157	Aménagements matériels industriels	22 146,53	18 571,53		0,00	57 362,23
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	169 300,00	C 151 736,00	0,00	0,00	D 371 341,67
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	169 300,00	151 736,00	0,00	0,00	371 341,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	38 159,00	28 599,00		0,00	70 400,00
1313	Subv. équipt Départements	26 234,00	18 230,40		0,00	34 840,04
1314	Subv. équipt Communes	104 907,00	104 906,60		0,00	266 101,63
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 124 947,21	D-B 257 443,04

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)
LIBELLE : SECURISATION POSTES RELEVEMENTS ET AEROEJECTEURS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	5 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 55 503,02
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 503,02
21562	Service d'assainissement	5 000,00	0,00		0,00	55 503,02
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-55 503,02

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT TAMPONS REGARDS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	22 950,00	A 7 950,00	0,00	0,00	B 137 681,18
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	22 950,00	7 950,00	0,00	0,00	137 681,18
21532	Réseaux d'assainissement	22 950,00	7 950,00		0,00	137 681,18
21562	Service d'assainissement	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -7 950,00	D-B -137 681,18

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117 (1)
LIBELLE : TRAVAUX PROGRAMME ACTIONS DIAGNOSTIC

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 683 251,68	A 1 553 766,33	0,00	129 485,35	B 3 614 636,55
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	142 713,00	120 882,17	0,00	21 830,83	302 486,59
2031	Frais d'études	142 713,00	120 162,17		21 830,83	297 446,59
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00		0,00	5 040,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 526 133,00	1 417 694,53	0,00	107 654,52	1 422 918,03
21532	Réseaux d'assainissement	1 524 729,00	1 416 290,53		107 654,52	1 416 326,53
21562	Service d'assainissement	1 404,00	1 404,00		0,00	6 591,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	14 405,68	15 189,63	0,00	0,00	1 889 231,93
2313	Constructions	2 678,68	2 663,43		0,00	1 172 563,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	11 727,00	12 526,20		0,00	716 668,88
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	2 339 793,24	C 1 031 031,95	0,00	525 899,24	D 3 000 035,51
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 189 863,24	543 778,10	0,00	525 899,24	1 913 907,33
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	644 300,00	418 161,00		83 590,00	1 451 238,49
1313	Subv. équipt Départements	542 563,24	125 617,10		442 309,24	462 668,84
1314	Subv. équipt Communes	3 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	926 654,00	325 283,00	0,00	0,00	906 624,00
1641	Emprunts en euros	761 656,00	0,00		0,00	581 341,00
1681	Autres emprunts	164 998,00	325 283,00		0,00	325 283,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	70 876,00	9 570,97	0,00	0,00	9 570,97
2031	Frais d'études	70 876,00	9 570,97		0,00	9 570,97
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	152 400,00	152 399,88	0,00	0,00	169 933,21

		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
2313	Constructions	152 400,00	152 399,88		0,00	169 933,21

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-522 734,38	D-B	-614 601,04

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 118 (1)
LIBELLE : VEHICULES

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	11 598,52	A 6 598,52	0,00	0,00	B 101 603,87
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	11 598,52	6 598,52	0,00	0,00	101 603,87
2182	Matériel de transport	11 598,52	6 598,52		0,00	101 603,87
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-6 598,52	D-B	-101 603,87

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)
LIBELLE : TRAVAUX ASSAINISSEMENT ET BRANCHEMENTS NEUFS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	5 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 108 402,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	108 402,15
21532	Réseaux d'assainissement	5 000,00	0,00		0,00	108 402,15
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – 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 -108 402,15

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 122 (1)
LIBELLE : ACQUISITION D'EQUIPEMENT MATER

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	20 000,00	A 12 815,82	0,00	4 078,55	B 56 326,45
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	12 815,82	0,00	4 078,55	56 326,45
2154	Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2155	Outils industriels	20 000,00	367,12		4 078,55	13 131,48
21562	Service d'assainissement	0,00	8 421,22		0,00	29 546,10
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	3 570,07		0,00	6 849,86
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	457,41		0,00	6 799,01
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -12 815,82	D-B -56 326,45

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 129 (1)
LIBELLE : TRAVAUX PR ET AE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	66 500,00	A 19 571,38	0,00	19 644,64	B 369 856,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	66 500,00	19 571,38	0,00	19 644,64	369 856,59
21562	Service d'assainissement	66 500,00	19 571,38		19 644,64	369 856,59
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-19 571,38	D-B	-369 856,59

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 131 (1)
LIBELLE : Travaux STEP St Martin l'Hortier

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		30 230,00	A 0,00	0,00	2 995,00	B 5 139,66
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	30 230,00	0,00	0,00	2 995,00	5 139,66
2031	Frais d'études	30 230,00	0,00		2 995,00	5 139,66
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	7 994,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	7 994,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		7 994,00	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	-5 139,66

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 132 (1)
LIBELLE : SCHEMA GESTION EU/EP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	95 257,03	A 18 698,33	0,00	15 000,00	B 252 912,46
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	95 257,03	17 354,33	0,00	15 000,00	244 996,46
2031	Frais d'études	95 257,03	17 354,33		15 000,00	244 996,46
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	1 344,00	0,00	0,00	7 916,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 344,00		0,00	7 916,00
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	196 200,64	C 110 015,45	0,00	7 500,00	D 317 007,81
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	94 715,64	14 052,31	0,00	7 500,00	221 044,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	29 806,00	0,00		7 500,00	144 630,00
1313	Subv. équipt Départements	64 909,64	14 052,31		0,00	76 414,67
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	101 485,00	95 963,14	0,00	0,00	95 963,14
2031	Frais d'études	101 485,00	95 963,14		0,00	95 963,14
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	91 317,12	D-B	64 095,35

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 133 (1)
LIBELLE : MAT. ELECTRO / AUTOMAT. / PNEUMAT. / SECURITE STEU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	137 000,00	A 50 465,12	0,00	20 613,14	B 50 465,12
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	137 000,00	50 465,12	0,00	20 613,14	50 465,12
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	5 819,46		0,00	5 819,46
21562	Service d'assainissement	137 000,00	43 405,66		20 613,14	43 405,66
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	1 240,00		0,00	1 240,00
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -50 465,12	D-B -50 465,12

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 820 (1)
LIBELLE : TRAVAUX STATION BULLY

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	30 083,89	A 4 162,14	0,00	0,00	B 45 645,78
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	4 162,14	0,00	0,00	45 645,78
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	83,89		0,00	83,89
21562	Service d'assainissement	0,00	4 078,25		0,00	45 561,89
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	83,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	83,89	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	60 000,00	C 0,00	0,00	0,00	D 24 588,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	60 000,00	0,00	0,00	0,00	24 588,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	40 000,00	0,00		0,00	24 588,00
1313	Subv. équipt Départements	20 000,00	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	-4 162,14	D-B	-21 057,78

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)
LIBELLE : TRAVAUX INOPINES

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 261 561,74	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	1 261 561,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 261 561,74	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	855 849,71	117 513,61	738 336,10	731 245,44
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 345,29	4 675,08	670,21	563,94
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	95 434,97	37 016,94	58 418,03	66 954,05
Constructions	2 055 577,32	1 498 724,98	556 852,34	604 181,69
Constructions sur sol d'autrui	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	17 895 245,03	6 357 055,66	11 538 189,37	10 148 670,22
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	416 634,74	244 986,46	171 648,28	170 522,61
Immobilisations corporelles en cours	2 585 937,38	0,00	2 585 937,38	3 042 162,32
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	III
Bilan (en euros)	A

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	23 913 229,44	8 263 177,73	15 650 051,71	14 764 300,27
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	4 569,56	0,00	4 569,56	1 325 815,67
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	148 894,41	0,00	148 894,41	-68 368,15
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	255 360,28	0,00	255 360,28	1 669,16
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	926 327,98	0,00	926 327,98	178 711,13
Opérations pour le compte de tiers (créances)	957 841,37	0,00	957 841,37	17 416,05
Autres créances	1 139,00	0,00	1 139,00	759 216,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 294 132,60	0,00	2 294 132,60	2 214 460,84
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)	26 207 362,04	8 263 177,73	17 944 184,31	16 978 761,11

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	181 568,25	181 568,25
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	41 246,02	41 246,02
Affectation (par la collectivité de rattachement)	422 151,65	422 151,65
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 874 881,58	3 874 881,58
Report à nouveau (1)	273 283,43	2 582,70
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	311 430,82	270 700,73
Subventions d'investissement	8 262 552,65	7 767 056,61
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 922 347,35	1 922 347,35
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	15 289 461,75	14 482 534,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 121 413,75	1 370 138,73
Emprunts et dettes financières divers	413 849,22	126 985,03
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	14 473,93	17 776,55
Dettes fiscales et sociales	129 261,74	119 785,66
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	117 811,81	11 352,92
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)	857 206,11	849 370,76
Autres dettes	553,56	761,31
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	2 654 570,12	2 496 170,96
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	152,44	55,26
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	152,44	55,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	17 944 184,31	16 978 761,11

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 332 041,70</i>	<i>1 232 244,39</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	148 549,65	181 609,54
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	461,54	667,65
TOTAL I	1 481 052,89	1 414 521,58
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	775 261,11	771 136,52
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>750,00</i>	<i>1 018,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>559 331,00</i>	<i>562 639,25</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	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	90,93	2 074,81
TOTAL II	1 335 433,04	1 336 868,58
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	145 619,85	77 653,00
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	42 526,58	44 070,43
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	42 526,58	44 070,43
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-42 526,58	-44 070,43
A + B - RÉSULTAT COURANT	103 093,27	33 582,57
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>	724,93	136,22
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	5 833,33
<i>Autres opérations</i>	218 794,26	249 762,97

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	219 519,19	255 732,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>6 886,10</i>	<i>6 886,10</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>9 511,40</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>4 295,54</i>	<i>2 216,86</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	11 181,64	18 614,36
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	208 337,55	237 118,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 700 572,08	1 670 254,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 389 141,26	1 399 553,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	311 430,82	270 700,73

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	181 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 568,25	0,00	181 568,25
10222	FCTVA	0,00	1 808 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 640,96	0,00	1 808 640,96
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	113 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 706,39	0,00	113 706,39
	Sous Total compte 1022	0,00	1 922 347,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 347,35	0,00	1 922 347,35
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	41 246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 246,02	0,00	41 246,02
	Sous Total compte 102	0,00	2 145 161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 161,62	0,00	2 145 161,62
1064	Rés règlementées	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47
1068	Autres réserves	0,00	3 874 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 859,11	0,00	3 874 859,11
	Sous Total compte 106	0,00	3 874 881,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 881,58	0,00	3 874 881,58
	Sous Total compte 10	0,00	6 020 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 043,20	0,00	6 020 043,20
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 582,70	0,00	270 700,73	0,00	0,00	0,00	273 283,43	0,00	273 283,43
	Sous Total compte 11	0,00	2 582,70	0,00	270 700,73	0,00	0,00	0,00	273 283,43	0,00	273 283,43
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	270 700,73	270 700,73	0,00	0,00	0,00	270 700,73	270 700,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	270 700,73	270 700,73	0,00	0,00	0,00	270 700,73	270 700,73	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	8 249 660,59	0,00	0,00	0,00	446 760,00	0,00	8 696 420,59	0,00	8 696 420,59
	Sous Total compte 1311	0,00	8 249 660,59	0,00	0,00	0,00	446 760,00	0,00	8 696 420,59	0,00	8 696 420,59
1313	Dépt	0,00	2 286 224,15	0,00	0,00	0,00	159 750,83	0,00	2 445 974,98	0,00	2 445 974,98
1314	Cnes	0,00	161 195,03	0,00	0,00	0,00	104 906,60	0,00	266 101,63	0,00	266 101,63
1316	Autres EPL	0,00	8 008,14	0,00	0,00	0,00	1 586,69	0,00	9 594,83	0,00	9 594,83
13188	des tiers	0,00	12 430,77	0,00	0,00	0,00	946,18	0,00	13 376,95	0,00	13 376,95
	Sous Total compte 1318	0,00	12 430,77	0,00	0,00	0,00	946,18	0,00	13 376,95	0,00	13 376,95
	Sous Total compte 131	0,00	10 717 518,68	0,00	0,00	0,00	713 950,30	0,00	11 431 468,98	0,00	11 431 468,98
139111	Agence de l'eau	2 419 729,68	0,00	0,00	0,00	179 299,69	0,00	2 599 029,37	0,00	2 599 029,37	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13911	2 419 729,68	0,00	0,00	0,00	179 299,69	0,00	2 599 029,37	0,00	2 599 029,37	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	526 436,42	0,00	0,00	0,00	37 397,40	0,00	563 833,82	0,00	563 833,82	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 721,46	0,00	0,00	0,00	1 267,80	0,00	2 989,26	0,00	2 989,26	0,00
139188	des tiers	2 574,51	0,00	0,00	0,00	489,37	0,00	3 063,88	0,00	3 063,88	0,00
	Sous Total compte 13918	2 574,51	0,00	0,00	0,00	489,37	0,00	3 063,88	0,00	3 063,88	0,00
	Sous Total compte 1391	2 950 462,07	0,00	0,00	0,00	218 454,26	0,00	3 168 916,33	0,00	3 168 916,33	0,00
	Sous Total compte 139	2 950 462,07	0,00	0,00	0,00	218 454,26	0,00	3 168 916,33	0,00	3 168 916,33	0,00
	Sous Total compte 13	2 950 462,07	10 717 518,68	0,00	0,00	218 454,26	713 950,30	3 168 916,33	11 431 468,98	0,00	8 262 552,65
1641	Emprunts en euros	0,00	1 362 609,03	0,00	0,00	261 398,62	10 999,87	261 398,62	1 373 608,90	0,00	1 112 210,28
	Sous Total compte 164	0,00	1 362 609,03	0,00	0,00	261 398,62	10 999,87	261 398,62	1 373 608,90	0,00	1 112 210,28
1675	Dettes afférentes aux marchés de partena	0,00	103 958,40	0,00	0,00	10 662,40	0,00	10 662,40	103 958,40	0,00	93 296,00
	Sous Total compte 167	0,00	103 958,40	0,00	0,00	10 662,40	0,00	10 662,40	103 958,40	0,00	93 296,00
1681	Autres emprunts	0,00	23 026,63	0,00	0,00	27 756,41	325 283,00	27 756,41	348 309,63	0,00	320 553,22
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	7 529,70	7 529,70	9 203,47	0,00	0,00	7 529,70	16 733,17	0,00	9 203,47
	Sous Total compte 1688	0,00	7 529,70	7 529,70	9 203,47	0,00	0,00	7 529,70	16 733,17	0,00	9 203,47
	Sous Total compte 168	0,00	30 556,33	7 529,70	9 203,47	27 756,41	325 283,00	35 286,11	365 042,80	0,00	329 756,69
	Sous Total compte 16	0,00	1 497 123,76	7 529,70	9 203,47	299 817,43	336 282,87	307 347,13	1 842 610,10	0,00	1 535 262,97
181	Cpte liaison : affectation	0,00	422 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 151,65	0,00	422 151,65
	Sous Total compte 18	0,00	422 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 151,65	0,00	422 151,65
	Total classe 1	2 950 462,07	18 930 120,72	278 230,43	279 904,20	518 271,69	1 050 233,17	3 746 964,19	20 260 258,09	3 168 916,33	19 682 210,23
2031	Frais d'études	804 198,80	0,00	0,00	7 100,00	141 336,57	105 725,16	945 535,37	112 825,16	832 710,21	0,00
2033	Frais d'insertion	22 419,50	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	23 139,50	0,00	23 139,50	0,00
	Sous Total compte 203	826 618,30	0,00	0,00	7 100,00	142 056,57	105 725,16	968 674,87	112 825,16	855 849,71	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	4 957,05	0,00	0,00	0,00	776,48	388,24	5 733,53	388,24	5 345,29	0,00
	Sous Total compte 205	4 957,05	0,00	0,00	0,00	776,48	388,24	5 733,53	388,24	5 345,29	0,00
	Sous Total compte 20	831 575,35	0,00	0,00	7 100,00	142 833,05	106 113,40	974 408,40	113 213,40	861 195,00	0,00
2111	Terrains nus	8 782,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 782,91	0,00	8 782,91	0,00
2115	Terrains bâtis	30 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 975,92	0,00	30 975,92	0,00
	Sous Total compte 211	39 758,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 758,83	0,00	39 758,83	0,00
2125	Terrains bâtis	15 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505,79	0,00	15 505,79	0,00
2128	Autres terrains	40 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 170,35	0,00	40 170,35	0,00
	Sous Total compte 212	55 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 676,14	0,00	55 676,14	0,00
21311	Batiments exploitation	1 617 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 003,89	0,00	1 617 003,89	0,00
	Sous Total compte 2131	1 617 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 003,89	0,00	1 617 003,89	0,00
21351	Batiments exploitation	303 054,98	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	303 138,87	0,00	303 138,87	0,00
	Sous Total compte 2135	303 054,98	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	303 138,87	0,00	303 138,87	0,00
2138	Autres constructions	135 434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 434,56	0,00	135 434,56	0,00
	Sous Total compte 213	2 055 493,43	0,00	0,00	0,00	83,89	0,00	2 055 577,32	0,00	2 055 577,32	0,00
2148	Autres constructions	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00
	Sous Total compte 214	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00
21532	Réseaux assainissement	13 723 268,73	0,00	319 014,69	0,00	1 435 603,99	0,00	15 477 887,41	0,00	15 477 887,41	0,00
	Sous Total compte 2153	13 723 268,73	0,00	319 014,69	0,00	1 435 603,99	0,00	15 477 887,41	0,00	15 477 887,41	0,00
2154	Mat indust	47 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 979,34	0,00	47 979,34	0,00
2155	Outillage industriel	52 867,13	0,00	0,00	0,00	367,12	0,00	53 234,25	0,00	53 234,25	0,00
21561	Serv distribution eau	20 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,38	0,00	20 058,38	0,00
21562	Service d'assainisSEment	2 158 402,91	0,00	0,00	0,00	79 080,51	0,00	2 237 483,42	0,00	2 237 483,42	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	2 178 461,29	0,00	0,00	0,00	79 080,51	0,00	2 257 541,80	0,00	2 257 541,80	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	38 790,70	0,00	0,00	0,00	19 811,53	0,00	58 602,23	0,00	58 602,23	0,00
	Sous Total compte 215	16 041 367,19	0,00	319 014,69	0,00	1 534 863,15	0,00	17 895 245,03	0,00	17 895 245,03	0,00
2182	Mat de transport	116 675,52	0,00	0,00	0,00	6 598,52	0,00	123 274,04	0,00	123 274,04	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	8 759,66	0,00	0,00	0,00	5 232,34	1 662,27	13 992,00	1 662,27	12 329,73	0,00
2184	Mobilier	770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,32	0,00	770,32	0,00
2188	Autres	279 803,24	0,00	0,00	0,00	457,41	0,00	280 260,65	0,00	280 260,65	0,00
	Sous Total compte 218	406 008,74	0,00	0,00	0,00	12 288,27	1 662,27	418 297,01	1 662,27	416 634,74	0,00
	Sous Total compte 21	18 601 509,33	0,00	319 014,69	0,00	1 547 235,31	1 662,27	20 467 759,33	1 662,27	20 466 097,06	0,00
2313	Constructions	1 343 125,23	0,00	0,00	0,00	2 663,43	152 399,88	1 345 788,66	152 399,88	1 193 388,78	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	37 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 457,85	0,00	37 457,85	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 656 197,24	0,00	0,00	319 014,69	12 526,20	0,00	1 668 723,44	319 014,69	1 349 708,75	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	5 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00	5 382,00	0,00
	Sous Total compte 231	3 042 162,32	0,00	0,00	319 014,69	15 189,63	152 399,88	3 057 351,95	471 414,57	2 585 937,38	0,00
	Sous Total compte 23	3 042 162,32	0,00	0,00	319 014,69	15 189,63	152 399,88	3 057 351,95	471 414,57	2 585 937,38	0,00
28031	Amort frais études	0,00	94 157,42	9 403,15	2 303,15	0,00	28 862,64	9 403,15	125 323,21	0,00	115 920,06
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 215,44	0,00	0,00	0,00	378,11	0,00	1 593,55	0,00	1 593,55
	Sous Total compte 2803	0,00	95 372,86	9 403,15	2 303,15	0,00	29 240,75	9 403,15	126 916,76	0,00	117 513,61
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	4 393,11	0,00	0,00	0,00	281,97	0,00	4 675,08	0,00	4 675,08
	Sous Total compte 280	0,00	99 765,97	9 403,15	2 303,15	0,00	29 522,72	9 403,15	131 591,84	0,00	122 188,69
28125	Amort terrains bâtis	0,00	11 316,36	0,00	0,00	0,00	1 649,24	0,00	12 965,60	0,00	12 965,60
28128	Autres terrains	0,00	17 164,56	0,00	0,00	0,00	6 886,78	0,00	24 051,34	0,00	24 051,34

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2812	0,00	28 480,92	0,00	0,00	0,00	8 536,02	0,00	37 016,94	0,00	37 016,94
28131	Bâtiments	0,00	1 033 289,18	0,00	0,00	0,00	31 134,00	0,00	1 064 423,18	0,00	1 064 423,18
28135	Igaac constructions	0,00	296 696,62	0,00	0,00	0,00	3 264,12	0,00	299 960,74	0,00	299 960,74
28138	Amort autres constructions	0,00	121 325,94	0,00	0,00	0,00	13 015,12	0,00	134 341,06	0,00	134 341,06
	Sous Total compte 2813	0,00	1 451 311,74	0,00	0,00	0,00	47 413,24	0,00	1 498 724,98	0,00	1 498 724,98
28148	Amort autres constructions	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	3 205,00
	Sous Total compte 2814	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	0,00	3 205,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 961 255,50	558,14	558,14	0,00	367 486,79	558,14	5 329 300,43	0,00	5 328 742,29
28154	Mat indust	0,00	38 012,71	0,00	0,00	0,00	2 310,54	0,00	40 323,25	0,00	40 323,25
28155	Outilsage industriel	0,00	36 111,46	0,00	0,00	0,00	7 894,49	0,00	44 005,95	0,00	44 005,95
28156	Mat spécif exploit	0,00	856 126,60	0,00	0,00	0,00	86 666,87	0,00	942 793,47	0,00	942 793,47
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	1 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,70	0,00	1 190,70
	Sous Total compte 2815	0,00	5 892 696,97	558,14	558,14	0,00	464 358,69	558,14	6 357 613,80	0,00	6 357 055,66
28182	Mat de transport	0,00	116 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 675,52	0,00	116 675,52
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	6 963,39	0,00	0,00	0,00	675,33	0,00	7 638,72	0,00	7 638,72
28184	Mobilier	0,00	770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,32	0,00	770,32
28188	Amort autres	0,00	111 076,90	0,00	0,00	0,00	8 825,00	0,00	119 901,90	0,00	119 901,90
	Sous Total compte 2818	0,00	235 486,13	0,00	0,00	0,00	9 500,33	0,00	244 986,46	0,00	244 986,46
	Sous Total compte 281	0,00	7 611 180,76	558,14	558,14	0,00	529 808,28	558,14	8 141 547,18	0,00	8 140 989,04
	Sous Total compte 28	0,00	7 710 946,73	9 961,29	2 861,29	0,00	559 331,00	9 961,29	8 273 139,02	0,00	8 263 177,73
	Total classe 2	22 475 247,00	7 710 946,73	328 975,98	328 975,98	1 705 257,99	819 506,55	24 509 480,97	8 859 429,26	23 913 229,44	8 263 177,73
4011	Fournisseurs	0,00	17 776,55	541 303,58	538 000,96	0,00	0,00	541 303,58	555 777,51	0,00	14 473,93

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401	0,00	17 776,55	541 303,58	538 000,96	0,00	0,00	541 303,58	555 777,51	0,00	14 473,93
4041	Fournis immob	0,00	0,00	4 576 629,61	4 594 174,92	0,00	0,00	4 576 629,61	4 594 174,92	0,00	17 545,31
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	11 352,92	8 264,03	36 445,99	0,00	0,00	8 264,03	47 798,91	0,00	39 534,88
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	1 191 604,48	1 252 336,10	0,00	0,00	1 191 604,48	1 252 336,10	0,00	60 731,62
	Sous Total compte 4047	0,00	11 352,92	1 199 868,51	1 288 782,09	0,00	0,00	1 199 868,51	1 300 135,01	0,00	100 266,50
	Sous Total compte 404	0,00	11 352,92	5 776 498,12	5 882 957,01	0,00	0,00	5 776 498,12	5 894 309,93	0,00	117 811,81
	Sous Total compte 40	0,00	29 129,47	6 317 801,70	6 420 957,97	0,00	0,00	6 317 801,70	6 450 087,44	0,00	132 285,74
411	Clients	1 265 435,63	0,00	1 518 044,74	2 779 308,37	0,00	0,00	2 783 480,37	2 779 308,37	4 172,00	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	59 982,48	0,00	0,00	59 982,48	0,00	0,00	59 982,48	59 982,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	59 982,48	0,00	0,00	59 982,48	0,00	0,00	59 982,48	59 982,48	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	397,56	0,00	35 276,44	35 276,44	0,00	0,00	35 674,00	35 276,44	397,56	0,00
	Sous Total compte 416	397,56	0,00	35 276,44	35 276,44	0,00	0,00	35 674,00	35 276,44	397,56	0,00
	Sous Total compte 41	1 325 815,67	0,00	1 553 321,18	2 874 567,29	0,00	0,00	2 879 136,85	2 874 567,29	4 569,56	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 669,16	0,00	256 306,46	256 071,59	0,00	0,00	257 975,62	256 071,59	1 904,03	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	255 125,41	1 669,16	0,00	0,00	255 125,41	1 669,16	253 456,25	0,00
	Sous Total compte 441	1 669,16	0,00	511 431,87	257 740,75	0,00	0,00	513 101,03	257 740,75	255 360,28	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	312 725,64	312 725,64	0,00	0,00	312 725,64	312 725,64	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	460,36	460,36	0,00	0,00	460,36	460,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	313 186,00	313 186,00	0,00	0,00	313 186,00	313 186,00	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	117 224,00	117 224,00	0,00	0,00	117 224,00	117 224,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	117 224,00	117 224,00	0,00	0,00	117 224,00	117 224,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	101 740,78	524 684,91	409 834,66	0,00	0,00	524 684,91	511 575,44	13 109,47	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 835,11	0,00	100 068,36	100 514,76	0,00	0,00	102 903,47	100 514,76	2 388,71	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	28 500,00	0,00	443 357,00	471 857,00	0,00	0,00	471 857,00	471 857,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	31 335,11	101 740,78	1 068 110,27	982 206,42	0,00	0,00	1 099 445,38	1 083 947,20	15 498,18	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	119 785,66	178 803,43	188 279,51	0,00	0,00	178 803,43	308 065,17	0,00	129 261,74
	Sous Total compte 4457	0,00	119 785,66	178 803,43	188 279,51	0,00	0,00	178 803,43	308 065,17	0,00	129 261,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	471 857,00	345 272,00	0,00	0,00	471 857,00	345 272,00	126 585,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 037,52	0,00	6 074,32	1 300,61	0,00	0,00	8 111,84	1 300,61	6 811,23	0,00
	Sous Total compte 4458	2 037,52	0,00	477 931,32	346 572,61	0,00	0,00	479 968,84	346 572,61	133 396,23	0,00
	Sous Total compte 445	33 372,63	221 526,44	1 842 069,02	1 634 282,54	0,00	0,00	1 875 441,65	1 855 808,98	19 632,67	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	51 014,00	51 014,00	0,00	0,00	51 014,00	51 014,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	35 041,79	221 526,44	2 719 101,89	2 257 624,29	0,00	0,00	2 754 143,68	2 479 150,73	274 992,95	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	178 711,13	0,00	4 015 539,89	3 267 923,04	0,00	0,00	4 194 251,02	3 267 923,04	926 327,98	0,00
	Sous Total compte 451	178 711,13	0,00	4 015 539,89	3 267 923,04	0,00	0,00	4 194 251,02	3 267 923,04	926 327,98	0,00
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	92 087,24	0,00	92 087,24	0,00	92 087,24	0,00
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	19,26	0,00	0,00	0,00	697 308,52	0,00	697 327,78	0,00	697 327,78	0,00
45812019	Opér pour cpte de tiers - dépenses	392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,63	0,00	392,63	0,00
45813	Opér pour cpte de tiers - dépenses	17 004,16	0,00	0,00	0,00	151 029,56	0,00	168 033,72	0,00	168 033,72	0,00
	Sous Total compte 4581	17 416,05	0,00	0,00	0,00	940 425,32	0,00	957 841,37	0,00	957 841,37	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	711 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 811,87	0,00	711 811,87
45823	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	137 558,89	0,00	0,00	0,00	7 835,35	0,00	145 394,24	0,00	145 394,24
	Sous Total compte 4582	0,00	849 370,76	0,00	0,00	0,00	7 835,35	0,00	857 206,11	0,00	857 206,11
	Sous Total compte 458	17 416,05	849 370,76	0,00	0,00	940 425,32	7 835,35	957 841,37	857 206,11	100 635,26	0,00
	Sous Total compte 45	196 127,18	849 370,76	4 015 539,89	3 267 923,04	940 425,32	7 835,35	5 152 092,39	4 125 129,15	1 026 963,24	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	761,31	2 663,55	2 412,30	0,00	0,00	2 663,55	3 173,61	0,00	510,06
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	50 690,57	50 734,07	0,00	0,00	50 690,57	50 734,07	0,00	43,50
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	50 690,57	50 734,07	0,00	0,00	50 690,57	50 734,07	0,00	43,50
46721	Débiteurs divers - amiable	716 999,36	0,00	633 990,21	1 349 928,57	0,00	0,00	1 350 989,57	1 349 928,57	1 061,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	42 217,62	0,00	50 185,55	92 325,17	0,00	0,00	92 403,17	92 325,17	78,00	0,00
	Sous Total compte 4672	759 216,98	0,00	684 175,76	1 442 253,74	0,00	0,00	1 443 392,74	1 442 253,74	1 139,00	0,00
	Sous Total compte 467	759 216,98	0,00	734 866,33	1 492 987,81	0,00	0,00	1 494 083,31	1 492 987,81	1 095,50	0,00
	Sous Total compte 46	759 216,98	761,31	737 529,88	1 495 400,11	0,00	0,00	1 496 746,86	1 496 161,42	585,44	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	25,45	845,79	820,34	0,00	0,00	845,79	845,79	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 283 820,35	2 283 824,29	0,00	0,00	2 283 820,35	2 283 824,29	0,00	3,94
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	3 312,21	3 312,21	0,00	0,00	3 312,21	3 312,21	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	28,08	205 578,33	205 550,25	0,00	0,00	205 578,33	205 578,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	28,08	208 890,54	208 862,46	0,00	0,00	208 890,54	208 890,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	28,08	208 890,54	208 862,46	0,00	0,00	208 890,54	208 890,54	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1,73	771 843,41	771 990,18	0,00	0,00	771 843,41	771 991,91	0,00	148,50
	Sous Total compte 471	0,00	55,26	3 265 400,09	3 265 497,27	0,00	0,00	3 265 400,09	3 265 552,53	0,00	152,44

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	126 955,30	126 955,30	0,00	0,00	126 955,30	126 955,30	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95	1,95	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	230 796,00	230 796,00	0,00	0,00	230 796,00	230 796,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	357 753,25	357 753,25	0,00	0,00	357 753,25	357 753,25	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	77 379,72	77 379,72	0,00	0,00	77 379,72	77 379,72	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	70 345,19	70 345,19	0,00	0,00	70 345,19	70 345,19	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	7 034,53	7 034,53	0,00	0,00	7 034,53	7 034,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	154 759,44	154 759,44	0,00	0,00	154 759,44	154 759,44	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	55,26	3 777 914,30	3 778 011,48	0,00	0,00	3 777 914,30	3 778 066,74	0,00	152,44
	Total classe 4	2 316 201,62	1 100 843,24	19 121 208,84	20 094 484,18	940 425,32	7 835,35	22 377 835,78	21 203 162,77	2 294 132,60	1 119 459,59
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	777 840,26	777 840,26	0,00	0,00	777 840,26	777 840,26	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	227 413,01	227 413,01	0,00	0,00	227 413,01	227 413,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 005 353,29	1 005 353,29	0,00	0,00	1 005 353,29	1 005 353,29	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	1 005 353,29	1 005 353,29	0,00	0,00	1 005 353,29	1 005 353,29	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	22 037,58	693,10	22 037,58	693,10	21 344,48	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	196 628,85	767,20	196 628,85	767,20	195 861,65	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	51 400,70	0,00	51 400,70	0,00	51 400,70	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319,42	0,00	14 319,42	0,00	14 319,42	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00	59,81	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379,71	0,00	5 379,71	0,00	5 379,71	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	267 788,49	767,20	267 788,49	767,20	267 021,29	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	289 826,07	1 460,30	289 826,07	1 460,30	288 365,77	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,99	0,00	12 437,99	0,00	12 437,99	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 125,10	0,00	25 125,10	0,00	25 125,10	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	17 021,52	0,00	17 021,52	0,00	17 021,52	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	42 146,62	0,00	42 146,62	0,00	42 146,62	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754,91	0,00	3 754,91	0,00	3 754,91	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 097,98	0,00	15 097,98	0,00	15 097,98	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,89	0,00	18 852,89	0,00	18 852,89	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	23 058,76	0,00	23 058,76	0,00	23 058,76	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	84 058,27	0,00	84 058,27	0,00	84 058,27	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,75	0,00	12 469,75	0,00	12 469,75	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,75	0,00	12 469,75	0,00	12 469,75	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,30	0,00	6 096,30	0,00	6 096,30	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	115 062,31	0,00	115 062,31	0,00	115 062,31	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	312 725,64	0,00	312 725,64	0,00	312 725,64	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	312 725,64	0,00	312 725,64	0,00	312 725,64	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	535,33	0,00	535,33	0,00	535,33	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455,33	0,00	8 455,33	0,00	8 455,33	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00	194,30	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	11 125,37	0,00	11 125,37	0,00	11 125,37	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	11 319,67	0,00	11 319,67	0,00	11 319,67	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00	1,95	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	0,00	478,86	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,58	0,00	38 131,58	0,00	38 131,58	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,58	0,00	38 131,58	0,00	38 131,58	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	38 610,44	0,00	38 610,44	0,00	38 610,44	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	371 833,03	0,00	371 833,03	0,00	371 833,03	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	1 061,00	1 811,00	1 061,00	750,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	1 061,00	1 811,00	1 061,00	750,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	1 061,00	1 811,00	1 061,00	750,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,00	1 061,00	1 811,00	1 061,00	750,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00	90,93	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 852,81	0,00	40 852,81	0,00	40 852,81	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 203,47	7 529,70	9 203,47	7 529,70	1 673,77	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056,28	7 529,70	50 056,28	7 529,70	42 526,58	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056,28	7 529,70	50 056,28	7 529,70	42 526,58	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6742	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056,28	7 529,70	50 056,28	7 529,70	42 526,58	0,00
	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,10	0,00	6 886,10	0,00	6 886,10	0,00
678	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,10	0,00	6 886,10	0,00	6 886,10	0,00
	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295,54	0,00	4 295,54	0,00	4 295,54	0,00
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,64	0,00	11 181,64	0,00	11 181,64	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	559 386,00	55,00	559 386,00	55,00	559 331,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	559 386,00	55,00	559 386,00	55,00	559 331,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	559 386,00	55,00	559 386,00	55,00	559 331,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 247,26	10 106,00	1 399 247,26	10 106,00	1 389 141,26	0,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 552,26	0,00	1 345 552,26	0,00	1 345 552,26
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	0,00	51 014,00	0,00	51 014,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	0,00	51 014,00	0,00	51 014,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	1 345 552,26	51 014,00	1 345 552,26	0,00	1 294 538,26
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 503,44	0,00	37 503,44	0,00	37 503,44
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	1 383 055,70	51 014,00	1 383 055,70	0,00	1 332 041,70
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	1 383 055,70	51 014,00	1 383 055,70	0,00	1 332 041,70
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 549,65	0,00	148 549,65	0,00	148 549,65
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 549,65	0,00	148 549,65	0,00	148 549,65
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,54	0,00	461,54	0,00	461,54
7588	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,54	0,00	461,54	0,00	461,54
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,54	0,00	461,54	0,00	461,54
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00	86,73	0,00	86,73
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,20	0,00	638,20	0,00	638,20
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 454,26	0,00	218 454,26	0,00	218 454,26
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 519,19	0,00	219 519,19	0,00	219 519,19
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	1 751 586,08	51 014,00	1 751 586,08	51 014,00	1 751 586,08
	Total général	27 741 910,69	27 741 910,69	20 733 768,54	21 708 717,65	4 614 216,26	3 639 267,15	53 089 895,49	53 089 895,49	30 816 433,63	30 816 433,63

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 348 363,12	3 150 361,37	0,00	3 150 361,37
RECETTES	4 348 363,12	3 615 309,54	0,00	3 615 309,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 066 244,04	746 347,52	1 124 941,63	1 871 289,15
RECETTES	3 066 244,04	442 799,08	31 550,00	474 349,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET SPA492025 SIAEPA 02 BRAY - SPANC / Numéro SIRET : 20004142400041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	254 475,00	219 771,86	0,00	219 771,86
RECETTES	254 475,00	222 084,01	0,00	222 084,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	187 073,00	121 134,53	1 615,01	122 749,54
RECETTES	187 073,00	137 203,43	0,00	137 203,43

BUDGET M4032025 SIAEPA 02 BRAY - ASS COLL / Numéro SIRET : 20004142400025				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 955 470,43	1 440 155,26	0,00	1 440 155,26
RECETTES	1 955 470,43	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 304 706,10	3 150 713,57	248 911,12	3 399 624,69
RECETTES	5 304 706,10	1 864 333,64	541 393,24	2 405 726,88

(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	6 558 308,55	4 810 288,49	0,00	4 810 288,49
RECETTES	6 558 308,55	5 588 979,63	0,00	5 588 979,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 558 023,14	4 018 195,62	1 375 467,76	5 393 663,38
RECETTES	8 558 023,14	2 444 336,15	572 943,24	3 017 279,39
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	15 116 331,69	8 828 484,11	1 375 467,76	10 203 951,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	15 116 331,69	8 033 315,78	572 943,24	8 606 259,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 904 674,61									
1641 Emprunts en euros (total)					1 904 674,61									
0635441/01	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	31/12/2010	2010-12-31	29/11/2011	72 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	F-1
1115858	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	01/01/2025	2025-11-18	18/11/2026	160 285,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
666357E	CAISSE D EPARGNE	15/11/2022	2022-12-07	05/01/2023	163 258,00	V		3,270	3,270	EURO	T	X Autres	N	A-1
70008709066	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEIN	19/11/2019	2020-01-16	03/04/2020	97 436,61	F		1,370	1,370	EURO	T	C	N	A-1
812923E	CAISSE D EPARGNE	16/11/2023	2023-12-22	05/04/2024	323 636,00	F		4,730	4,730	EURO	T	X Autres	N	A-1
812927E	CAISSE D EPARGNE	16/11/2023	2023-12-22	05/04/2024	198 000,00	F		4,730	4,730	EURO	T	X Autres	N	A-1
A141006D	CAISSE D EPARGNE	31/12/2010	2010-05-28	05/06/2011	600 000,00	F		2,407	2,407	EURO	A	C	N	A-1
GY8085	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEIN	15/11/2022	2022-12-06	06/03/2023	71 716,00	F		3,260	3,260	EURO	T	X Autres	N	A-1
n°142753	BANQUE DES TERRITOIRES	15/11/2022	2022-12-23	01/04/2023	218 343,00	F		2,600	2,600	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)					213 248,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					213 248,00									
10398041/02	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	01/07/2013	2013-07-01	23/07/2014	133 280,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	F-1
10398042/01	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	14/04/2015	2015-04-14	13/04/2016	79 968,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	F-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					86 350,00									
1681 Autres emprunts (total)					86 350,00									
10409321/01	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	08/04/2013	2013-04-08	18/09/2014	86 350,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	F-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					2 204 272,61									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 272 495,27					85 400,76	40 852,82	0,00	9 203,47
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 272 495,27					85 400,76	40 852,82	0,00	9 203,47
0635441/01	N	0,00	F-1	0,00	0,00	F		0,000	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1115858	N	0,00	A-1	160 285,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
666357E	N	0,00	A-1	145 299,62	22,50	V		1,970	6 530,32	4 501,91	0,00	698,99
70008709066	N	0,00	A-1	58 906,53	8,00	F		1,370	6 920,39	866,38	0,00	197,27
812923E	N	0,00	A-1	295 317,85	18,25	F		4,730	16 181,80	14 446,91	0,00	3 336,92
812927E	N	0,00	A-1	180 675,00	18,25	F		4,730	9 900,00	8 838,60	0,00	2 041,53
A141006D	N	0,00	A-1	167 720,71	5,00	F		1,700	32 023,89	3 395,66	0,00	1 631,55
GY8085	N	0,00	A-1	60 958,60	17,00	F		3,260	3 585,80	2 060,32	0,00	138,00
n°142753	N	0,00	A-1	203 331,96	37,25	F		2,300	5 458,56	6 743,04	0,00	1 159,21
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		93 296,00					10 662,40	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		93 296,00					10 662,40	0,00	0,00	0,00
10398041/02	N	0,00	F-1	53 312,00	8,00	F		0,000	6 664,00	0,00	0,00	0,00
10398042/01	N	0,00	F-1	39 984,00	10,00	F		0,000	3 998,40	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		17 269,96					5 756,67	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		17 269,96					5 756,67	0,00	0,00	0,00
10409321/01	N	0,00	F-1	17 269,96	3,00	F		0,000	5 756,67	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 383 061,23					101 819,83	40 852,82	0,00	9 203,47

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
0635441/01	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	72 000,00	0,00	1	15,00				0,00	0	0,000	0,00	0,00	0,00
10398041/02	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	133 280,00	53 312,00	1	20,00				0,00	0	0,000	0,00	0,00	3,85
10398042/01	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	79 968,00	39 984,00	1	20,00				0,00	0	0,000	0,00	0,00	2,89
10409321/01	AGENCE DE L EAU SEINE AVAL	86 350,00	17 269,96	1	15,00				0,00	0	0,000	0,00	0,00	1,25
TOTAL (F)		371 598,00	110 565,96						0,00			0,00	0,00	7,99
TOTAL GENERAL		371 598,00	110 565,96						0,00			0,00	0,00	7,99

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 272 495,27	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de 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.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante
Avance - Travaux Phase 1Bis - Domaine Public	164 998,00	10 999,87	142 998,26

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Phase "i" Phase "i"				Date de la délibération : 01/01/2025
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	146 577,00	92 087,24	36 819,44	17 670,32	92 087,24
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	146 577,00	92 087,24	36 819,44	17 670,32	92 087,24
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	146 577,00	92 087,24	36 819,44	17 670,32	92 087,24
RECETTES (b)	0,00	23 142,00	0,00	0,00	23 142,00	0,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	23 142,00	0,00	0,00	23 142,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	23 142,00	0,00	0,00	23 142,00	0,00

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Phase "1bis"; Phase "i";				Date de la délibération : 01/01/2025
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	19,26	757 744,20	697 308,52	0,00	60 435,68	697 327,78
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	19,26	757 744,20	697 308,52	0,00	60 435,68	697 327,78
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	19,26	757 744,20	697 308,52	0,00	60 435,68	697 327,78
RECETTES (b)	711 811,87	59 136,00	0,00	0,00	59 136,00	711 811,87
4582 Financement par le tiers (4)	711 811,87	59 136,00	0,00	0,00	59 136,00	711 811,87

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Phase "1bis"; Phase "i";				Date de la délibération : 01/01/2025
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	711 811,87	59 136,00	0,00	0,00	59 136,00	711 811,87

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : SGEP Phase "1bis";				Date de la délibération : 01/01/2025
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	17 004,16	178 053,00	151 029,56	20 275,00	6 748,44	168 033,72
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	17 004,16	178 053,00	151 029,56	20 275,00	6 748,44	168 033,72
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	17 004,16	178 053,00	151 029,56	20 275,00	6 748,44	168 033,72
RECETTES (b)	115 521,20	127 999,97	7 835,35	0,00	120 164,62	123 356,55
4582 Financement par le tiers (4)	115 521,20	127 999,97	7 835,35	0,00	120 164,62	123 356,55
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	115 521,20	127 999,97	7 835,35	0,00	120 164,62	123 356,55

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	142 372,64
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	142 372,64
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 533 131,82

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,29
---	---------------	-------------

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 766 499,96
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-183 164,71
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 583 335,25

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	1 583 335,25
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	1 583 335,25

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	673 348,51	496 609,42	248 911,12	745 520,54
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	559 386,00	559 331,00	541 393,24	1 100 724,24
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	-113 962,51	62 721,58	292 482,12	355 203,70
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 766 499,96			1 766 499,96
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 766 499,96			1 766 499,96
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				2 121 703,66

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		673 348,51	I 496 609,42
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		278 156,00	278 155,16
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	260 503,00	250 398,75
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	17 653,00	27 756,41
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)		395 192,51	218 454,26
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	218 455,00	218 454,26
020	Dépenses imprévues	176 737,51	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		559 386,00	III 559 331,00
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)		559 386,00	559 331,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	28 863,00	28 862,64
28033	Frais d'insertion	378,00	378,11
2805	Licences, logiciels, droits similaires	282,00	281,97
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 650,00	1 649,24
28128	Aménagement Autres terrains	6 887,00	6 886,78
28131	Bâtiments	31 134,00	31 134,00
28135	Installations générales, agencements, ..	3 265,00	3 264,12
28138	Aménagement Autres constructions	13 016,00	13 015,12
28153	Installations à caractère spécifique	367 788,00	367 486,79
28154	Matériel industriel	2 311,00	2 310,54
28155	Outils industriel	7 895,00	7 894,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	86 416,00	86 666,87
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	676,00	675,33
28188	Autres	8 825,00	8 825,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 03/03/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M PASCAL POZZI	du 01/08/2025	au 03/03/2026
M Bruno ANNE	du 06/05/2025	au 31/07/2025
M Gilles JACOB	du 01/01/2025	au 05/05/2025

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

Observations :

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 04/03/2026

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

A , le

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : SIAEPA O2 BRAY - EAU (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20004142400058

POSTE COMPTABLE : Centre Finances Publiques NEUFCHATEL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SIAEPA O2 BRAY - EAU (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	46
B - Compte de résultat	51

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	54
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	71
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	72
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	76
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	78
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	79
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	80
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	81
B6.1 - Etat des emprunts garantis	82
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	83
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	84
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	86
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	87
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	88
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	89
C2.1 - Situation des autorisations de programme	90
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	91

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

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

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	92
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	93
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	94
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	95
E - État des Contrôles du Compte Financier	96

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	97
--------------------------	----

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 851 072,00	3 582 686,00	6 433 758,00
	Recettes réalisées (1)	B	442 799,08	3 615 309,54	4 058 108,62
	Restes à réaliser	C	31 550,00	0,00	31 550,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 066 244,04	4 348 363,12	7 414 607,16
	Dépenses réalisées (1)	E	746 347,52	3 150 361,37	3 896 708,89
	Restes à réaliser	F	1 124 941,63	0,00	1 124 941,63
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-303 548,44	464 948,17	161 399,73
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	215 172,04	765 677,12	980 849,16
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-88 376,40	1 230 625,29	1 142 248,89
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 093 391,63	0,00	-1 093 391,63
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 181 768,03	1 230 625,29	48 857,26

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	215 172,04	0,00	-303 548,44	0,00	-88 376,40
Fonctionnement	765 677,12	0,00	464 948,17	0,00	1 230 625,29
TOTAL I	980 849,16	0,00	161 399,73	0,00	1 142 248,89
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
30001-ASST COLL - SIAEPA O2 BRAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 766 499,96	0,00	-1 286 379,93	0,00	480 120,03
Fonctionnement	273 283,43	0,00	311 430,82	0,00	584 714,25
Sous-Total	2 039 783,39	0,00	-974 949,11	0,00	1 064 834,28
30002-SPANC - SIAEPA O2 BRAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	49 864,98	0,00	16 068,90	0,00	65 933,88
Fonctionnement	40 772,00	0,00	2 312,15	0,00	43 084,15
Sous-Total	90 636,98	0,00	18 381,05	0,00	109 018,03
TOTAL III	2 130 420,37	0,00	-956 568,06	0,00	1 173 852,31
TOTAL I + II + III	3 111 269,53	0,00	-795 168,33	0,00	2 316 101,20

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 124 941,63
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
114	Opération d'équipement n° 114	22 958,39
116	Opération d'équipement n° 116	10 250,00
1200	Opération d'équipement n° 1200	1 590,00
121	Opération d'équipement n° 121	1 011,32
141	Opération d'équipement n° 141	12 255,99
142	Opération d'équipement n° 142	315,41
143	Opération d'équipement n° 143	122 000,00
200	Opération d'équipement n° 200	3 000,00
401	Opération d'équipement n° 401	10 250,00
500	Opération d'équipement n° 500	25 217,66
800	Opération d'équipement n° 800	916 092,86
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	70 717,66
21	Immobilisations corporelles	0,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	22 958,39
21531	Réseaux d'adduction d'eau	134 932,73
21561	Service de distribution d'eau	12 255,99
2183	Matériel de bureau et informatique	1 590,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	882 486,86
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 31 550,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	31 550,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	25 725,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	5 825,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	816,72	Dotations	546,09
Terrains	240,40	Fonds globalisés	363,23
Constructions	697,55	Réserves	1 765,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 172,30	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	554,85	Report à nouveau (1)	765,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	464,95
Autres immobilisations corporelles	68,24	Subventions transférables	1 916,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 733,34	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	104,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 550,06	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 925,16
Créances	929,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	766,18
Disponibilités	1 353,91	Fournisseurs (2)	48,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 088,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 283,19	Total des dettes à court terme	1 136,57
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 902,75
		Comptes de régularisation	5,33
TOTAL ACTIF	7 833,25	TOTAL PASSIF	7 833,25

(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	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	68,96	64,97
Produits des services	3 366,51	2 951,17
Autres produits	3,98	4,06
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 439,45	3 020,19
Traitements, salaires, charges sociales	750,58	698,25
Achats et charges externes	515,26	543,86
Participations et interventions	29,62	22,57
Dotations aux amortissements et provisions	304,90	258,45
Autres charges	1 408,33	1 279,33
Charges courantes non financières	3 008,68	2 802,46
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	430,77	217,73
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	24,68	20,79
RESULTAT COURANT FINANCIER	-24,68	-20,79
RESULTAT COURANT	406,09	196,94
Produits exceptionnels	74,51	82,15
Charges exceptionnelles	15,65	27,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	58,86	54,84
RESULTAT DE L'EXERCICE	464,95	251,79

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 804 557,12	1 909 826,58	0,00	1 909 826,58	68,10	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	834 907,00	770 311,90	0,00	770 311,90	92,26	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	95 372,00	95 371,00	0,00	95 371,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	35 731,00	29 624,10	0,00	29 624,10	82,91	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 770 567,12	2 805 133,58	0,00	2 805 133,58	74,40	0,00
Chapitre 66	Charges financières	25 790,00	19 289,81	5 389,50	24 679,31	95,69	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	39 180,00	15 653,46	0,00	15 653,46	39,95	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	104 590,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 945 127,12	2 845 076,85	5 389,50	2 850 466,35	72,25	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	103 336,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	299 900,00	299 895,02	0,00	299 895,02	100,00	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		403 236,00	299 895,02	0,00	299 895,02	74,37	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 348 363,12	3 144 971,87	5 389,50	3 150 361,37	72,45	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 348 363,12	3 144 971,87	5 389,50	3 150 361,37		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	5 150,00	5 973,86	0,00	5 973,86	116,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 462 138,00	3 461 885,07	0,00	3 461 885,07	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	36 796,00	68 964,00	0,00	68 964,00	187,42	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 300,00	3 976,87	0,00	3 976,87	120,51	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 507 384,00	3 540 799,80	0,00	3 540 799,80	100,95	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	6 000,00	6 105,87	0,00	6 105,87	101,76	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		3 513 384,00	3 546 905,67	0,00	3 546 905,67	100,95	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	69 302,00	68 403,87	0,00	68 403,87	98,70	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		69 302,00	68 403,87	0,00	68 403,87	98,70	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 582 686,00	3 615 309,54	0,00	3 615 309,54	100,91	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		765 677,12					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 348 363,12	3 615 309,54	0,00	3 615 309,54		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 889 831,73	572 790,70	19,82	1 124 941,63
Total des dépenses d'équipement		2 889 831,73	572 790,70	19,82	1 124 941,63
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	45 320,00	45 319,95	100,00	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	1 957,31			
Total des dépenses financières		47 277,31	45 319,95	95,86	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	59 833,00	59 833,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 996 942,04	677 943,65	22,62	1 124 941,63
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	69 302,00	68 403,87	98,70	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		69 302,00	68 403,87	98,70	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 066 244,04	746 347,52	24,34	1 124 941,63
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 066 244,04	746 347,52		1 124 941,63

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 652 310,00	76 712,06	4,64	31 550,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	755 842,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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)	39 684,00	66 192,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 447 836,00	142 904,06	5,84	31 550,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	103 336,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	299 900,00	299 895,02	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		403 236,00	299 895,02	74,37	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 851 072,00	442 799,08	15,53	31 550,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		215 172,04			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 066 244,04	442 799,08		31 550,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	34 017,91	0,00	34 017,91	0,00
605	Achats d'eau	0,00	14 968,66	0,00	14 968,66	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	96 886,98	3 097,23	93 789,75	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	1 990,15	0,00	1 990,15	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	54 288,12	0,00	54 288,12	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 405,98	6,62	2 399,36	0,00
6066	Carburants	0,00	15 053,40	0,00	15 053,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	965,79	0,00	965,79	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	8 588,88	0,00	8 588,88	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	31 694,41	14,57	31 679,84	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	109 197,55	1 392,00	107 805,55	0,00
61528	Autres	0,00	10 174,28	0,00	10 174,28	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	4 035,86	0,00	4 035,86	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	4 591,32	0,00	4 591,32	0,00
6156	Maintenance	0,00	40 363,88	1 482,00	38 881,88	0,00
6161	Multirisques	0,00	20 118,91	892,27	19 226,64	0,00
618	Divers	0,00	21 015,22	0,00	21 015,22	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	85,00	23,55	61,45	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6238	Divers	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 772,40	0,00	1 772,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	345,88	0,00	345,88	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 751,30	0,00	2 751,30	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	24 080,94	124,60	23 956,34	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
627	Services bancaires et assimilés	0,00	215,03	0,00	215,03	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	8 683,15	0,00	8 683,15	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	466,22	0,00	466,22	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	1 349 926,20	0,00	1 349 926,20	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 804 557,12	1 916 859,42	7 032,84	1 909 826,58	894 730,54
6218	Autre personnel extérieur	0,00	12 375,49	0,00	12 375,49	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	509,43	0,00	509,43	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	523 506,83	295,60	523 211,23	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	157 233,33	0,00	157 233,33	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	13 964,54	295,60	13 668,94	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	36 314,71	0,00	36 314,71	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	18 925,37	0,00	18 925,37	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	2 169,90	0,00	2 169,90	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	834 907,00	770 903,10	591,20	770 311,90	64 595,10
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	95 371,00	0,00	95 371,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	95 372,00	95 371,00	0,00	95 371,00	1,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	1 080,53	0,00	1 080,53	0,00
6518	Autres	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6531	Indemnités	0,00	18 373,00	0,00	18 373,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	2 401,70	0,00	2 401,70	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	7 653,22	0,00	7 653,22	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	35 731,00	29 624,10	0,00	29 624,10	6 106,90
Total des dépenses de gestion courante		3 770 567,12	2 812 757,62	7 624,04	2 805 133,58	965 433,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	19 289,81	0,00	19 289,81	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	5 389,50	0,00	5 389,50	0,00
total chapitre 66	Charges financières	25 790,00	24 679,31	0,00	24 679,31	1 110,69
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	4 217,95	0,00	4 217,95	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	11 435,51	0,00	11 435,51	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	39 180,00	15 653,46	0,00	15 653,46	23 526,54
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 945 127,12	2 858 090,39	7 624,04	2 850 466,35	1 094 660,77
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	103 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	299 895,02	0,00	299 895,02	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	299 900,00	299 895,02	0,00	299 895,02	4,98
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		403 236,00	299 895,02	0,00	299 895,02	103 340,98

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 348 363,12	3 157 985,41	7 624,04	3 150 361,37	1 198 001,75
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 348 363,12	3 157 985,41	7 624,04	3 150 361,37	1 198 001,75

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	5 407,01	0,00	5 407,01	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	566,85	0,00	566,85	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	5 150,00	5 973,86	0,00	5 973,86	-823,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 464 029,01	42 909,69	1 421 119,32	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	9 721,46	0,00	9 721,46	0,00
701261	Redevance sur la consommation d'eau potable	0,00	240 995,52	8 537,20	232 458,32	0,00
704	Travaux	0,00	28 969,50	0,00	28 969,50	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 333 017,37	41 578,02	1 291 439,35	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	60 509,06	1 045,91	59 463,15	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	1 092,15	0,00	1 092,15	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	373 227,94	0,00	373 227,94	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	41 893,88	0,00	41 893,88	0,00
70878	par des tiers	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 462 138,00	3 555 955,89	94 070,82	3 461 885,07	252,93
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	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	36 796,00	68 964,00	0,00	68 964,00	-32 168,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	2 933,73	0,00	2 933,73	0,00
7588	Autres	0,00	1 043,14	0,00	1 043,14	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 300,00	3 976,87	0,00	3 976,87	-676,87
Total des recettes de gestion courante		3 507 384,00	3 634 870,62	94 070,82	3 540 799,80	-33 415,80
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	249,53	0,00	249,53	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 036,42	0,00	1 036,42	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	4 819,62	0,00	4 819,62	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	6 000,00	6 105,87	0,00	6 105,87	-105,87
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		3 513 384,00	3 640 976,49	94 070,82	3 546 905,67	-33 521,67
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	68 403,87	0,00	68 403,87	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	69 302,00	68 403,87	0,00	68 403,87	898,13
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		69 302,00	68 403,87	0,00	68 403,87	898,13
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 582 686,00	3 709 380,36	94 070,82	3 615 309,54	-32 623,54
002 Résultat d'exploitation reporté		765 677,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 348 363,12	3 709 380,36	94 070,82	3 615 309,54	733 053,58

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154111	Matériel industriel	0,00	2 119,72	0,00	2 119,72	0,00
2155111	Outillage industriel	0,00	2 326,58	0,00	2 326,58	0,00
21561111	Service de distribution d'eau	0,00	22 043,87	0,00	22 043,87	0,00
2182113	Matériel de transport	0,00	9 991,67	0,00	9 991,67	0,00
2138114	Autres constructions	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00
2154114	Matériel industriel	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
2188114	Autres	0,00	360,02	0,00	360,02	0,00
21561115	Service de distribution d'eau	0,00	1 640,86	0,00	1 640,86	0,00
2031116	Frais d'études	0,00	10 125,00	0,00	10 125,00	0,00
21561119	Service de distribution d'eau	0,00	11 359,72	0,00	11 359,72	0,00
20511200	Concessions et droits assimilés	0,00	3 264,74	0,00	3 264,74	0,00
21831200	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	13 477,88	0,00	13 477,88	0,00
21531121	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	16 996,74	0,00	16 996,74	0,00
21561121	Service de distribution d'eau	0,00	14 806,72	0,00	14 806,72	0,00
2031131	Frais d'études	0,00	610,83	0,00	610,83	0,00
21531141	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	24 169,21	0,00	24 169,21	0,00
21561141	Service de distribution d'eau	0,00	21 678,70	0,00	21 678,70	0,00
21531142	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	11 174,13	0,00	11 174,13	0,00
21561142	Service de distribution d'eau	0,00	990,71	0,00	990,71	0,00
2031143	Frais d'études	0,00	32 849,96	0,00	32 849,96	0,00
2033143	Frais d'insertion	0,00	1 530,00	720,00	810,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21411143	Batiments d'exploitation	0,00	9 264,85	0,00	9 264,85	0,00
2031401	Frais d'études	0,00	24 055,77	0,00	24 055,77	0,00
2033401	Frais d'insertion	0,00	796,67	0,00	796,67	0,00
2031500	Frais d'études	0,00	17 446,06	0,00	17 446,06	0,00
2033500	Frais d'insertion	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
21561500	Service de distribution d'eau	0,00	7 169,50	0,00	7 169,50	0,00
2031800	Frais d'études	0,00	63 036,66	90,00	62 946,66	0,00
2033800	Frais d'insertion	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
21531800	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	243 117,60	0,00	243 117,60	0,00
21561800	Service de distribution d'eau	0,00	5 912,03	0,00	5 912,03	0,00
total opération n° 111	Opération d'équipement n° 111	30 465,60	26 490,17	0,00	26 490,17	3 975,43
total opération n° 113	Opération d'équipement n° 113	13 000,00	9 991,67	0,00	9 991,67	3 008,33
total opération n° 114	Opération d'équipement n° 114	24 380,53	744,52	0,00	744,52	23 636,01
total opération n° 115	Opération d'équipement n° 115	30 212,68	1 640,86	0,00	1 640,86	28 571,82
total opération n° 116	Opération d'équipement n° 116	109 600,00	10 125,00	0,00	10 125,00	99 475,00
total opération n° 119	Opération d'équipement n° 119	20 000,00	11 359,72	0,00	11 359,72	8 640,28
total opération n° 1200	Opération d'équipement n° 1200	19 490,25	16 742,62	0,00	16 742,62	2 747,63
total opération n° 121	Opération d'équipement n° 121	45 995,12	31 803,46	0,00	31 803,46	14 191,66
total opération n° 131	Opération d'équipement n° 131	353 714,76	610,83	0,00	610,83	353 103,93
total opération n° 141	Opération d'équipement n° 141	69 416,71	45 847,91	0,00	45 847,91	23 568,80
total opération n° 142	Opération d'équipement n° 142	19 262,75	12 164,84	0,00	12 164,84	7 097,91
total opération n° 143	Opération d'équipement n° 143	712 689,40	43 644,81	720,00	42 924,81	669 764,59
total opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
total opération n° 401	Opération d'équipement n° 401	35 495,00	24 852,44	0,00	24 852,44	10 642,56
total opération n° 500	Opération d'équipement n° 500	142 209,60	24 705,56	0,00	24 705,56	117 504,04

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 800	Opération d'équipement n° 800	1 228 899,33	312 876,29	90,00	312 786,29	916 113,04
Total des dépenses d'équipement		2 889 831,73	573 600,70	810,00	572 790,70	2 317 041,03
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	45 319,95	0,00	45 319,95	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	45 320,00	45 319,95	0,00	45 319,95	0,05
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	1 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		47 277,31	45 319,95	0,00	45 319,95	1 957,36
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	59 833,00	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	59 833,00	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 996 942,04	678 753,65	810,00	677 943,65	2 318 998,39
139111	Agence de l'eau	0,00	34 881,38	0,00	34 881,38	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	7 097,02	0,00	7 097,02	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	576,41	0,00	576,41	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	2 391,62	0,00	2 391,62	0,00
139188	des tiers	0,00	23 457,44	0,00	23 457,44	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	69 302,00	68 403,87	0,00	68 403,87	898,13
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		69 302,00	68 403,87	0,00	68 403,87	898,13
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 066 244,04	747 157,52	810,00	746 347,52	2 319 896,52
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		3 066 244,04	747 157,52	810,00	746 347,52	2 319 896,52

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	46 598,00	0,00	46 598,00	0,00
1313	Département	0,00	22 510,80	0,00	22 510,80	0,00
13188	des tiers	0,00	7 603,26	0,00	7 603,26	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 652 310,00	76 712,06	0,00	76 712,06	1 575 597,94
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	755 842,00	0,00	0,00	0,00	755 842,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	39 684,00	66 192,00	0,00	66 192,00	-26 508,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	39 684,00	66 192,00	0,00	66 192,00	-26 508,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 447 836,00	142 904,06	0,00	142 904,06	2 304 931,94
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>103 336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	30 644,51	0,00	30 644,51	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	5 061,29	0,00	5 061,29	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	4 475,80	0,00	4 475,80	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	4 585,76	0,00	4 585,76	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments	0,00	12 131,61	0,00	12 131,61	0,00
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions	0,00	12 539,52	0,00	12 539,52	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	2 704,90	0,00	2 704,90	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	103 114,41	0,00	103 114,41	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	3 585,65	0,00	3 585,65	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	98 973,62	0,00	98 973,62	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 666,67	0,00	1 666,67	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	6 356,00	0,00	6 356,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	7 065,57	0,00	7 065,57	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 558,41	0,00	5 558,41	0,00
28184	Mobilier	0,00	591,10	0,00	591,10	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	802,80	0,00	802,80	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	299 900,00	299 895,02	0,00	299 895,02	4,98
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		403 236,00	299 895,02	0,00	299 895,02	103 340,98
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 851 072,00	442 799,08	0,00	442 799,08	2 408 272,92
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		215 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 066 244,04	442 799,08	0,00	442 799,08	2 623 444,96

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : ACHAT DIVERS MATERIEL INDUSTRIEL

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	30 465,60	A 26 490,17	0,00	0,00	B 166 619,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 465,60	26 490,17	0,00	0,00	166 619,53
2154	Matériel industriel	0,00	2 119,72		0,00	11 096,58
2155	Outillage industriel	465,60	2 326,58		0,00	43 151,11
21561	Service de distribution d'eau	30 000,00	22 043,87		0,00	112 371,84
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -26 490,17	D-B -166 619,53

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 113 (1)
LIBELLE : VEHICULES

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		13 000,00	A 9 991,67	0,00	0,00	B 150 045,50
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 000,00	9 991,67	0,00	0,00	150 045,50
2182	Matériel de transport	13 000,00	9 991,67		0,00	150 045,50
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-9 991,67	D-B	-150 045,50

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 114 (1)
LIBELLE : LOCAL 47b RUE DE FLANDRE - ACQUISITION & AMENAGEM

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	24 380,53	A 744,52	0,00	22 958,39	B 175 946,04
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	24 380,53	744,52	0,00	22 958,39	175 946,04
2125	Aménagement Terrains bâtis	23 300,00	0,00		0,00	1 268,00
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	0,00	0,00		22 958,39	118 037,42
2138	Autres constructions	0,00	182,50		0,00	44 798,00
2154	Matériel industriel	0,00	202,00		0,00	376,99
2183	Matériel de bureau et informatique	1 080,53	0,00		0,00	7 024,43
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	360,02		0,00	4 441,20
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	5 825,00	C 0,00	0,00	5 825,00	D 20 295,36
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	5 825,00	0,00	0,00	5 825,00	20 295,36
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	5 825,00	0,00		5 825,00	20 295,36
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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	-744,52	D-B	-155 650,68

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 115 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT ORGANES OUVRAGES

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	30 212,68	A 1 640,86	0,00	0,00	B 117 674,90
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 212,68	1 640,86	0,00	0,00	117 674,90
21561	Service de distribution d'eau	30 212,68	1 640,86		0,00	117 674,90
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-1 640,86	D-B	-117 674,90

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 116 (1)
LIBELLE : Terrain pour protection de cap

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	109 600,00	A 10 125,00	0,00	10 250,00	B 97 423,59
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	30 375,00	10 125,00	0,00	10 250,00	97 423,59
2031	Frais d'études	30 375,00	10 125,00		10 250,00	97 423,59
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	79 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	79 225,00	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	78 483,00	C 0,00	0,00	0,00	D 75 212,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	78 483,00	0,00	0,00	0,00	75 212,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	78 483,00	0,00		0,00	75 212,00
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 -10 125,00	D-B -22 211,59

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 119 (1)
LIBELLE : Parc compteurs

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	20 000,00	A 11 359,72	0,00	0,00	B 71 862,74
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	20 000,00	11 359,72	0,00	0,00	71 862,74
21561	Service de distribution d'eau	20 000,00	11 359,72		0,00	71 862,74
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-11 359,72	D-B	-71 862,74

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1200 (1)
LIBELLE : LOGICIEL ET MATERIEL BUREAU

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	19 490,25	A 16 742,62	0,00	1 590,00	B 179 192,63
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	3 264,74	0,00	0,00	93 303,94
2051	Concessions et droits assimilés	1 500,00	3 264,74		0,00	93 303,94
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	17 990,25	13 477,88	0,00	1 590,00	85 888,69
2183	Matériel de bureau et informatique	17 990,25	13 477,88		1 590,00	85 888,69
2184	Mobilier	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -16 742,62	D-B -179 192,63

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 121 (1)
LIBELLE : travaux neufs réseaux

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	45 995,12	A 31 803,46	0,00	1 011,32	B 587 866,36
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 158,67
2031	Frais d'études	1 500,00	0,00		0,00	13 158,67
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	44 495,12	31 803,46	0,00	1 011,32	574 707,69
21531	Réseaux d'adduction d'eau	44 495,12	16 996,74		1 011,32	211 940,30
21561	Service de distribution d'eau	0,00	14 806,72		0,00	362 767,39
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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 -31 803,46	D-B -587 866,36

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 131 (1)
LIBELLE : STATION POMPAGE MESNIERES

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		353 714,76	A 610,83	0,00	0,00	B 20 996,13
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	353 714,76	610,83	0,00	0,00	20 996,13
2031	Frais d'études	353 714,76	610,83		0,00	20 996,13
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		356 953,00	C 13 425,40	0,00	0,00	D 13 425,40
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	269 453,00	13 425,40	0,00	0,00	13 425,40
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	177 223,00	8 895,00		0,00	8 895,00
1313	Subv. équipt Départements	92 230,00	4 530,40		0,00	4 530,40
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	87 500,00	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	12 814,57	D-B	-7 570,73

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 141 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT ORGANES RESEAUX

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	69 416,71	A 45 847,91	0,00	12 255,99	B 276 230,97
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	69 416,71	45 847,91	0,00	12 255,99	276 230,97
21531	Réseaux d'adduction d'eau	65 736,42	24 169,21		0,00	226 654,13
21561	Service de distribution d'eau	3 680,29	21 678,70		12 255,99	49 576,84
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-45 847,91	D-B	-276 230,97

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 142 (1)
LIBELLE : RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	19 262,75	A 12 164,84	0,00	315,41	B 149 723,32
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 262,75	12 164,84	0,00	315,41	149 723,32
21531	Réseaux d'adduction d'eau	19 262,75	11 174,13		315,41	145 475,13
21561	Service de distribution d'eau	0,00	990,71		0,00	4 248,19
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-12 164,84	D-B	-149 723,32

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 143 (1)
LIBELLE : Fiabilisation distri par interconnexions internes

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	712 689,40	A 42 924,81	0,00	122 000,00	B 316 095,97
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	68 362,00	33 659,96	0,00	22 000,00	57 127,20
2031	Frais d'études	67 552,00	32 849,96		22 000,00	55 597,20
2033	Frais d'insertion	810,00	810,00		0,00	1 530,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	9 265,00	9 264,85	0,00	0,00	258 968,77
21411	Bâtiments d'exploitation sol autrui	9 265,00	9 264,85		0,00	258 968,77
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	635 062,40	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2313	Constructions	635 062,40	0,00		100 000,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	810 730,00	C 38 620,90	0,00	0,00	D 251 277,90
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	597 303,00	38 620,90	0,00	0,00	251 277,90
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	388 770,00	23 806,00		0,00	176 886,00
1313	Subv. équipt Départements	208 533,00	14 814,90		0,00	74 391,90
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	213 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	213 427,00	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	-4 303,91	D-B	-64 818,07

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 200 (1)
LIBELLE : ETUDE DIAGNOSTIQUE RESEAU et sa MAJ

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	35 000,00	A 0,00	0,00	3 000,00	B 101 130,17
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	35 000,00	0,00	0,00	3 000,00	101 130,17
2031	Frais d'études	35 000,00	0,00		3 000,00	101 130,17
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	26 250,00	C 0,00	0,00	0,00	D 163 395,30
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	26 250,00	0,00	0,00	0,00	163 395,30
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	17 500,00	0,00		0,00	106 619,00
1313	Subv. équipt Départements	8 750,00	0,00		0,00	56 776,30
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 62 265,13

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 401 (1)
LIBELLE : DUP BAC NEUFCHATEL

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	35 495,00	A 24 852,44	0,00	10 250,00	B 84 501,41
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	35 495,00	24 852,44	0,00	10 250,00	84 501,41
2031	Frais d'études	35 495,00	24 055,77		10 250,00	75 055,94
2033	Frais d'insertion	0,00	796,67		0,00	9 445,47
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	10 240,00	C 10 240,00	0,00	0,00	D 34 211,67
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 240,00	10 240,00	0,00	0,00	34 211,67
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	10 240,00	10 240,00		0,00	34 211,67
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 -14 612,44	D-B -50 289,74

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 500 (1)
LIBELLE : Sécurisation des ouvrages

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	142 209,60	A 24 705,56	0,00	25 217,66	B 184 432,36
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	125 040,10	17 536,06	0,00	25 217,66	26 857,64
2031	Frais d'études	125 040,10	17 446,06		25 217,66	25 797,64
2033	Frais d'insertion	0,00	90,00		0,00	1 060,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	17 169,50	7 169,50	0,00	0,00	157 574,72
21561	Service de distribution d'eau	17 169,50	7 169,50		0,00	157 574,72
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	83 471,00	C 6 822,50	0,00	0,00	D 76 718,92
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	83 471,00	6 822,50	0,00	0,00	76 718,92
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	80 306,00	3 657,00		0,00	63 683,00
1313	Subv. équipt Départements	3 165,00	3 165,50		0,00	13 035,92
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 -17 883,06	D-B -107 713,44

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 800 (1)
LIBELLE : TRAVAUX CANALISATIONS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 228 899,33	A 312 786,29	0,00	916 092,86	B 802 926,72
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	65 175,00	63 756,66	0,00	0,00	178 449,34
2031	Frais d'études	65 175,00	62 946,66		0,00	174 821,84
2033	Frais d'insertion	0,00	810,00		0,00	3 627,50
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	376 724,33	249 029,63	0,00	133 606,00	382 651,45
21531	Réseaux d'adduction d'eau	376 724,33	243 117,60		133 606,00	363 754,42
21561	Service de distribution d'eau	0,00	5 912,03		0,00	18 897,03
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	787 000,00	0,00	0,00	782 486,86	241 825,93
2313	Constructions	787 000,00	0,00		782 486,86	241 825,93

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	1 036 200,00	c 0,00	0,00	25 725,00	D 1 171 241,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	581 285,00	0,00	0,00	25 725,00	710 115,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	581 285,00	0,00		25 725,00	710 115,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	454 915,00	0,00	0,00	0,00	461 126,00
1641	Emprunts en euros	454 915,00	0,00		0,00	461 126,00
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	-312 786,29	D-B	368 314,28

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)
LIBELLE : Divers travaux

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">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
21531	Réseaux d'adduction d'eau	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	866 821,74	60 687,68	806 134,06	691 298,91
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	107 101,87	96 518,91	10 582,96	11 794,02
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	245 918,04	5 517,16	240 400,88	245 024,04
Constructions	803 773,08	365 196,11	438 576,97	465 770,50
Constructions sur sol d'autrui	278 268,36	19 299,59	258 968,77	249 703,92
Installations, matériels et outillage techniques	6 473 041,81	3 351 592,56	3 121 449,25	2 454 745,56
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	374 797,41	306 560,79	68 236,62	58 424,93
Immobilisations corporelles en cours	554 853,89	0,00	554 853,89	1 043 189,84
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	95 345,49	44 492,00	50 853,49	57 209,49
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	III
Bilan (en euros)	A

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	9 799 921,69	4 249 864,80	5 550 056,89	5 277 161,21
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	724 479,09	5 000,00	719 479,09	609 254,41
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	149 945,19	0,00	149 945,19	128 926,02
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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	533,60
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	5 168,64
Opérations pour le compte de tiers (créances)	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00
Autres créances	17,48	0,00	17,48	154,58
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 353 914,39	0,00	1 353 914,39	1 854 988,76
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	2 288 189,15	5 000,00	2 283 189,15	2 599 026,01
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	15 748,24
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	15 748,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	12 088 110,84	4 254 864,80	7 833 246,04	7 891 935,46

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	546 090,21	546 090,21
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	104 112,12	104 112,12
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 765 091,40	1 765 091,40
Report à nouveau (1)	765 677,12	513 891,98
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	464 948,17	251 785,14
Subventions d'investissement	1 916 006,66	1 907 698,47
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	363 230,54	363 230,54
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	5 925 156,22	5 451 899,86
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	766 141,95	806 072,40
Emprunts et dettes financières divers	38,11	38,11
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	19 069,42	21 886,38
Dettes fiscales et sociales	672,89	1 347 537,07
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	28 371,88	13 010,70
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	1 018 089,24	178 711,13
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	66 192,00	0,00
Autres dettes	4 179,43	10 898,14
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 902 754,92	2 378 153,93
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	5 334,90	61 881,67
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	5 334,90	61 881,67
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 833 246,04	7 891 935,46

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 351 994,65</i>	<i>1 223 789,69</i>
<i>Divers</i>	<i>2 014 519,42</i>	<i>1 727 375,47</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	68 964,00	64 965,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3 976,87	4 061,12
TOTAL I	3 439 454,94	3 020 191,28
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	515 256,65	543 856,92
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>1 380,93</i>	<i>1 311,51</i>
<i>Autres</i>	<i>1 406 945,42</i>	<i>1 278 020,59</i>
Salaires et traitements	517 804,22	488 546,89
Charges sociales	232 777,40	209 699,70
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>299 895,02</i>	<i>258 451,51</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>5 000,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	29 624,10	22 570,49
TOTAL II	3 008 683,74	2 802 457,61
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	430 771,20	217 733,67
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	24 679,31	20 790,23
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	24 679,31	20 790,23
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 679,31	-20 790,23
A + B - RÉSULTAT COURANT	406 091,89	196 943,44
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>	1 286,25	0,02
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	73 223,49	82 152,79

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	74 509,74	82 152,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>4 217,95</i>	<i>10 300,80</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>15 194,69</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>11 435,51</i>	<i>1 815,62</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	15 653,46	27 311,11
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	58 856,28	54 841,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 513 964,68	3 102 344,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 049 016,51	2 850 558,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	464 948,17	251 785,14

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	546 090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 090,21	0,00	546 090,21
10222	FCTVA	0,00	297 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 111,58	0,00	297 111,58
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	66 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 118,96	0,00	66 118,96
	Sous Total compte 1022	0,00	363 230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 230,54	0,00	363 230,54
	Sous Total compte 102	0,00	909 320,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 320,75	0,00	909 320,75
1068	Autres réserves	0,00	1 765 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 091,40	0,00	1 765 091,40
	Sous Total compte 106	0,00	1 765 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 091,40	0,00	1 765 091,40
	Sous Total compte 10	0,00	2 674 412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 412,15	0,00	2 674 412,15
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	513 891,98	0,00	251 785,14	0,00	0,00	0,00	765 677,12	0,00	765 677,12
	Sous Total compte 11	0,00	513 891,98	0,00	251 785,14	0,00	0,00	0,00	765 677,12	0,00	765 677,12
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	251 785,14	251 785,14	0,00	0,00	0,00	251 785,14	251 785,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	251 785,14	251 785,14	0,00	0,00	0,00	251 785,14	251 785,14	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 823 928,32	0,00	0,00	0,00	46 598,00	0,00	1 870 526,32	0,00	1 870 526,32
	Sous Total compte 1311	0,00	1 823 928,32	0,00	0,00	0,00	46 598,00	0,00	1 870 526,32	0,00	1 870 526,32
1313	Dépt	0,00	261 104,26	0,00	0,00	0,00	22 510,80	0,00	283 615,06	0,00	283 615,06
1314	Cnes	0,00	5 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,41	0,00	5 697,41
1316	Autres EPL	0,00	55 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 121,76	0,00	55 121,76
13188	des tiers	0,00	231 232,23	0,00	0,00	0,00	7 603,26	0,00	238 835,49	0,00	238 835,49
	Sous Total compte 1318	0,00	231 232,23	0,00	0,00	0,00	7 603,26	0,00	238 835,49	0,00	238 835,49
	Sous Total compte 131	0,00	2 377 083,98	0,00	0,00	0,00	76 712,06	0,00	2 453 796,04	0,00	2 453 796,04
139111	Agence de l'eau	377 411,36	0,00	0,00	0,00	34 881,38	0,00	412 292,74	0,00	412 292,74	0,00
	Sous Total compte 13911	377 411,36	0,00	0,00	0,00	34 881,38	0,00	412 292,74	0,00	412 292,74	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	21 976,38	0,00	0,00	0,00	7 097,02	0,00	29 073,40	0,00	29 073,40	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	5 121,00	0,00	0,00	0,00	576,41	0,00	5 697,41	0,00	5 697,41	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	660,92	0,00	0,00	0,00	2 391,62	0,00	3 052,54	0,00	3 052,54	0,00
139188	des tiers	64 215,85	0,00	0,00	0,00	23 457,44	0,00	87 673,29	0,00	87 673,29	0,00
	Sous Total compte 13918	64 215,85	0,00	0,00	0,00	23 457,44	0,00	87 673,29	0,00	87 673,29	0,00
	Sous Total compte 1391	469 385,51	0,00	0,00	0,00	68 403,87	0,00	537 789,38	0,00	537 789,38	0,00
	Sous Total compte 139	469 385,51	0,00	0,00	0,00	68 403,87	0,00	537 789,38	0,00	537 789,38	0,00
	Sous Total compte 13	469 385,51	2 377 083,98	0,00	0,00	68 403,87	76 712,06	537 789,38	2 453 796,04	0,00	1 916 006,66
1641	Emprunts en euros	0,00	806 072,40	0,00	0,00	45 319,95	0,00	45 319,95	806 072,40	0,00	760 752,45
	Sous Total compte 164	0,00	806 072,40	0,00	0,00	45 319,95	0,00	45 319,95	806 072,40	0,00	760 752,45
165	Dép et caution reçus	0,00	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	38,11
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	5 389,50
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	5 389,50
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	5 389,50
	Sous Total compte 16	0,00	806 110,51	0,00	5 389,50	45 319,95	0,00	45 319,95	811 500,01	0,00	766 180,06
181	Cpte liaison : affectation	0,00	104 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 112,12	0,00	104 112,12
	Sous Total compte 18	0,00	104 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 112,12	0,00	104 112,12
	Total classe 1	469 385,51	6 727 395,88	251 785,14	257 174,64	113 723,82	76 712,06	834 894,47	7 061 282,58	537 789,38	6 764 177,49
2031	Frais d'études	701 040,49	0,00	0,00	0,00	148 124,28	90,00	849 164,77	90,00	849 074,77	0,00
2033	Frais d'insertion	24 275,30	0,00	0,00	9 035,00	3 226,67	720,00	27 501,97	9 755,00	17 746,97	0,00
	Sous Total compte 203	725 315,79	0,00	0,00	9 035,00	151 350,95	810,00	876 666,74	9 845,00	866 821,74	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	103 837,13	0,00	0,00	0,00	3 264,74	0,00	107 101,87	0,00	107 101,87	0,00
	Sous Total compte 205	103 837,13	0,00	0,00	0,00	3 264,74	0,00	107 101,87	0,00	107 101,87	0,00
	Sous Total compte 20	829 152,92	0,00	0,00	9 035,00	154 615,69	810,00	983 768,61	9 845,00	973 923,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	154 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,49	0,00	154 000,49	0,00
	Sous Total compte 211	154 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,49	0,00	154 000,49	0,00
2121	Terrains nus	45 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 857,55	0,00	45 857,55	0,00
2125	Terrains bâtis	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 060,00	0,00	46 060,00	0,00
	Sous Total compte 212	91 917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 917,55	0,00	91 917,55	0,00
21311	Batiments exploitation	314 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 599,01	0,00	314 599,01	0,00
21315	Batiments administratifs	268 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 883,54	0,00	268 883,54	0,00
	Sous Total compte 2131	583 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 482,55	0,00	583 482,55	0,00
21351	Batiments exploitation	57 455,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 455,11	0,00	57 455,11	0,00
21355	Batiments administratifs	118 037,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 037,42	0,00	118 037,42	0,00
	Sous Total compte 2135	175 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 492,53	0,00	175 492,53	0,00
2138	Autres constructions	44 615,50	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	44 798,00	0,00	44 798,00	0,00
	Sous Total compte 213	803 590,58	0,00	0,00	0,00	182,50	0,00	803 773,08	0,00	803 773,08	0,00
21411	Batiments exploitation	268 531,68	0,00	0,00	0,00	9 264,85	0,00	277 796,53	0,00	277 796,53	0,00
	Sous Total compte 2141	268 531,68	0,00	0,00	0,00	9 264,85	0,00	277 796,53	0,00	277 796,53	0,00
2148	Autres constructions	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,83	0,00	471,83	0,00
	Sous Total compte 214	269 003,51	0,00	0,00	0,00	9 264,85	0,00	278 268,36	0,00	278 268,36	0,00
2151	Instal complexes spécial	606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,23	0,00	606,23	0,00
21531	Réseaux adduction eau	3 285 608,36	0,00	488 335,95	0,00	295 457,68	0,00	4 069 401,99	0,00	4 069 401,99	0,00
	Sous Total compte 2153	3 285 608,36	0,00	488 335,95	0,00	295 457,68	0,00	4 069 401,99	0,00	4 069 401,99	0,00
2154	Mat indust	17 665,88	0,00	0,00	0,00	2 321,72	0,00	19 987,60	0,00	19 987,60	0,00
2155	Outillage industriel	52 958,14	0,00	0,00	0,00	2 326,58	0,00	55 284,72	0,00	55 284,72	0,00
21561	Serv distribution eau	2 231 054,36	0,00	0,00	0,00	85 602,11	0,00	2 316 656,47	0,00	2 316 656,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2156	2 231 054,36	0,00	0,00	0,00	85 602,11	0,00	2 316 656,47	0,00	2 316 656,47	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	11 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 104,80	0,00	11 104,80	0,00
	Sous Total compte 215	5 598 997,77	0,00	488 335,95	0,00	385 708,09	0,00	6 473 041,81	0,00	6 473 041,81	0,00
217561	Serv distribution eau	95 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,49	0,00	95 345,49	0,00
	Sous Total compte 21756	95 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,49	0,00	95 345,49	0,00
	Sous Total compte 2175	95 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,49	0,00	95 345,49	0,00
	Sous Total compte 217	95 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 345,49	0,00	95 345,49	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2182	Mat de transport	147 346,99	0,00	0,00	0,00	9 991,67	0,00	157 338,66	0,00	157 338,66	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	168 051,27	0,00	0,00	0,00	13 477,88	0,00	181 529,15	0,00	181 529,15	0,00
2184	Mobilier	24 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222,40	0,00	24 222,40	0,00
2188	Autres	7 347,18	0,00	0,00	0,00	360,02	0,00	7 707,20	0,00	7 707,20	0,00
	Sous Total compte 218	350 967,84	0,00	0,00	0,00	23 829,57	0,00	374 797,41	0,00	374 797,41	0,00
	Sous Total compte 21	7 363 823,23	0,00	488 335,95	0,00	418 985,01	0,00	8 271 144,19	0,00	8 271 144,19	0,00
2312	Terrains	18 409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409,24	0,00	18 409,24	0,00
2313	Constructions	486 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 035,53	0,00	486 035,53	0,00
2315	Instal mat outil techn	538 745,07	0,00	0,00	488 335,95	0,00	0,00	538 745,07	488 335,95	50 409,12	0,00
	Sous Total compte 231	1 043 189,84	0,00	0,00	488 335,95	0,00	0,00	1 043 189,84	488 335,95	554 853,89	0,00
	Sous Total compte 23	1 043 189,84	0,00	0,00	488 335,95	0,00	0,00	1 043 189,84	488 335,95	554 853,89	0,00
28031	Amort frais études	0,00	26 726,43	0,00	0,00	0,00	30 644,51	0,00	57 370,94	0,00	57 370,94
28033	Amort frais d'insertion	0,00	7 290,45	9 035,00	0,00	0,00	5 061,29	9 035,00	12 351,74	0,00	3 316,74
	Sous Total compte 2803	0,00	34 016,88	9 035,00	0,00	0,00	35 705,80	9 035,00	69 722,68	0,00	60 687,68
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	92 043,11	0,00	0,00	0,00	4 475,80	0,00	96 518,91	0,00	96 518,91

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280	0,00	126 059,99	9 035,00	0,00	0,00	40 181,60	9 035,00	166 241,59	0,00	157 206,59
28121	Amort terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,76	0,00	4 585,76	0,00	4 585,76
28125	Amort terrains bâtis	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	931,40	0,00	931,40
	Sous Total compte 2812	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	4 623,16	0,00	5 517,16	0,00	5 517,16
28131	Bâtiments	0,00	261 169,16	0,00	0,00	0,00	12 131,61	0,00	273 300,77	0,00	273 300,77
28135	Igaac constructions	0,00	76 650,92	0,00	0,00	0,00	12 539,52	0,00	89 190,44	0,00	89 190,44
28138	Amort autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,90	0,00	2 704,90	0,00	2 704,90
	Sous Total compte 2813	0,00	337 820,08	0,00	0,00	0,00	27 376,03	0,00	365 196,11	0,00	365 196,11
28141	Bâtiments	0,00	18 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 827,76	0,00	18 827,76
28148	Amort autres constructions	0,00	471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,83	0,00	471,83
	Sous Total compte 2814	0,00	19 299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 299,59	0,00	19 299,59
28151	Instal complexes spécial	0,00	606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,23	0,00	606,23
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 453 812,62	0,00	0,00	0,00	103 114,41	0,00	1 556 927,03	0,00	1 556 927,03
28154	Mat indust	0,00	17 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 665,88	0,00	17 665,88
28155	Outillage industriel	0,00	35 120,99	0,00	0,00	0,00	3 585,65	0,00	38 706,64	0,00	38 706,64
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 634 275,02	0,00	0,00	0,00	98 973,62	0,00	1 733 248,64	0,00	1 733 248,64
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust	0,00	2 771,47	0,00	0,00	0,00	1 666,67	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14
	Sous Total compte 2815	0,00	3 144 252,21	0,00	0,00	0,00	207 340,35	0,00	3 351 592,56	0,00	3 351 592,56
28175	Instal mat outil techn	0,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00	6 356,00	0,00	44 492,00	0,00	44 492,00
	Sous Total compte 2817	0,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00	6 356,00	0,00	44 492,00	0,00	44 492,00
28181	Instal gales agenc t amngts divers	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
28182	Mat de transport	0,00	113 149,62	0,00	0,00	0,00	7 065,57	0,00	120 215,19	0,00	120 215,19
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	146 437,57	0,00	0,00	0,00	5 558,41	0,00	151 995,98	0,00	151 995,98

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Mobilier	0,00	23 267,34	0,00	0,00	0,00	591,10	0,00	23 858,44	0,00	23 858,44
28188	Amort autres	0,00	5 688,38	0,00	0,00	0,00	802,80	0,00	6 491,18	0,00	6 491,18
	Sous Total compte 2818	0,00	292 542,91	0,00	0,00	0,00	14 017,88	0,00	306 560,79	0,00	306 560,79
	Sous Total compte 281	0,00	3 832 944,79	0,00	0,00	0,00	259 713,42	0,00	4 092 658,21	0,00	4 092 658,21
	Sous Total compte 28	0,00	3 959 004,78	9 035,00	0,00	0,00	299 895,02	9 035,00	4 258 899,80	0,00	4 249 864,80
	Total classe 2	9 236 165,99	3 959 004,78	497 370,95	497 370,95	573 600,70	300 705,02	10 307 137,64	4 757 080,75	9 799 921,69	4 249 864,80
4011	Fournisseurs	0,00	9 573,58	644 599,79	647 641,24	0,00	0,00	644 599,79	657 214,82	0,00	12 615,03
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	12 312,80	12 396,32	6 537,91	0,00	0,00	12 396,32	18 850,71	0,00	6 454,39
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	60 298,80	60 298,80	0,00	0,00	60 298,80	60 298,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	12 312,80	72 695,12	66 836,71	0,00	0,00	72 695,12	79 149,51	0,00	6 454,39
	Sous Total compte 401	0,00	21 886,38	717 294,91	714 477,95	0,00	0,00	717 294,91	736 364,33	0,00	19 069,42
4041	Fournis immob	0,00	0,00	904 446,20	921 532,92	0,00	0,00	904 446,20	921 532,92	0,00	17 086,72
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	13 010,70	5 513,03	3 787,49	0,00	0,00	5 513,03	16 798,19	0,00	11 285,16
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	173 433,53	173 433,53	0,00	0,00	173 433,53	173 433,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	13 010,70	178 946,56	177 221,02	0,00	0,00	178 946,56	190 231,72	0,00	11 285,16
	Sous Total compte 404	0,00	13 010,70	1 083 392,76	1 098 753,94	0,00	0,00	1 083 392,76	1 111 764,64	0,00	28 371,88
	Sous Total compte 40	0,00	34 897,08	1 800 687,67	1 813 231,89	0,00	0,00	1 800 687,67	1 848 128,97	0,00	47 441,30
411	Clients	338 748,29	0,00	3 630 679,29	3 599 009,41	0,00	0,00	3 969 427,58	3 599 009,41	370 418,17	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	12 066,24	0,00	0,00	11 332,44	0,00	0,00	12 066,24	11 332,44	733,80	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	6 138,50	0,00	0,00	5 619,59	0,00	0,00	6 138,50	5 619,59	518,91	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	2 214,66	0,00	164 020,74	132 378,87	0,00	0,00	166 235,40	132 378,87	33 856,53	0,00
	Sous Total compte 412	20 419,40	0,00	164 020,74	149 330,90	0,00	0,00	184 440,14	149 330,90	35 109,24	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	250 086,72	0,00	207 193,04	138 328,08	0,00	0,00	457 279,76	138 328,08	318 951,68	0,00
	Sous Total compte 416	250 086,72	0,00	207 193,04	138 328,08	0,00	0,00	457 279,76	138 328,08	318 951,68	0,00
	Sous Total compte 41	609 254,41	0,00	4 001 893,07	3 886 668,39	0,00	0,00	4 611 147,48	3 886 668,39	724 479,09	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	404 447,93	404 447,93	0,00	0,00	404 447,93	404 447,93	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	404 931,93	404 931,93	0,00	0,00	404 931,93	404 931,93	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	261 892,07	261 892,07	0,00	0,00	261 892,07	261 892,07	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	72,33	86 456,21	86 383,88	0,00	0,00	86 456,21	86 456,21	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	591,20	591,20	0,00	0,00	0,00	591,20	591,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	591,20	591,20	0,00	0,00	0,00	591,20	591,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	663,53	348 939,48	348 275,95	0,00	0,00	348 939,48	348 939,48	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	7 603,26	7 603,26	0,00	0,00	7 603,26	7 603,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	7 603,26	7 603,26	0,00	0,00	7 603,26	7 603,26	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	12 158,16	12 158,16	0,00	0,00	12 158,16	12 158,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	12 158,16	12 158,16	0,00	0,00	12 158,16	12 158,16	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	13 899,13	13 899,13	0,00	0,00	13 899,13	13 899,13	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	533,60	0,00	840,00	1 373,60	0,00	0,00	1 373,60	1 373,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	533,60	0,00	14 739,13	15 272,73	0,00	0,00	15 272,73	15 272,73	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	1 915,00	25 915,00	24 000,00	0,00	0,00	25 915,00	25 915,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	1 915,00	25 915,00	24 000,00	0,00	0,00	25 915,00	25 915,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	115 520,41	114 042,11	0,00	0,00	115 520,41	114 042,11	1 478,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	123 657,62	0,00	228 252,04	212 903,11	0,00	0,00	351 909,66	212 903,11	139 006,55	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	114 412,00	114 412,00	0,00	0,00	114 412,00	114 412,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	123 657,62	0,00	458 184,45	441 357,22	0,00	0,00	581 842,07	441 357,22	140 484,85	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	240 646,00	240 826,13	0,00	0,00	240 646,00	240 826,13	0,00	180,13
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	240 646,00	240 826,13	0,00	0,00	240 646,00	240 826,13	0,00	180,13
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	114 412,00	108 971,00	0,00	0,00	114 412,00	108 971,00	5 441,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	5 268,40	0,00	1 612,25	2 861,31	0,00	0,00	6 880,65	2 861,31	4 019,34	0,00
	Sous Total compte 4458	5 268,40	0,00	116 024,25	111 832,31	0,00	0,00	121 292,65	111 832,31	9 460,34	0,00
	Sous Total compte 445	128 926,02	1 915,00	840 769,70	818 015,66	0,00	0,00	969 695,72	819 930,66	149 765,06	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	147 849,00	147 849,00	0,00	0,00	147 849,00	147 849,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	1 344 958,54	2 834 398,41	1 489 932,63	0,00	0,00	2 834 398,41	2 834 891,17	0,00	492,76
	Sous Total compte 44	129 459,62	1 346 873,54	3 857 517,66	2 490 831,44	0,00	0,00	3 986 977,28	3 837 704,98	149 272,30	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	178 711,13	3 267 923,04	4 015 539,89	0,00	0,00	3 267 923,04	4 194 251,02	0,00	926 327,98
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 168,64	0,00	119 425,34	216 355,24	0,00	0,00	124 593,98	216 355,24	0,00	91 761,26
	Sous Total compte 451	5 168,64	178 711,13	3 387 348,38	4 231 895,13	0,00	0,00	3 392 517,02	4 410 606,26	0,00	1 018 089,24
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00
	Sous Total compte 4581	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00	59 833,00	0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 192,00	0,00	66 192,00	0,00	66 192,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 192,00	0,00	66 192,00	0,00	66 192,00
	Sous Total compte 458	0,00	0,00	0,00	0,00	59 833,00	66 192,00	59 833,00	66 192,00	0,00	6 359,00
	Sous Total compte 45	5 168,64	178 711,13	3 387 348,38	4 231 895,13	59 833,00	66 192,00	3 452 350,02	4 476 798,26	0,00	1 024 448,24

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédnt de verSEment	0,00	10 898,14	57 780,82	51 062,11	0,00	0,00	57 780,82	61 960,25	0,00	4 179,43
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	18 240,65	18 240,65	0,00	0,00	18 240,65	18 240,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	18 240,65	18 240,65	0,00	0,00	18 240,65	18 240,65	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	154,58	0,00	23 042,72	23 179,82	0,00	0,00	23 197,30	23 179,82	17,48	0,00
	Sous Total compte 4672	154,58	0,00	23 042,72	23 179,82	0,00	0,00	23 197,30	23 179,82	17,48	0,00
	Sous Total compte 467	154,58	0,00	41 283,37	41 420,47	0,00	0,00	41 437,95	41 420,47	17,48	0,00
	Sous Total compte 46	154,58	10 898,14	99 064,19	92 482,58	0,00	0,00	99 218,77	103 380,72	0,00	4 161,95
4712	Viremts réimputés	0,00	413,83	2 421,10	2 529,54	0,00	0,00	2 421,10	2 943,37	0,00	522,27
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	49 222,39	1 023 625,01	977 252,62	0,00	0,00	1 023 625,01	1 026 475,01	0,00	2 850,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2 637,91	80 820,15	78 543,01	0,00	0,00	80 820,15	81 180,92	0,00	360,77
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	6 689,60	57 354,03	50 784,03	0,00	0,00	57 354,03	57 473,63	0,00	119,60
	Sous Total compte 47141	0,00	9 327,51	138 174,18	129 327,04	0,00	0,00	138 174,18	138 654,55	0,00	480,37
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	632,17	632,17	0,00	0,00	632,17	632,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	9 327,51	138 806,35	129 959,21	0,00	0,00	138 806,35	139 286,72	0,00	480,37
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00	0,00	341,39	341,39	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	2 576,55	80 615,55	79 521,26	0,00	0,00	80 615,55	82 097,81	0,00	1 482,26
	Sous Total compte 471	0,00	61 881,67	1 245 809,40	1 189 262,63	0,00	0,00	1 245 809,40	1 251 144,30	0,00	5 334,90
4721	Dép sans mandatement préalable	1 899,15	0,00	96 265,77	98 164,92	0,00	0,00	98 164,92	98 164,92	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	215,03	215,03	0,00	0,00	215,03	215,03	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	13 849,09	0,00	791 566,52	805 415,61	0,00	0,00	805 415,61	805 415,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	15 748,24	0,00	888 047,32	903 795,56	0,00	0,00	903 795,56	903 795,56	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	3 255 777,42	3 255 777,42	0,00	0,00	3 255 777,42	3 255 777,42	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	3 027 394,21	3 027 394,21	0,00	0,00	3 027 394,21	3 027 394,21	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	228 383,21	228 383,21	0,00	0,00	228 383,21	228 383,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	6 511 554,84	6 511 554,84	0,00	0,00	6 511 554,84	6 511 554,84	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	15 748,24	61 881,67	8 645 412,13	8 604 613,60	0,00	0,00	8 661 160,37	8 666 495,27	0,00	5 334,90
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total classe 4	759 785,49	1 633 925,09	22 545 794,51	21 877 930,91	59 833,00	66 192,00	23 365 413,00	23 578 048,00	934 274,76	1 146 909,76
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	57 580,57	57 580,57	0,00	0,00	57 580,57	57 580,57	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	62 241,33	62 241,33	0,00	0,00	62 241,33	62 241,33	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	645,71	286,49	0,00	0,00	645,71	286,49	359,22	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	119,24	119,24	0,00	0,00	119,24	119,24	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	52 345,45	52 345,45	0,00	0,00	52 345,45	52 345,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	53 110,40	52 751,18	0,00	0,00	53 110,40	52 751,18	359,22	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	114,76	0,00	1 597 088,74	1 596 821,57	0,00	0,00	1 597 203,50	1 596 821,57	381,93	0,00
	Sous Total compte 511	114,76	0,00	1 770 021,04	1 769 394,65	0,00	0,00	1 770 135,80	1 769 394,65	741,15	0,00
515	Compte au trésor	1 854 874,00	0,00	6 291 180,12	6 792 880,88	0,00	0,00	8 146 054,12	6 792 880,88	1 353 173,24	0,00
	Sous Total compte 51	1 854 988,76	0,00	8 061 201,16	8 562 275,53	0,00	0,00	9 916 189,92	8 562 275,53	1 353 914,39	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	368 298,89	368 298,89	0,00	0,00	368 298,89	368 298,89	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	335 105,34	335 105,34	0,00	0,00	335 105,34	335 105,34	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	2 707 001,95	2 707 001,95	0,00	0,00	2 707 001,95	2 707 001,95	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	8 212,50	8 212,50	0,00	0,00	8 212,50	8 212,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	8 212,50	8 212,50	0,00	0,00	8 212,50	8 212,50	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	3 862,80	3 862,80	0,00	0,00	3 862,80	3 862,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 422 481,48	3 422 481,48	0,00	0,00	3 422 481,48	3 422 481,48	0,00	0,00
	Total classe 5	1 854 988,76	0,00	11 483 682,64	11 984 757,01	0,00	0,00	13 338 671,40	11 984 757,01	1 353 914,39	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	34 017,91	0,00	34 017,91	0,00	34 017,91	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	14 968,66	0,00	14 968,66	0,00	14 968,66	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	96 886,98	3 097,23	96 886,98	3 097,23	93 789,75	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,15	0,00	1 990,15	0,00	1 990,15	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	54 288,12	0,00	54 288,12	0,00	54 288,12	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,98	6,62	2 405,98	6,62	2 399,36	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053,40	0,00	15 053,40	0,00	15 053,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	965,79	0,00	965,79	0,00	965,79	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	171 590,42	3 103,85	171 590,42	3 103,85	168 486,57	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	220 576,99	3 103,85	220 576,99	3 103,85	217 473,14	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588,88	0,00	8 588,88	0,00	8 588,88	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694,41	14,57	31 694,41	14,57	31 679,84	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	31 694,41	14,57	31 694,41	14,57	31 679,84	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	109 197,55	1 392,00	109 197,55	1 392,00	107 805,55	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,28	0,00	10 174,28	0,00	10 174,28	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	119 732,83	1 392,00	119 732,83	1 392,00	118 340,83	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,86	0,00	4 035,86	0,00	4 035,86	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,32	0,00	4 591,32	0,00	4 591,32	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	8 627,18	0,00	8 627,18	0,00	8 627,18	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 363,88	1 482,00	40 363,88	1 482,00	38 881,88	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	168 723,89	2 874,00	168 723,89	2 874,00	165 849,89	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	20 118,91	892,27	20 118,91	892,27	19 226,64	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	20 118,91	892,27	20 118,91	892,27	19 226,64	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 015,22	0,00	21 015,22	0,00	21 015,22	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	250 141,31	3 780,84	250 141,31	3 780,84	246 360,47	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,49	0,00	12 375,49	0,00	12 375,49	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375,49	0,00	12 375,49	0,00	12 375,49	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	23,55	85,00	23,55	61,45	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	23,55	85,00	23,55	61,45	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,40	0,00	1 772,40	0,00	1 772,40	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	345,88	0,00	345,88	0,00	345,88	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,28	0,00	2 118,28	0,00	2 118,28	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,30	0,00	2 751,30	0,00	2 751,30	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,94	124,60	24 080,94	124,60	23 956,34	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	26 832,24	124,60	26 832,24	124,60	26 707,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	215,03	0,00	215,03	0,00	215,03	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683,15	0,00	8 683,15	0,00	8 683,15	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	9 435,15	0,00	9 435,15	0,00	9 435,15	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	51 571,19	148,15	51 571,19	148,15	51 423,04	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	509,43	0,00	509,43	0,00	509,43	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,93	0,00	1 380,93	0,00	1 380,93	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	466,22	0,00	466,22	0,00	466,22	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,22	0,00	4 541,22	0,00	4 541,22	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00	52 478,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 926,20	0,00	1 349 926,20	0,00	1 349 926,20	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 404,20	0,00	1 402 404,20	0,00	1 402 404,20	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 326,35	0,00	1 408 326,35	0,00	1 408 326,35	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	523 506,83	295,60	523 506,83	295,60	523 211,23	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,01	0,00	5 407,01	0,00	5 407,01
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,01	0,00	5 407,01	0,00	5 407,01
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	523 506,83	5 702,61	523 506,83	5 702,61	517 804,22	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	157 233,33	0,00	157 233,33	0,00	157 233,33	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,54	295,60	13 964,54	295,60	13 668,94	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314,71	0,00	36 314,71	0,00	36 314,71	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	18 925,37	0,00	18 925,37	0,00	18 925,37	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,85	0,00	566,85	0,00	566,85
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	227 029,95	862,45	227 029,95	862,45	226 167,50	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,90	0,00	2 169,90	0,00	2 169,90	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609,90	0,00	6 609,90	0,00	6 609,90	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	757 146,68	6 565,06	757 146,68	6 565,06	750 581,62	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,53	0,00	1 080,53	0,00	1 080,53	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,52	0,00	1 193,52	0,00	1 193,52	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373,00	0,00	18 373,00	0,00	18 373,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,70	0,00	2 401,70	0,00	2 401,70	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	20 774,70	0,00	20 774,70	0,00	20 774,70	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,22	0,00	7 653,22	0,00	7 653,22	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,22	0,00	7 653,22	0,00	7 653,22	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 624,10	0,00	29 624,10	0,00	29 624,10	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	19 289,81	0,00	19 289,81	0,00	19 289,81	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,50	0,00	5 389,50	0,00	5 389,50	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,31	0,00	24 679,31	0,00	24 679,31	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,31	0,00	24 679,31	0,00	24 679,31	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	24 679,31	0,00	24 679,31	0,00	24 679,31	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,95	0,00	4 217,95	0,00	4 217,95	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217,95	0,00	4 217,95	0,00	4 217,95	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,51	0,00	11 435,51	0,00	11 435,51	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653,46	0,00	15 653,46	0,00	15 653,46	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	299 895,02	0,00	299 895,02	0,00	299 895,02	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	304 895,02	0,00	304 895,02	0,00	304 895,02	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	304 895,02	0,00	304 895,02	0,00	304 895,02	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 614,41	13 597,90	3 062 614,41	13 597,90	3 054 990,37	5 973,86
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	42 909,69	1 464 029,01	42 909,69	1 464 029,01	0,00	1 421 119,32
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,46	0,00	9 721,46	0,00	9 721,46
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	42 909,69	1 473 750,47	42 909,69	1 473 750,47	0,00	1 430 840,78
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	95 371,00	0,00	95 371,00	0,00	95 371,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	95 371,00	0,00	95 371,00	0,00	95 371,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,20	240 995,52	8 537,20	240 995,52	0,00	232 458,32
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537,20	240 995,52	8 537,20	240 995,52	0,00	232 458,32
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	103 908,20	240 995,52	103 908,20	240 995,52	0,00	137 087,32
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	146 817,89	1 714 745,99	146 817,89	1 714 745,99	0,00	1 567 928,10
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969,50	0,00	28 969,50	0,00	28 969,50

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	41 578,02	1 333 017,37	41 578,02	1 333 017,37	0,00	1 291 439,35
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	41 578,02	1 333 017,37	41 578,02	1 333 017,37	0,00	1 291 439,35
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,91	60 509,06	1 045,91	60 509,06	0,00	59 463,15
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,15	0,00	1 092,15	0,00	1 092,15
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	42 623,93	1 394 618,58	42 623,93	1 394 618,58	0,00	1 351 994,65
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 227,94	0,00	373 227,94	0,00	373 227,94
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 893,88	0,00	41 893,88	0,00	41 893,88
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393,88	0,00	44 393,88	0,00	44 393,88
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 621,82	0,00	417 621,82	0,00	417 621,82
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	189 441,82	3 555 955,89	189 441,82	3 555 955,89	0,00	3 366 514,07
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00	0,00	68 964,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,73	0,00	2 933,73	0,00	2 933,73
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,14	0,00	1 043,14	0,00	1 043,14
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,14	0,00	1 043,14	0,00	1 043,14
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,87	0,00	3 976,87	0,00	3 976,87
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,53	0,00	249,53	0,00	249,53
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,83	0,00	249,83	0,00	249,83
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,42	0,00	1 036,42	0,00	1 036,42

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 403,87	0,00	68 403,87	0,00	68 403,87
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,62	0,00	4 819,62	0,00	4 819,62
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 509,74	0,00	74 509,74	0,00	74 509,74
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	189 441,82	3 703 406,50	189 441,82	3 703 406,50	95 371,00	3 609 335,68
	Total général	12 320 325,75	12 320 325,75	34 778 633,24	34 617 233,51	3 999 213,75	4 160 613,48	51 098 172,74	51 098 172,74	15 776 261,59	15 776 261,59

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 348 363,12	3 150 361,37	0,00	3 150 361,37
RECETTES	4 348 363,12	3 615 309,54	0,00	3 615 309,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 066 244,04	746 347,52	1 124 941,63	1 871 289,15
RECETTES	3 066 244,04	442 799,08	31 550,00	474 349,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET SPA492025 SIAEPA O2 BRAY - SPANC / Numéro SIRET : 20004142400041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	254 475,00	219 771,86	0,00	219 771,86
RECETTES	254 475,00	222 084,01	0,00	222 084,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	187 073,00	121 134,53	1 615,01	122 749,54
RECETTES	187 073,00	137 203,43	0,00	137 203,43

BUDGET M4032025 SIAEPA O2 BRAY - ASS COLL / Numéro SIRET : 20004142400025				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 955 470,43	1 440 155,26	0,00	1 440 155,26
RECETTES	1 955 470,43	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 304 706,10	3 150 713,57	248 911,12	3 399 624,69
RECETTES	5 304 706,10	1 864 333,64	541 393,24	2 405 726,88

(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	6 558 308,55	4 810 288,49	0,00	4 810 288,49
RECETTES	6 558 308,55	5 588 979,63	0,00	5 588 979,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 558 023,14	4 018 195,62	1 375 467,76	5 393 663,38
RECETTES	8 558 023,14	2 444 336,15	572 943,24	3 017 279,39
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	15 116 331,69	8 828 484,11	1 375 467,76	10 203 951,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	15 116 331,69	8 033 315,78	572 943,24	8 606 259,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 011 576,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 011 576,00									
047124E	CAISSE D EPARGNE	21/10/2019	2019-11-21	05/03/2020	255 000,00	F		1,020	1,020	EURO	T	X Autres	N	A-1
440934	CDC CAISSE DES DEPOTS	27/02/2017	2017-07-01	01/07/2018	164 114,00	V		1,500	1,500	EURO	A	C	N	A-1
4819514	CAISSE D EPARGNE	14/12/2016	2016-12-29	05/01/2018	260 000,00	F		1,280	1,280	EURO	A	C	N	A-1
GY8090	CREDIT AGRICOLE S A	15/11/2022	2022-12-06	06/03/2023	46 917,00	F		3,350	3,350	EURO	T	X Autres	N	A-1
GY8103	CREDIT AGRICOLE S A	15/11/2022	2022-12-06	06/03/2023	79 419,00	F		3,050	3,050	EURO	T	X Autres	N	A-1
N°142758	CDC CAISSE DES DEPOTS	15/11/2022	2022-12-23	01/04/2023	206 126,00	V		2,600	2,600	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									

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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 011 576,00									

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

RÉPARTITION 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		760 752,45					45 319,95	19 313,53	0,00	5 389,50
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		760 752,45					45 319,95	19 313,53	0,00	5 389,50
047124E	N	0,00	A-1	193 800,00	19,00	F		1,020	10 200,00	2 041,79	0,00	142,77
440934	N	0,00	A-1	145 879,12	32,00	V		3,150	4 558,72	5 641,42	0,00	2 297,60
4819514	N	0,00	A-1	127 514,59	7,00	F		1,280	17 307,19	1 853,72	0,00	1 614,05
GY8090	N	0,00	A-1	41 286,96	22,00	F		3,350	1 876,68	1 422,42	0,00	96,05
GY8103	N	0,00	A-1	55 593,24	7,00	F		3,050	7 941,92	1 847,00	0,00	117,75
N°142758	N	0,00	A-1	196 678,54	57,25	V		2,300	3 435,44	6 507,18	0,00	1 121,28
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		760 752,45					45 319,95	19 313,53	0,00	5 389,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	760 752,45	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de 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.

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : PSE HERBES				Date de la délibération : 01/01/2025
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	59 833,00	59 833,00	0,00	0,00	59 833,00
4581 Opérations pour compte de tiers (2)	0,00	59 833,00	59 833,00	0,00	0,00	59 833,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	59 833,00	59 833,00	0,00	0,00	59 833,00
RECETTES (b)	0,00	39 684,00	66 192,00	0,00	-26 508,00	66 192,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	39 684,00	66 192,00	0,00	-26 508,00	66 192,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	39 684,00	66 192,00	0,00	-26 508,00	66 192,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	64 633,48
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	64 633,48
Recettes réelles de fonctionnement	II	3 546 905,67

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	1,82
---	---------------	-------------

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)		0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71
Attaché	A	0,71	0,00	0,71	0,71	0,00	0,71
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maitrise Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1,71	0,00	1,71	1,71	0,00	1,71

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	215 172,04
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-141 660,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	73 511,31

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	73 511,31
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	73 511,31

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	116 579,31	113 723,82	1 124 941,63	1 238 665,45
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	403 236,00	299 895,02	31 550,00	331 445,02
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	286 656,69	186 171,20	-1 093 391,63	-907 220,43
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	215 172,04			215 172,04
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	215 172,04			215 172,04
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				-692 048,39

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		116 579,31	I 113 723,82
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		45 320,00	45 319,95
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	45 320,00	45 319,95
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)		71 259,31	68 403,87
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	69 302,00	68 403,87
020	Dépenses imprévues	1 957,31	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		403 236,00	III 299 895,02
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)		403 236,00	299 895,02
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	30 715,00	30 644,51
28033	Frais d'insertion	4 989,00	5 061,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	4 476,00	4 475,80
28121	Aménagement Terrains nus	4 586,00	4 585,76
28125	Aménagement Terrains bâtis	38,00	37,40
28131	Bâtiments	12 132,00	12 131,61
28135	Installations générales, agencements, ..	12 541,00	12 539,52
28138	Aménagement Autres constructions	2 705,00	2 704,90
28153	Installations à caractère spécifique	103 115,00	103 114,41
28155	Outillage industriel	3 586,00	3 585,65
28156	Matériel spécifique d'exploitation	98 974,00	98 973,62
28157	Aménagement matériel industriel	1 667,00	1 666,67
28175	Matériel et outillage technique (mad)	6 356,00	6 356,00
28182	Matériel de transport	7 066,00	7 065,57
28183	Matériel de bureau et informatique	5 559,00	5 558,41
28184	Mobilier	592,00	591,10
28188	Autres	803,00	802,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	103 336,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 04/03/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M PASCAL POZZI	du 01/08/2025	au 04/03/2026
M Bruno ANNE	du 06/05/2025	au 31/07/2025
M Gilles JACOB	du 01/01/2025	au 05/05/2025

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : SIAEPA O2 BRAY - SPANC (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SIAEPA O2 BRAY - EAU

Numéro SIRET : 20004142400041

POSTE COMPTABLE : Centre Finances Publiques NEUFCHATEL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SIAEPA O2 BRAY - SPANC (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	55
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	56
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	57
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	58
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	59
C2.1 - Situation des autorisations de programme	60
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	61

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

Sans Objet

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

62

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

63

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	137 208,00	213 703,00	350 911,00
	Recettes réalisées (1)	B	137 203,43	222 084,01	359 287,44
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	187 073,00	254 475,00	441 548,00
	Dépenses réalisées (1)	E	121 134,53	219 771,86	340 906,39
	Restes à réaliser	F	1 615,01	0,00	1 615,01
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	16 068,90	2 312,15	18 381,05
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	49 864,98	40 772,00	90 636,98
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	65 933,88	43 084,15	109 018,03
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 615,01	0,00	-1 615,01
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	64 318,87	43 084,15	107 403,02

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPANC - SIAEPA O2 BRAY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	49 864,98	0,00	16 068,90	0,00	65 933,88
Fonctionnement	40 772,00	0,00	2 312,15	0,00	43 084,15
Sous-Total	90 636,98	0,00	18 381,05	0,00	109 018,03
TOTAL III	90 636,98	0,00	18 381,05	0,00	109 018,03
TOTAL I + II + III	90 636,98	0,00	18 381,05	0,00	109 018,03

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 615,01
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
15	Opération d'équipement n° 15	265,00
600	Opération d'équipement n° 600	1 350,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21562	Service d'assainissement	1 350,01
2188	Autres immobilisations corporelles	265,00
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		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,09	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	797,36	Réserves	234,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	12,37	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	88,94	Report à nouveau (1)	40,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2,31
Autres immobilisations corporelles	6,13	Subventions transférables	677,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	904,79	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	904,88	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	955,25
Créances	117,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	60,28
Disponibilités	0,06	Fournisseurs (2)	7,10
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT	117,91	Total des dettes à court terme	7,26
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	67,54
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 022,79	TOTAL PASSIF	1 022,79

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	126,18	144,12
Autres produits	0,01	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	126,18	144,12
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	76,41	94,99
Participations et interventions	0,30	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	137,20	139,31
Autres charges	0,00	0,22
Charges courantes non financières	213,92	234,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-87,73	-90,40
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	4,26	4,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,26	-4,65
RESULTAT COURANT	-92,00	-95,05
Produits exceptionnels	95,90	97,05
Charges exceptionnelles	1,59	1,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	94,31	95,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	2,31	0,90

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	44 537,00	15 908,35	0,00	15 908,35	35,72	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	60 503,00	60 502,30	0,00	60 502,30	100,00	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	800,00	301,79	0,00	301,79	37,72	0,00
Total des dépenses de gestion courante		105 840,00	76 712,44	0,00	76 712,44	72,48	0,00
Chapitre 66	Charges financières	4 346,00	2 877,76	1 385,09	4 262,85	98,09	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 081,00	1 593,14	0,00	1 593,14	76,56	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		117 267,00	81 183,34	1 385,09	82 568,43	70,41	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	100,00	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		137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		254 475,00	218 386,77	1 385,09	219 771,86	86,36	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		254 475,00	218 386,77	1 385,09	219 771,86		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	117 801,00	126 176,09	0,00	126 176,09	107,11	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		117 801,00	126 182,93	0,00	126 182,93	107,12	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		117 801,00	126 182,93	0,00	126 182,93	107,12	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	95 902,00	95 901,08	0,00	95 901,08	100,00	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		95 902,00	95 901,08	0,00	95 901,08	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		213 703,00	222 084,01	0,00	222 084,01	103,92	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		40 772,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		254 475,00	222 084,01	0,00	222 084,01		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	60 942,00	240,00	0,39	1 615,01
Total des dépenses d'équipement		60 942,00	240,00	0,39	1 615,01
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	25 054,00	24 993,45	99,76	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	5 175,00			
Total des dépenses financières		30 229,00	24 993,45	82,68	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		91 171,00	25 233,45	27,68	1 615,01
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	95 902,00	95 901,08	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		95 902,00	95 901,08	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		187 073,00	121 134,53	64,75	1 615,01
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		187 073,00	121 134,53		1 615,01

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	137 208,00	137 203,43	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		137 208,00	137 203,43	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		137 208,00	137 203,43	100,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		49 865,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		187 073,00	137 203,43		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	480,71	0,00	480,71	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	419,42	2,21	417,21	0,00
6066	Carburants	0,00	797,35	0,00	797,35	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	1 244,92	0,00	1 244,92	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	716,97	0,00	716,97	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	5 233,17	0,00	5 233,17	0,00
6161	Multirisques	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	816,59	35,00	781,59	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	1 017,16	0,00	1 017,16	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	727,72	0,00	727,72	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	44 537,00	15 945,56	37,21	15 908,35	28 628,65
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	60 502,30	0,00	60 502,30	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	60 503,00	60 502,30	0,00	60 502,30	0,70
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	800,00	301,79	0,00	301,79	498,21
Total des dépenses de gestion courante		105 840,00	76 749,65	37,21	76 712,44	29 127,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 610,64	0,00	3 610,64	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	1 385,09	732,88	652,21	0,00
total chapitre 66	Charges financières	4 346,00	4 995,73	732,88	4 262,85	83,15
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	717,16	0,00	717,16	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	735,98	0,00	735,98	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 081,00	1 593,14	0,00	1 593,14	487,86
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		117 267,00	83 338,52	770,09	82 568,43	34 698,57
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	4,57
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		137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	4,57
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		254 475,00	220 541,95	770,09	219 771,86	34 703,14
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		254 475,00	220 541,95	770,09	219 771,86	34 703,14

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	59 912,09	0,00	59 912,09	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	40 928,00	1 675,00	39 253,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	117 801,00	127 851,09	1 675,00	126 176,09	-8 375,09
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	6,84	0,00	6,84	-6,84
Total des recettes de gestion courante		117 801,00	127 857,93	1 675,00	126 182,93	-8 381,93
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		117 801,00	127 857,93	1 675,00	126 182,93	-8 381,93
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	95 902,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,92
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		95 902,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,92
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		213 703,00	223 759,01	1 675,00	222 084,01	-8 381,01
002 Résultat d'exploitation reporté		40 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		254 475,00	223 759,01	1 675,00	222 084,01	32 390,99

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218315	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	505,00	240,00	0,00	240,00	265,00
total opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	19 937,00	0,00	0,00	0,00	19 937,00
total opération n° 600	Opération d'équipement n° 600	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Total des dépenses d'équipement		60 942,00	240,00	0,00	240,00	60 702,00
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	24 993,45	0,00	24 993,45	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	25 054,00	24 993,45	0,00	24 993,45	60,55
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	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		30 229,00	24 993,45	0,00	24 993,45	5 235,55
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		91 171,00	25 233,45	0,00	25 233,45	65 937,55

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau	0,00	13 359,28	0,00	13 359,28	0,00
139188	des tiers	0,00	82 541,80	0,00	82 541,80	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	95 902,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,92
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		95 902,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,92
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		187 073,00	121 134,53	0,00	121 134,53	65 938,47
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		187 073,00	121 134,53	0,00	121 134,53	65 938,47

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
28143	Droit de superficie	0,00	121 227,10	0,00	121 227,10	0,00
28148	Amortissements autres constructions	0,00	11 407,40	0,00	11 407,40	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	302,20	0,00	302,20	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 617,41	0,00	1 617,41	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	856,26	0,00	856,26	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 177,39	0,00	1 177,39	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	4,57

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	4,57
Total des recettes d'investissement de l'exercice		137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43	4,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		49 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		187 073,00	137 203,43	0,00	137 203,43	49 869,57

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : DIVERS TRX ANC

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	13 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 12 398,87
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00	12 398,87
2143	Construct° sol autrui - Droit superficie	13 000,00	0,00		0,00	12 398,87
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-12 398,87

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : Travaux inopinés

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	505,00	A 240,00	0,00	265,00	B 2 787,44
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	505,00	240,00	0,00	265,00	2 787,44
2183	Matériel de bureau et informatique	240,00	240,00		0,00	2 362,44
2188	Autres immobilisations corporelles	265,00	0,00		265,00	425,00
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-240,00	D-B	-2 787,44

(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	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)
LIBELLE : REHABILITATION FILTRES A SABLE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	19 937,00	A 0,00	0,00	0,00	B 66 624,54
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	19 937,00	0,00	0,00	0,00	66 624,54
2143	Construct° sol autrui - Droit superficie	19 937,00	0,00		0,00	66 624,54
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – 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	-66 624,54

(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						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 600 (1)
LIBELLE : Pompes

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	7 500,00	A 0,00	0,00	1 350,01	B 20 699,63
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	7 500,00	0,00	0,00	1 350,01	20 699,63
21562	Service d'assainissement	7 500,00	0,00		1 350,01	20 699,63
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-20 699,63

(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	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	100,00	13,34	86,66	93,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	2 767 156,39	1 969 798,96	797 357,43	929 991,93
Installations, matériels et outillage techniques	27 024,05	14 657,90	12 366,15	15 142,02
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	9 557,56	3 430,65	6 126,91	7 673,30
Immobilisations corporelles en cours	88 941,95	0,00	88 941,95	88 941,95
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	III
Bilan (en euros)	A

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	2 892 779,95	1 987 900,85	904 879,10	1 041 842,53
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	25 840,87	0,00	25 840,87	103 006,24
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	254,00	0,00	254,00	254,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

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	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	91 761,26	0,00	91 761,26	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	57,10	0,00	57,10	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	117 913,23	0,00	117 913,23	103 260,24
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)	3 010 693,18	1 987 900,85	1 022 792,33	1 145 102,77

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	234 540,37	234 540,37
Report à nouveau (1)	40 772,00	39 869,90
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 312,15	902,10
Subventions d'investissement	677 623,66	773 524,74
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	955 248,18	1 048 837,11
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	60 280,25	84 375,28
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	7 103,60	5 985,96
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	5 168,64
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	160,30	195,57
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	67 544,15	95 725,45
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	540,21
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	540,21
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 022 792,33	1 145 102,77

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>99 165,09</i>	<i>115 327,81</i>
<i>Divers</i>	<i>27 011,00</i>	<i>28 790,76</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	6,84	0,22
TOTAL I	126 182,93	144 118,79
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	76 410,65	94 989,59
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>222,76</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>137 203,43</i>	<i>139 306,87</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	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	301,79	0,00
TOTAL II	213 915,87	234 519,22
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-87 732,94	-90 400,43
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	4 262,85	4 649,16
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	4 262,85	4 649,16
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 262,85	-4 649,16
A + B - RÉSULTAT COURANT	-91 995,79	-95 049,59
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	329,78
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	95 901,08	96 722,60

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	95 901,08	97 052,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>717,16</i>	<i>717,16</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>140,00</i>	<i>285,99</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>735,98</i>	<i>97,54</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 593,14	1 100,69
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	94 307,94	95 951,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	222 084,01	241 171,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	219 771,86	240 269,07
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 312,15	902,10

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves	0,00	234 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 540,37	0,00	234 540,37
	Sous Total compte 106	0,00	234 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 540,37	0,00	234 540,37
	Sous Total compte 10	0,00	234 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 540,37	0,00	234 540,37
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	39 869,90	0,00	902,10	0,00	0,00	0,00	40 772,00	0,00	40 772,00
	Sous Total compte 11	0,00	39 869,90	0,00	902,10	0,00	0,00	0,00	40 772,00	0,00	40 772,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	902,10	902,10	0,00	0,00	0,00	902,10	902,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	902,10	902,10	0,00	0,00	0,00	902,10	902,10	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	428 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 853,69	0,00	428 853,69
	Sous Total compte 1311	0,00	428 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 853,69	0,00	428 853,69
13188	des tiers	0,00	1 648 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 846,10	0,00	1 648 846,10
	Sous Total compte 1318	0,00	1 648 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 846,10	0,00	1 648 846,10
	Sous Total compte 131	0,00	2 077 699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 699,79	0,00	2 077 699,79
139111	Agence de l'eau	303 988,60	0,00	0,00	0,00	13 359,28	0,00	317 347,88	0,00	317 347,88	0,00
	Sous Total compte 13911	303 988,60	0,00	0,00	0,00	13 359,28	0,00	317 347,88	0,00	317 347,88	0,00
139188	des tiers	1 000 186,45	0,00	0,00	0,00	82 541,80	0,00	1 082 728,25	0,00	1 082 728,25	0,00
	Sous Total compte 13918	1 000 186,45	0,00	0,00	0,00	82 541,80	0,00	1 082 728,25	0,00	1 082 728,25	0,00
	Sous Total compte 1391	1 304 175,05	0,00	0,00	0,00	95 901,08	0,00	1 400 076,13	0,00	1 400 076,13	0,00
	Sous Total compte 139	1 304 175,05	0,00	0,00	0,00	95 901,08	0,00	1 400 076,13	0,00	1 400 076,13	0,00
	Sous Total compte 13	1 304 175,05	2 077 699,79	0,00	0,00	95 901,08	0,00	1 400 076,13	2 077 699,79	0,00	677 623,66
1641	Emprunts en euros	0,00	83 642,40	0,00	0,00	24 993,45	0,00	24 993,45	83 642,40	0,00	58 648,95
	Sous Total compte 164	0,00	83 642,40	0,00	0,00	24 993,45	0,00	24 993,45	83 642,40	0,00	58 648,95
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	732,88	732,88	1 631,30	0,00	0,00	732,88	2 364,18	0,00	1 631,30
	Sous Total compte 1688	0,00	732,88	732,88	1 631,30	0,00	0,00	732,88	2 364,18	0,00	1 631,30

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168	0,00	732,88	732,88	1 631,30	0,00	0,00	732,88	2 364,18	0,00	1 631,30
	Sous Total compte 16	0,00	84 375,28	732,88	1 631,30	24 993,45	0,00	25 726,33	86 006,58	0,00	60 280,25
	Total classe 1	1 304 175,05	2 437 387,44	1 634,98	2 533,40	120 894,53	0,00	1 426 704,56	2 439 920,84	1 400 076,13	2 413 292,41
2033	Frais d'insertion	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 203	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Sous Total compte 20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2143	Droit de superficie	2 346 334,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 334,27	0,00	2 346 334,27	0,00
2148	Autres constructions	420 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 822,12	0,00	420 822,12	0,00
	Sous Total compte 214	2 767 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 156,39	0,00	2 767 156,39	0,00
2155	Outillage industriel	1 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00
21562	Service d'assainisSEment	21 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 231,76	0,00	21 231,76	0,00
	Sous Total compte 2156	21 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 231,76	0,00	21 231,76	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	4 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,29	0,00	4 281,29	0,00
	Sous Total compte 215	27 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 024,05	0,00	27 024,05	0,00
2182	Mat de transport	7 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,57	0,00	7 370,57	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	1 268,53	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1 508,53	0,00	1 508,53	0,00
2184	Mobilier	253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,46	0,00	253,46	0,00
2188	Autres	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
	Sous Total compte 218	9 317,56	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	9 557,56	0,00	9 557,56	0,00
	Sous Total compte 21	2 803 498,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	2 803 738,00	0,00	2 803 738,00	0,00
2314	Constructions sur sol autrui	88 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 941,95	0,00	88 941,95	0,00
	Sous Total compte 231	88 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 941,95	0,00	88 941,95	0,00
	Sous Total compte 23	88 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 941,95	0,00	88 941,95	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	13,34	0,00	13,34
	Sous Total compte 2803	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	13,34	0,00	13,34
	Sous Total compte 280	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00	13,34	0,00	13,34
28143	Droit de superficie	0,00	1 450 413,64	0,00	0,00	0,00	121 227,10	0,00	1 571 640,74	0,00	1 571 640,74
28148	Amort autres constructions	0,00	386 750,82	0,00	0,00	0,00	11 407,40	0,00	398 158,22	0,00	398 158,22
	Sous Total compte 2814	0,00	1 837 164,46	0,00	0,00	0,00	132 634,50	0,00	1 969 798,96	0,00	1 969 798,96
28155	Outillage industriel	0,00	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20	0,00	604,40	0,00	604,40
28156	Mat spécif exploit	0,00	11 579,83	0,00	0,00	0,00	1 617,41	0,00	13 197,24	0,00	13 197,24
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,26	0,00	856,26	0,00	856,26
	Sous Total compte 2815	0,00	11 882,03	0,00	0,00	0,00	2 775,87	0,00	14 657,90	0,00	14 657,90
28182	Mat de transport	0,00	306,27	0,00	0,00	0,00	1 177,39	0,00	1 483,66	0,00	1 483,66
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	659,53	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	1 268,53	0,00	1 268,53
28184	Mobilier	0,00	253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,46	0,00	253,46
28188	Amort autres	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00
	Sous Total compte 2818	0,00	1 644,26	0,00	0,00	0,00	1 786,39	0,00	3 430,65	0,00	3 430,65
	Sous Total compte 281	0,00	1 850 690,75	0,00	0,00	0,00	137 196,76	0,00	1 987 887,51	0,00	1 987 887,51
	Sous Total compte 28	0,00	1 850 697,42	0,00	0,00	0,00	137 203,43	0,00	1 987 900,85	0,00	1 987 900,85
	Total classe 2	2 892 539,95	1 850 697,42	0,00	0,00	240,00	137 203,43	2 892 779,95	1 987 900,85	2 892 779,95	1 987 900,85
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	16 853,75	16 853,75	0,00	0,00	16 853,75	16 853,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	16 853,75	16 853,75	0,00	0,00	16 853,75	16 853,75	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	17 141,75	17 141,75	0,00	0,00	17 141,75	17 141,75	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	98 812,71	0,00	140 113,39	216 522,04	0,00	0,00	238 926,10	216 522,04	22 404,06	0,00
4161	Créances douteuses	4 193,53	0,00	4 127,59	4 884,31	0,00	0,00	8 321,12	4 884,31	3 436,81	0,00
	Sous Total compte 416	4 193,53	0,00	4 127,59	4 884,31	0,00	0,00	8 321,12	4 884,31	3 436,81	0,00
	Sous Total compte 41	103 006,24	0,00	144 240,98	221 406,35	0,00	0,00	247 247,22	221 406,35	25 840,87	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	60 502,30	60 502,30	0,00	0,00	60 502,30	60 502,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	60 502,30	60 502,30	0,00	0,00	60 502,30	60 502,30	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	10,00	9 220,00	10 065,00	0,00	0,00	9 220,00	10 075,00	0,00	855,00
	Sous Total compte 4455	0,00	10,00	9 220,00	10 065,00	0,00	0,00	9 220,00	10 075,00	0,00	855,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	2 233,35	2 233,35	0,00	0,00	2 233,35	2 233,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	2 281,35	2 281,35	0,00	0,00	2 281,35	2 281,35	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	5 975,96	12 512,87	12 785,51	0,00	0,00	12 512,87	18 761,47	0,00	6 248,60
	Sous Total compte 4457	0,00	5 975,96	12 512,87	12 785,51	0,00	0,00	12 512,87	18 761,47	0,00	6 248,60
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
	Sous Total compte 4458	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
	Sous Total compte 445	254,00	5 985,96	24 014,22	25 131,86	0,00	0,00	24 268,22	31 117,82	0,00	6 849,60
	Sous Total compte 44	254,00	5 985,96	84 516,52	85 634,16	0,00	0,00	84 770,52	91 620,12	0,00	6 849,60
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	5 168,64	216 355,24	119 425,34	0,00	0,00	216 355,24	124 593,98	91 761,26	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	5 168,64	216 355,24	119 425,34	0,00	0,00	216 355,24	124 593,98	91 761,26	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	5 168,64	216 355,24	119 425,34	0,00	0,00	216 355,24	124 593,98	91 761,26	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	195,57	627,43	592,16	0,00	0,00	627,43	787,73	0,00	160,30
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	899,54	899,54	0,00	0,00	899,54	899,54	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	899,54	899,54	0,00	0,00	899,54	899,54	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00	75,28	75,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	974,82	974,82	0,00	0,00	974,82	974,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	0,00	195,57	1 602,25	1 566,98	0,00	0,00	1 602,25	1 762,55	0,00	160,30
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	482,26	482,26	0,00	0,00	482,26	482,26	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	66 916,74	66 916,74	0,00	0,00	66 916,74	66 916,74	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	56,36	2 783,23	2 726,87	0,00	0,00	2 783,23	2 783,23	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	157,17	157,17	0,00	0,00	157,17	157,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	56,36	2 940,40	2 884,04	0,00	0,00	2 940,40	2 940,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	56,36	2 940,40	2 884,04	0,00	0,00	2 940,40	2 940,40	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	483,85	1 171,35	687,50	0,00	0,00	1 171,35	1 171,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	540,21	71 510,75	70 970,54	0,00	0,00	71 510,75	71 510,75	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	29 571,88	29 571,88	0,00	0,00	29 571,88	29 571,88	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00	4,15	4,15	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 646,63	1 646,63	0,00	0,00	1 646,63	1 646,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	31 222,66	31 222,66	0,00	0,00	31 222,66	31 222,66	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	74 732,90	74 732,90	0,00	0,00	74 732,90	74 732,90	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	67 939,00	67 939,00	0,00	0,00	67 939,00	67 939,00	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	6 793,90	6 793,90	0,00	0,00	6 793,90	6 793,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	149 465,80	149 465,80	0,00	0,00	149 465,80	149 465,80	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	540,21	252 200,50	251 660,29	0,00	0,00	252 200,50	252 200,50	0,00	0,00
	Total classe 4	103 260,24	11 890,38	716 057,24	696 834,87	0,00	0,00	819 317,48	708 725,25	117 856,13	7 263,90
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	308,00	250,90	0,00	0,00	308,00	250,90	57,10	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	462,00	404,90	0,00	0,00	462,00	404,90	57,10	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	462,00	404,90	0,00	0,00	462,00	404,90	57,10	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	233 104,51	233 104,51	0,00	0,00	233 104,51	233 104,51	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	639,74	639,74	0,00	0,00	639,74	639,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	234 075,46	234 075,46	0,00	0,00	234 075,46	234 075,46	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	234 537,46	234 480,36	0,00	0,00	234 537,46	234 480,36	57,10	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	480,71	0,00	480,71	0,00	480,71	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	419,42	2,21	419,42	2,21	417,21	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	797,35	0,00	797,35	0,00	797,35	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,48	2,21	1 697,48	2,21	1 695,27	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,48	2,21	1 697,48	2,21	1 695,27	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,92	0,00	1 244,92	0,00	1 244,92	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	716,97	0,00	716,97	0,00	716,97	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233,17	0,00	5 233,17	0,00	5 233,17	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,14	0,00	5 950,14	0,00	5 950,14	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,14	0,00	5 950,14	0,00	5 950,14	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00	725,10	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,16	0,00	7 920,16	0,00	7 920,16	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,30	0,00	60 502,30	0,00	60 502,30	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	60 502,30	0,00	60 502,30	0,00	60 502,30	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	816,59	35,00	816,59	35,00	781,59	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	816,59	35,00	816,59	35,00	781,59	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,16	0,00	1 017,16	0,00	1 017,16	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	727,72	0,00	727,72	0,00	727,72	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,88	0,00	1 744,88	0,00	1 744,88	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00	3 762,30	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	66 830,22	35,00	66 830,22	35,00	66 795,22	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	301,79	0,00	301,79	0,00	301,79	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,64	0,00	3 610,64	0,00	3 610,64	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,09	732,88	1 385,09	732,88	652,21	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,73	732,88	4 995,73	732,88	4 262,85	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,73	732,88	4 995,73	732,88	4 262,85	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,73	732,88	4 995,73	732,88	4 262,85	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	717,16	0,00	717,16	0,00	717,16	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	717,16	0,00	717,16	0,00	717,16	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	735,98	0,00	735,98	0,00	735,98	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,14	0,00	1 593,14	0,00	1 593,14	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00	137 203,43	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	220 541,95	770,09	220 541,95	770,09	219 771,86	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00	0,00	27 011,00
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 912,09	0,00	59 912,09	0,00	59 912,09
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	40 928,00	1 675,00	40 928,00	0,00	39 253,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	100 840,09	1 675,00	100 840,09	0,00	99 165,09
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	127 851,09	1 675,00	127 851,09	0,00	126 176,09
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84	0,00	6,84

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,00	95 901,08
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901,08	0,00	95 901,08	0,00	95 901,08
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,00	223 759,01	1 675,00	223 759,01	0,00	222 084,01
	Total général	4 299 975,24	4 299 975,24	952 229,68	933 848,63	343 351,48	361 732,53	5 595 556,40	5 595 556,40	4 630 541,17	4 630 541,17

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 348 363,12	3 150 361,37	0,00	3 150 361,37
RECETTES	4 348 363,12	3 615 309,54	0,00	3 615 309,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 066 244,04	746 347,52	1 124 941,63	1 871 289,15
RECETTES	3 066 244,04	442 799,08	31 550,00	474 349,08

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET SPA492025 SIAEPA O2 BRAY - SPANC / Numéro SIRET : 20004142400041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	254 475,00	219 771,86	0,00	219 771,86
RECETTES	254 475,00	222 084,01	0,00	222 084,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	187 073,00	121 134,53	1 615,01	122 749,54
RECETTES	187 073,00	137 203,43	0,00	137 203,43

BUDGET M4032025 SIAEPA O2 BRAY - ASS COLL / Numéro SIRET : 20004142400025				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 955 470,43	1 440 155,26	0,00	1 440 155,26
RECETTES	1 955 470,43	1 751 586,08	0,00	1 751 586,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 304 706,10	3 150 713,57	248 911,12	3 399 624,69
RECETTES	5 304 706,10	1 864 333,64	541 393,24	2 405 726,88

(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	6 558 308,55	4 810 288,49	0,00	4 810 288,49
RECETTES	6 558 308,55	5 588 979,63	0,00	5 588 979,63
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 558 023,14	4 018 195,62	1 375 467,76	5 393 663,38
RECETTES	8 558 023,14	2 444 336,15	572 943,24	3 017 279,39
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	15 116 331,69	8 828 484,11	1 375 467,76	10 203 951,87
TOTAL AGREGE DES RECETTES	15 116 331,69	8 033 315,78	572 943,24	8 606 259,02

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					376 018,21									
1641 Emprunts en euros (total)					376 018,21									
2152134	CAISSE D EPARGNE	12/12/2005	2005-12-12	12/03/2006	126 715,00	F		3,480	3,480	EURO	A	C	N	A-1
2152351	CAISSE D EPARGNE	13/12/2006	2007-01-15	15/07/2007	100 000,00	F		4,020	4,020	EURO	A	C	N	A-1
4671451	CAISSE D EPARGNE	24/02/2016	2016-02-24	05/07/2017	19 800,00	F		2,410	2,410	EURO	A	C	N	A-1
70004316582	CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEIN	29/04/2008	2008-04-29	05/02/2009	24 132,21	F		4,750	4,750	EURO	A	C	N	A-1
7839860	CAISSE D EPARGNE	13/12/2010	2010-12-13	15/04/2012	29 850,00	F		3,550	3,550	EURO	A	C	N	A-1
A141200Q	CAISSE D EPARGNE	23/01/2012	2012-01-23	01/06/2013	12 480,00	F		4,560	4,560	EURO	A	C	N	A-1
A14120I90	CAISSE D EPARGNE	17/12/2012	2012-12-17	01/07/2013	41 207,00	F		4,950	4,950	EURO	A	C	N	A-1
A7609045	CAISSE D EPARGNE	26/06/2009	2009-06-26	01/08/2009	21 834,00	F		4,700	4,700	EURO	A	C	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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					376 018,21									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION 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		58 648,95					23 720,92	3 282,14	0,00	1 526,98
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		58 648,95					23 720,92	3 282,14	0,00	1 526,98
2152134	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,480	8 382,57	291,68	0,00	0,00
2152351	N	0,00	A-1	6 821,83	1,00	F		4,020	6 558,28	537,88	0,00	0,00
4671451	N	0,00	A-1	12 042,40	11,00	F		2,410	946,31	313,03	0,00	141,89
70004316582	N	0,00	A-1	3 582,16	3,00	F		4,750	1 670,14	249,48	0,00	154,08
7839860	N	0,00	A-1	11 223,74	6,00	F		3,550	1 652,68	457,11	0,00	283,34
A141200Q	N	0,00	A-1	2 183,27	2,00	F		4,560	1 020,76	146,10	0,00	58,08
A14120190	N	0,00	A-1	18 410,96	7,00	F		4,950	2 157,85	1 018,16	0,00	683,51
A7609045	N	0,00	A-1	4 384,59	3,00	F		4,700	1 332,33	268,70	0,00	206,08
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

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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		58 648,95					23 720,92	3 282,14	0,00	1 526,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	8	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	58 648,95	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	27 003,06
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	27 003,06
Recettes réelles de fonctionnement	II	126 182,93

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	21,40
---	---------------	--------------

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	49 865,00
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-240,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	49 625,00

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
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	49 625,00
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	49 625,00

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)	126 131,00	120 894,53	1 615,01	122 509,54
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	137 208,00	137 203,43	0,00	137 203,43
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	11 077,00	16 308,90	-1 615,01	14 693,89
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	49 865,00			49 864,98
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	49 865,00			49 864,98
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				64 558,87

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		126 131,00	I 120 894,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		25 054,00	24 993,45
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	25 054,00	24 993,45
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)		101 077,00	95 901,08
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	95 902,00	95 901,08
020	Dépenses imprévues	5 175,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		137 208,00	III 137 203,43
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)		137 208,00	137 203,43
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	7,00	6,67
28143	Constr. / sol d'autrui-Droit superficie	121 228,00	121 227,10
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	11 408,00	11 407,40
28155	Outillage industriel	303,00	302,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 618,00	1 617,41
28157	Aménagement matériel industriel	857,00	856,26
28182	Matériel de transport	1 178,00	1 177,39
28183	Matériel de bureau et informatique	609,00	609,00
28184	Mobilier	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME							C2.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 03/03/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M PASCAL POZZI	du 01/08/2025	au 03/03/2026
M Bruno ANNE	du 06/05/2025	au 31/07/2025
M Gilles JACOB	du 01/01/2025	au 05/05/2025

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

Observations :

DEFOSSE Fabien (1013729182-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 04/03/2026

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

A , le

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

A , le