

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre : COEUR DE FLANDRE AGGLO EAU POTABLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL CCFI

Numéro SIRET : 20004094700257

POSTE COMPTABLE : HAZEBROUCK

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA EAU POTABLE HAZEBROUCK (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	41
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	49
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	51
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	52
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	54
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	55
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	56
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	57
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	58
B4 - Etat des charges transférées	59
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	60
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	61
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	62
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	63
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	64
B8.4 - Etat des engagements reçus	65
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	66
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	67

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	68
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	69
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	70
C2.1 - Situation des autorisations de programme	71
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	72
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	73
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	74
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	75
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	76
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	77
--------------------------	----

(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	7 078 551,33	7 104 813,02	14 183 364,35
	Recettes réalisées (1)	B	343 038,31	6 823 922,77	7 166 961,08
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 078 551,33	7 104 813,02	14 183 364,35
	Dépenses réalisées (1)	E	999 580,37	1 339 092,55	2 338 672,92
	Restes à réaliser	F	656 747,22	0,00	656 747,22
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-656 542,06	5 484 830,22	4 828 288,16
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-656 542,06	5 484 830,22	4 828 288,16
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-656 747,22	0,00	-656 747,22
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 313 289,28	5 484 830,22	4 171 540,94

(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
SERVICE EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	-656 542,06	0,00	-656 542,06
Fonctionnement	0,00	0,00	5 484 830,22	0,00	5 484 830,22
Sous-Total	0,00	0,00	4 828 288,16	0,00	4 828 288,16
TOTAL III	0,00	0,00	4 828 288,16	0,00	4 828 288,16
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	4 828 288,16	0,00	4 828 288,16

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	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) 656 747,22
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	3 000,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 000,00
21	Immobilisations corporelles	20 198,60
2158	Autres	3 498,60
2182	Matériel de transport	16 700,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	633 548,62
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	633 548,62
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 bénéfiques et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	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)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	343,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	57,77	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	788,43	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 484,83
Autres immobilisations corporelles	1,56	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	847,76	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	847,76	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 827,87
Créances	1 016,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	-149,21
Disponibilités	5 283,10	Fournisseurs (2)	204,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	725,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 299,93	Total des dettes à court terme	929,15
Comptes de régularisation	12,89	TOTAL DETTES	779,94
		Comptes de régularisation	552,77
TOTAL ACTIF	7 160,58	TOTAL PASSIF	7 160,58

(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	2 096,94	0,00
Autres produits	4 466,56	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 563,49	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	511,92	0,00
Achats et charges externes	383,84	0,00
Participations et interventions	1,12	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	0,00
Autres charges	127,76	0,00
Charges courantes non financières	1 024,65	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 538,85	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	53,35	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-53,35	0,00
RESULTAT COURANT	5 485,49	0,00
Produits exceptionnels	0,22	0,00
Charges exceptionnelles	0,88	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,66	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 484,83	0,00

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	835 000,00	504 109,78	0,00	504 109,78	60,37	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	625 000,00	525 020,92	0,00	525 020,92	84,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	380 000,00	254 608,00	0,00	254 608,00	67,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	1 122,91	0,00	1 122,91	2,04	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 895 000,00	1 284 861,61	0,00	1 284 861,61	67,80	0,00
Chapitre 66	Charges financières	54 400,00	53 352,59	0,00	53 352,59	98,07	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	40 000,00	878,35	0,00	878,35	2,20	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	74 600,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 094 000,00	1 339 092,55	0,00	1 339 092,55	63,95	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 460 813,02					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 010 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 104 813,02	1 339 092,55	0,00	1 339 092,55	18,85	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 104 813,02	1 339 092,55	0,00	1 339 092,55		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	170 000,00	5 606,25	0,00	5 606,25	3,30	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 432 000,00	2 351 543,50	0,00	2 351 543,50	96,69	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	4 460 813,02	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01	100,13	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 062 813,02	6 823 707,76	0,00	6 823 707,76	96,61	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	215,01	0,00	215,01	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		7 062 813,02	6 823 922,77	0,00	6 823 922,77	96,62	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 104 813,02	6 823 922,77	0,00	6 823 922,77	96,05	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 104 813,02	6 823 922,77	0,00	6 823 922,77		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	25 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	400 000,00	59 324,88	14,83	20 198,60
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	6 451 551,33	788 431,57	12,22	633 548,62
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 876 551,33	847 756,45	12,33	656 747,22
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	160 000,00	151 823,92	94,89	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	0,00			
Total des dépenses financières		160 000,00	151 823,92	94,89	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		7 036 551,33	999 580,37	14,21	656 747,22
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		42 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 078 551,33	999 580,37	14,12	656 747,22
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 078 551,33	999 580,37		656 747,22

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 711 700,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	343 038,31	343 038,31	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	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		2 067 738,31	343 038,31	16,59	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 460 813,02			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 010 813,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 078 551,33	343 038,31	4,85	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 078 551,33	343 038,31		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)
627	Services bancaires et assimilés	0,00	722,62	0,00	722,62	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	197 813,16	0,00	197 813,16	0,00
62878	à des tiers	0,00	211 954,27	26 647,27	185 307,00	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	120 267,00	0,00	120 267,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	835 000,00	530 757,05	26 647,27	504 109,78	330 890,22
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 340,13	0,00	1 340,13	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	5 350,83	0,00	5 350,83	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	803,89	0,00	803,89	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	274 790,27	0,00	274 790,27	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	98 807,03	0,00	98 807,03	0,00
6415	Supplément familial	0,00	576,18	0,00	576,18	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	39 821,02	0,00	39 821,02	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 053,67	0,00	2 053,67	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	88 380,24	0,00	88 380,24	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	463,16	0,00	463,16	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	9 847,50	0,00	9 847,50	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	625 000,00	525 020,92	0,00	525 020,92	99 979,08
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	254 608,00	0,00	254 608,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	380 000,00	254 608,00	0,00	254 608,00	125 392,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	55 000,00	1 122,91	0,00	1 122,91	53 877,09

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		1 895 000,00	1 311 508,88	26 647,27	1 284 861,61	610 138,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	51 737,22	995,13	50 742,09	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	2 610,50	0,00	2 610,50	0,00
total chapitre 66	Charges financières	54 400,00	54 347,72	995,13	53 352,59	1 047,41
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	878,35	0,00	878,35	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	40 000,00	878,35	0,00	878,35	39 121,65
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 094 000,00	1 366 734,95	27 642,40	1 339 092,55	754 907,45
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 460 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 010 813,02	0,00	0,00	0,00	5 010 813,02
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 104 813,02	1 366 734,95	27 642,40	1 339 092,55	5 765 720,47
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 104 813,02	1 366 734,95	27 642,40	1 339 092,55	5 765 720,47

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	5 606,25	0,00	5 606,25	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	170 000,00	5 606,25	0,00	5 606,25	164 393,75
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	1 517 056,07	26 205,12	1 490 850,95	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	302 369,73	6 549,89	295 819,84	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	88 187,64	1 382,03	86 805,61	0,00
704	Travaux	0,00	25 346,22	226,14	25 120,08	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	450 413,36	2 763,39	447 649,97	0,00
7083	Locations diverses	0,00	5 297,05	0,00	5 297,05	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 432 000,00	2 388 670,07	37 126,57	2 351 543,50	80 456,50
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	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	4 460 813,02	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01	-5 744,99
Total des recettes de gestion courante		7 062 813,02	6 860 834,33	37 126,57	6 823 707,76	239 105,26
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	215,01	0,00	215,01	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	215,01	0,00	215,01	-215,01
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		7 062 813,02	6 861 049,34	37 126,57	6 823 922,77	238 890,25
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>		42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 104 813,02	6 861 049,34	37 126,57	6 823 922,77	280 890,25
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		7 104 813,02	6 861 049,34	37 126,57	6 823 922,77	280 890,25

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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2158	Autres	0,00	57 768,30	0,00	57 768,30	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	400 000,00	59 324,88	0,00	59 324,88	340 675,12
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	6 438 551,33	788 431,57	0,00	788 431,57	5 650 119,76
Total des dépenses d'équipement		6 863 551,33	847 756,45	0,00	847 756,45	6 015 794,88
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	151 823,92	0,00	151 823,92	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	160 000,00	151 823,92	0,00	151 823,92	8 176,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		160 000,00	151 823,92	0,00	151 823,92	8 176,08
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 023 551,33	999 580,37	0,00	999 580,37	6 023 970,96
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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>		55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 078 551,33	999 580,37	0,00	999 580,37	6 078 970,96
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		7 078 551,33	999 580,37	0,00	999 580,37	6 078 970,96

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 711 700,00	0,00	0,00	0,00	1 711 700,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	343 038,31	343 038,31	0,00	343 038,31	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		2 054 738,31	343 038,31	0,00	343 038,31	1 711 700,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 460 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		5 023 813,02	0,00	0,00	0,00	5 023 813,02
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 078 551,33	343 038,31	0,00	343 038,31	6 735 513,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		7 078 551,33	343 038,31	0,00	343 038,31	6 735 513,02

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	57 768,30	0,00	57 768,30	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	788 431,57	0,00	788 431,57	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	847 756,45	0,00	847 756,45	0,00
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	962 177,29	0,00	962 177,29	0,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	21 609,83	0,00	21 609,83	0,00
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	33 046,11	0,00	33 046,11	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	5 283 096,76	0,00	5 283 096,76	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	6 299 929,99	0,00	6 299 929,99	0,00
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	12 891,16	0,00	12 891,16	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	12 891,16	0,00	12 891,16	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 160 577,60	0,00	7 160 577,60	0,00

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	343 038,31	0,00
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	5 484 830,22	0,00
Subventions d'investissement	0,00	0,00
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	5 827 868,53	0,00
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	-149 213,42	0,00
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	35 044,51	0,00
Dettes fiscales et sociales	3,48	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	169 045,20	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	82 693,92	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	642 365,40	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	779 939,09	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	552 769,98	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	552 769,98	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 160 577,60	0,00

(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>447 649,97</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>1 649 285,53</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	4 466 558,01	0,00
TOTAL I	6 563 493,51	0,00
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	383 842,78	0,00
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>7 494,85</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>120 267,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	368 567,23	0,00
Charges sociales	143 352,59	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	1 122,91	0,00
TOTAL II	1 024 647,36	0,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 538 846,15	0,00
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	53 352,59	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	53 352,59	0,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-53 352,59	0,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	5 485 493,56	0,00
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>	215,01	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00

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	215,01	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>878,35</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	878,35	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-663,34	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 563 708,52	0,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 078 878,30	0,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 484 830,22	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
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31
	Sous Total compte 106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31
	Sous Total compte 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31	0,00	343 038,31
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	151 823,92	0,00	151 823,92	0,00	151 823,92	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	0,00	0,00	0,00	151 823,92	0,00	151 823,92	0,00	151 823,92	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	2 610,50	0,00	0,00	0,00	2 610,50	0,00	2 610,50
	Sous Total compte 1688	0,00	0,00	0,00	2 610,50	0,00	0,00	0,00	2 610,50	0,00	2 610,50
	Sous Total compte 168	0,00	0,00	0,00	2 610,50	0,00	0,00	0,00	2 610,50	0,00	2 610,50
	Sous Total compte 16	0,00	0,00	0,00	2 610,50	151 823,92	0,00	151 823,92	2 610,50	149 213,42	0,00
	Total classe 1	0,00	0,00	0,00	2 610,50	151 823,92	343 038,31	151 823,92	345 648,81	151 823,92	345 648,81
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768,30	0,00	57 768,30	0,00	57 768,30	0,00
	Sous Total compte 215	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768,30	0,00	57 768,30	0,00	57 768,30	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00
	Sous Total compte 218	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00	1 556,58	0,00
	Sous Total compte 21	0,00	0,00	0,00	0,00	59 324,88	0,00	59 324,88	0,00	59 324,88	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00
	Sous Total compte 231	0,00	0,00	0,00	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00	788 431,57	0,00
	Total classe 2	0,00	0,00	0,00	0,00	847 756,45	0,00	847 756,45	0,00	847 756,45	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	264 835,55	299 880,06	0,00	0,00	264 835,55	299 880,06	0,00	35 044,51
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	264 835,55	299 880,06	0,00	0,00	264 835,55	299 880,06	0,00	35 044,51
4041	Fournis immob	0,00	0,00	848 262,54	1 017 307,74	0,00	0,00	848 262,54	1 017 307,74	0,00	169 045,20
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	848 262,54	1 017 307,74	0,00	0,00	848 262,54	1 017 307,74	0,00	169 045,20

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 40	0,00	0,00	1 113 098,09	1 317 187,80	0,00	0,00	1 113 098,09	1 317 187,80	0,00	204 089,71
411	Clients	0,00	0,00	2 203 701,64	1 377 902,35	0,00	0,00	2 203 701,64	1 377 902,35	825 799,29	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	319 000,83	193 857,34	0,00	0,00	319 000,83	193 857,34	125 143,49	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	319 000,83	193 857,34	0,00	0,00	319 000,83	193 857,34	125 143,49	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	26 814,51	15 580,00	0,00	0,00	26 814,51	15 580,00	11 234,51	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	26 814,51	15 580,00	0,00	0,00	26 814,51	15 580,00	11 234,51	0,00
	Sous Total compte 41	0,00	0,00	2 549 516,98	1 587 339,69	0,00	0,00	2 549 516,98	1 587 339,69	962 177,29	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	290 348,94	290 348,94	0,00	0,00	290 348,94	290 348,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	290 348,94	290 348,94	0,00	0,00	290 348,94	290 348,94	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	87 211,33	87 211,33	0,00	0,00	87 211,33	87 211,33	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	134 158,03	134 158,03	0,00	0,00	134 158,03	134 158,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	221 369,36	221 369,36	0,00	0,00	221 369,36	221 369,36	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	8 131,56	8 131,56	0,00	0,00	8 131,56	8 131,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	8 131,56	8 131,56	0,00	0,00	8 131,56	8 131,56	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	89 314,64	172 008,56	0,00	0,00	89 314,64	172 008,56	0,00	82 693,92
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	89 314,64	172 008,56	0,00	0,00	89 314,64	172 008,56	0,00	82 693,92
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00	26 027,00	26 027,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	169 551,83	155 261,33	0,00	0,00	169 551,83	155 261,33	14 290,50	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	61 691,44	59 308,11	0,00	0,00	61 691,44	59 308,11	2 383,33	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	103 207,00	103 207,00	0,00	0,00	103 207,00	103 207,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	334 450,27	317 776,44	0,00	0,00	334 450,27	317 776,44	16 673,83	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
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	134 030,48	134 033,96	0,00	0,00	134 030,48	134 033,96	0,00	3,48
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	134 030,48	134 033,96	0,00	0,00	134 030,48	134 033,96	0,00	3,48
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	103 207,00	98 271,00	0,00	0,00	103 207,00	98 271,00	4 936,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	103 207,00	98 271,00	0,00	0,00	103 207,00	98 271,00	4 936,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	597 714,75	576 108,40	0,00	0,00	597 714,75	576 108,40	21 606,35	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	374 875,00	374 875,00	0,00	0,00	374 875,00	374 875,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	2 291,97	2 291,97	0,00	0,00	2 291,97	2 291,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	1 072 327,92	1 133 415,49	0,00	0,00	1 072 327,92	1 133 415,49	0,00	61 087,57
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	2 300 678,13	2 001 382,25	0,00	0,00	2 300 678,13	2 001 382,25	299 295,88	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	1 235 463,17	2 091 521,69	0,00	0,00	1 235 463,17	2 091 521,69	0,00	856 058,52
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	123 553,68	209 156,44	0,00	0,00	123 553,68	209 156,44	0,00	85 602,76
	Sous Total compte 4558	0,00	0,00	123 553,68	209 156,44	0,00	0,00	123 553,68	209 156,44	0,00	85 602,76
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 359 016,85	1 359 016,85	0,00	0,00	1 359 016,85	1 359 016,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	1 359 016,85	1 359 016,85	0,00	0,00	1 359 016,85	1 359 016,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	0,00	0,00	5 018 711,83	5 661 077,23	0,00	0,00	5 018 711,83	5 661 077,23	0,00	642 365,40
	Sous Total compte 45	0,00	0,00	5 018 711,83	5 661 077,23	0,00	0,00	5 018 711,83	5 661 077,23	0,00	642 365,40
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	3 916,02	3 916,02	0,00	0,00	3 916,02	3 916,02	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	51 511,92	51 511,92	0,00	0,00	51 511,92	51 511,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	51 511,92	51 511,92	0,00	0,00	51 511,92	51 511,92	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	71 698,47	38 652,36	0,00	0,00	71 698,47	38 652,36	33 046,11	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	71 698,47	38 652,36	0,00	0,00	71 698,47	38 652,36	33 046,11	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	123 210,39	90 164,28	0,00	0,00	123 210,39	90 164,28	33 046,11	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 46	0,00	0,00	127 126,41	94 080,30	0,00	0,00	127 126,41	94 080,30	33 046,11	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	4 839 809,77	4 839 809,77	0,00	0,00	4 839 809,77	4 839 809,77	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	2 912,98	8 320,76	0,00	0,00	2 912,98	8 320,76	0,00	5 407,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	41 770,36	49 141,83	0,00	0,00	41 770,36	49 141,83	0,00	7 371,47
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	44 683,34	57 462,59	0,00	0,00	44 683,34	57 462,59	0,00	12 779,25
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	564,21	564,21	0,00	0,00	564,21	564,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	45 247,55	58 026,80	0,00	0,00	45 247,55	58 026,80	0,00	12 779,25
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	19 035,83	29 624,38	0,00	0,00	19 035,83	29 624,38	0,00	10 588,55
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	4 904 093,15	4 927 460,95	0,00	0,00	4 904 093,15	4 927 460,95	0,00	23 367,80
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	169 637,40	156 746,59	0,00	0,00	169 637,40	156 746,59	12 890,81	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	722,62	722,62	0,00	0,00	722,62	722,62	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	57 054,50	57 054,50	0,00	0,00	57 054,50	57 054,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	227 414,52	214 523,71	0,00	0,00	227 414,52	214 523,71	12 890,81	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	4 025 018,04	3 662 864,81	0,00	0,00	4 025 018,04	3 662 864,81	362 153,23	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 537 770,07	2 382 684,25	0,00	0,00	1 537 770,07	2 382 684,25	0,00	844 914,18
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	87 342,90	133 984,13	0,00	0,00	87 342,90	133 984,13	0,00	46 641,23
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	5 650 131,01	6 179 533,19	0,00	0,00	5 650 131,01	6 179 533,19	0,00	529 402,18
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,04	0,69	0,00	0,00	1,04	0,69	0,35	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,04	0,69	0,00	0,00	1,04	0,69	0,35	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	10 781 639,72	11 321 518,54	0,00	0,00	10 781 639,72	11 321 518,54	0,00	539 878,82
	Total classe 4	0,00	0,00	21 174 139,25	21 626 337,35	0,00	0,00	21 174 139,25	21 626 337,35	1 691 173,50	2 143 371,60
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	320 066,88	320 066,88	0,00	0,00	320 066,88	320 066,88	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
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	26 260,25	26 260,25	0,00	0,00	26 260,25	26 260,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	26 260,25	26 260,25	0,00	0,00	26 260,25	26 260,25	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	1 825 116,83	1 789 098,44	0,00	0,00	1 825 116,83	1 789 098,44	36 018,39	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	2 171 443,96	2 135 425,57	0,00	0,00	2 171 443,96	2 135 425,57	36 018,39	0,00
515	Compte au trésor	0,00	0,00	8 964 974,53	3 717 896,16	0,00	0,00	8 964 974,53	3 717 896,16	5 247 078,37	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	11 176 418,49	5 893 321,73	0,00	0,00	11 176 418,49	5 893 321,73	5 283 096,76	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	810 404,51	810 404,51	0,00	0,00	810 404,51	810 404,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	810 404,51	810 404,51	0,00	0,00	810 404,51	810 404,51	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	11 986 823,00	6 703 726,24	0,00	0,00	11 986 823,00	6 703 726,24	5 283 096,76	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	722,62	0,00	722,62	0,00	722,62	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	197 813,16	0,00	197 813,16	0,00	197 813,16	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	211 954,27	26 647,27	211 954,27	26 647,27	185 307,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	409 767,43	26 647,27	409 767,43	26 647,27	383 120,16	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	409 767,43	26 647,27	409 767,43	26 647,27	383 120,16	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	410 490,05	26 647,27	410 490,05	26 647,27	383 842,78	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,13	0,00	1 340,13	0,00	1 340,13	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,83	0,00	5 350,83	0,00	5 350,83	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	803,89	0,00	803,89	0,00	803,89	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494,85	0,00	7 494,85	0,00	7 494,85	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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	120 267,00	0,00	120 267,00	0,00	120 267,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	120 267,00	0,00	120 267,00	0,00	120 267,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	127 761,85	0,00	127 761,85	0,00	127 761,85	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	274 790,27	0,00	274 790,27	0,00	274 790,27	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	98 807,03	0,00	98 807,03	0,00	98 807,03	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	576,18	0,00	576,18	0,00	576,18	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,25	0,00	5 606,25	0,00	5 606,25
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,25	0,00	5 606,25	0,00	5 606,25
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	374 173,48	5 606,25	374 173,48	5 606,25	368 567,23	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	39 821,02	0,00	39 821,02	0,00	39 821,02	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,67	0,00	2 053,67	0,00	2 053,67	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	88 380,24	0,00	88 380,24	0,00	88 380,24	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	463,16	0,00	463,16	0,00	463,16	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	133 505,09	0,00	133 505,09	0,00	133 505,09	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,50	0,00	9 847,50	0,00	9 847,50	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847,50	0,00	9 847,50	0,00	9 847,50	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	517 526,07	5 606,25	517 526,07	5 606,25	511 919,82	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00	1 122,91	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	51 737,22	995,13	51 737,22	995,13	50 742,09	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	2 610,50	0,00	2 610,50	0,00	2 610,50	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	54 347,72	995,13	54 347,72	995,13	53 352,59	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	54 347,72	995,13	54 347,72	995,13	53 352,59	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	54 347,72	995,13	54 347,72	995,13	53 352,59	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35	0,00	878,35	0,00	878,35	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35	0,00	878,35	0,00	878,35	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 126,95	33 248,65	1 112 126,95	33 248,65	1 084 484,55	5 606,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205,12	1 517 056,07	26 205,12	1 517 056,07	0,00	1 490 850,95
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	26 205,12	1 517 056,07	26 205,12	1 517 056,07	0,00	1 490 850,95
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,89	302 369,73	6 549,89	302 369,73	0,00	295 819,84
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	254 608,00	0,00	254 608,00	0,00	254 608,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	261 157,89	302 369,73	261 157,89	302 369,73	0,00	41 211,84
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,03	88 187,64	1 382,03	88 187,64	0,00	86 805,61
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	262 539,92	390 557,37	262 539,92	390 557,37	0,00	128 017,45
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	288 745,04	1 907 613,44	288 745,04	1 907 613,44	0,00	1 618 868,40
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14	25 346,22	226,14	25 346,22	0,00	25 120,08
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,39	450 413,36	2 763,39	450 413,36	0,00	447 649,97
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,39	450 413,36	2 763,39	450 413,36	0,00	447 649,97
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,05	0,00	5 297,05	0,00	5 297,05
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297,05	0,00	5 297,05	0,00	5 297,05
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	291 734,57	2 388 670,07	291 734,57	2 388 670,07	0,00	2 096 935,50
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01

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 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01	0,00	4 466 558,01
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	0,00	215,01	0,00	215,01
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	0,00	215,01	0,00	215,01
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,01	0,00	215,01	0,00	215,01
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	291 734,57	6 855 443,09	291 734,57	6 855 443,09	254 608,00	6 818 316,52
	Total général	0,00	0,00	33 160 962,25	28 332 674,09	2 403 441,89	7 231 730,05	35 564 404,14	35 564 404,14	9 312 943,18	9 312 943,18

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	52 834 945,07	44 132 612,38	0,00	44 132 612,38
RECETTES	52 834 945,07	51 594 418,83	0,00	51 594 418,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	47 542 417,35	29 161 895,77	3 018 283,64	32 180 179,41
RECETTES	47 542 417,35	36 742 784,17	2 651 595,35	39 394 379,52

(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 SERVICE DE PORTAGE DES REPAS / Numéro SIRET : 20004094700125**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 508 630,08	1 296 047,92	0,00	1 296 047,92
RECETTES	1 508 630,08	1 296 413,98	0,00	1 296 413,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	197 449,52	91 127,32	0,00	91 127,32
RECETTES	197 449,52	124 006,60	0,00	124 006,60

BUDGET ZONE ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA CCFI / Numéro SIRET : 20004094700166

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 179 118,44	620 672,09	0,00	620 672,09
RECETTES	2 179 118,44	611 442,76	0,00	611 442,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 559 825,14	2 805 168,26	0,00	2 805 168,26
RECETTES	3 559 825,14	404 055,14	0,00	404 055,14

BUDGET OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL / Numéro SIRET : 20004094700174

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 275 237,71	1 203 717,72	0,00	1 203 717,72
RECETTES	1 275 237,71	1 251 536,91	0,00	1 251 536,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	171 545,05	46 627,14	0,00	46 627,14
RECETTES	171 545,05	65 108,78	0,00	65 108,78

BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES / Numéro SIRET : 20004094700182

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	714 806,92	511 026,17	0,00	511 026,17
RECETTES	714 806,92	569 547,06	0,00	569 547,06
INVESTISSEMENT				

BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES / Numéro SIRET : 20004094700182				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	290 915,61	21 605,00	223 272,00	244 877,00
RECETTES	290 915,61	22 224,00	0,00	22 224,00

BUDGET SCE COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM / Numéro SIRET : 20004094700208				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 374 000,00	10 692 800,76	0,00	10 692 800,76
RECETTES	12 374 000,00	12 008 661,69	0,00	12 008 661,69
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	56 202,91	40 115,47	2 221,37	42 336,84
RECETTES	56 202,91	46 167,96	0,00	46 167,96

BUDGET BA EAU POTABLE HAZEBROUCK / Numéro SIRET : 20004094700257				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 104 813,02	1 339 092,55	0,00	1 339 092,55
RECETTES	7 104 813,02	6 823 922,77	0,00	6 823 922,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 078 551,33	999 580,37	656 747,22	1 656 327,59
RECETTES	7 078 551,33	343 038,31	0,00	343 038,31

BUDGET BA ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK / Numéro SIRET : 20004094700240				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 255 324,35	1 210 048,01	0,00	1 210 048,01
RECETTES	8 255 324,35	7 705 339,50	0,00	7 705 339,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 750 161,76	3 631 723,99	1 618 973,83	5 250 697,82
RECETTES	7 750 161,76	343 937,41	0,00	343 937,41

BUDGET BA ASSAINISSEMENT STEENVOORDE / Numéro SIRET : 20004094700232				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	211 178,78	43 900,36	0,00	43 900,36
RECETTES	211 178,78	96 930,15	0,00	96 930,15
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	382 703,39	118 827,83	115 749,16	234 576,99
RECETTES	382 703,39	49 490,12	0,00	49 490,12

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004094700224				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	13 240,08	0,00	0,00	0,00
RECETTES	13 240,08	760,08	0,00	760,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BA ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF / Numéro SIRET : 20004094700224				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(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	86 471 294,45	61 049 917,96	0,00	61 049 917,96
RECETTES	86 471 294,45	81 958 973,73	0,00	81 958 973,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	67 029 772,06	36 916 671,15	5 635 247,22	42 551 918,37
RECETTES	67 029 772,06	38 140 812,49	2 651 595,35	40 792 407,84
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	153 501 066,51	97 966 589,11	5 635 247,22	103 601 836,33
TOTAL AGREGE DES RECETTES	153 501 066,51	120 099 786,22	2 651 595,35	122 751 381,57

(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 – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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)					2 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					2 300 000,00									
18235 (HZB-EAU-01)	Société Générale	05/01/2010	2011-12-31	31/03/2012	500 000,00	F	FIXE	4,340	4,476		T	X Durée Ajustable	N	A-1
1934692 (HZB-EAU-02)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12/07/2012	05/11/2012	05/02/2013	800 000,00	F	FIXE	5,660	5,868		T	C	O	A-1
MIN281853EUR (HZB-EAU-03)	La Banque Postale	02/02/2014	31/12/2014	01/05/2015	1 000 000,00	V	EURIBOR03M	1,753	2,153		T	P	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					2 300 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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) (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		844 095,82					151 823,92	50 742,09	0,00	6 400,03
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		844 095,82					151 823,92	50 742,09	0,00	6 400,03
18235 (HZB-EAU-01)	N	0,00	A-1	87 082,08	2,00	F	FIXE	4,340	40 749,70	3 689,57	0,00	10,50
1934692 (HZB-EAU-02)	N	0,00	A-1	320 000,00	7,85	F	FIXE	5,660	40 000,00	19 850,88	0,00	2 867,73
MIN281853EUR (HZB-EAU-03)	N	0,00	A-1	437 013,74	5,09	V	EURIBOR03M	5,551	71 074,22	27 201,64	0,00	3 521,80
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		844 095,82					151 823,92	50 742,09	0,00	6 400,03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

COEUR DE FLANDRE AGGLO EAU POTABLE - BA EAU POTABLE HAZEBROUCK - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	844 095,82	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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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	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)

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 600.00 €		2023-12-28
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	LICENCES INFORMATIQUES	2	28/12/2023
L	INSTALLATION DE VOIRIE	10	28/12/2023
L	MOBILIER	10	28/12/2023

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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

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

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

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

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Lieu de mise à disposition (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

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

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)	343 038,31
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	0,00
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	343 038,31

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)	202 000,00	151 823,92	656 747,22	808 571,14
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	5 010 813,02	0,00	0,00	0,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 808 813,02	-151 823,92	-656 747,22	-808 571,14
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	0,00			0,00
Affectation au 106 (C)	343 038,31	343 038,31		343 038,31
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	343 038,31			343 038,31
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				-465 532,83

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		202 000,00	151 823,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		160 000,00	151 823,92
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	160 000,00	151 823,92
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)		42 000,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	42 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		5 010 813,02	III 0,00
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)		5 010 813,02	0,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28131	<i>Bâtiments</i>	10 000,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	6 000,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	357 000,00	0,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	91 000,00	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	59 000,00	0,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	4 000,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	12 000,00	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	7 000,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	2 500,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	1 500,00	0,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	4 460 813,02	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 16/04/2025

Comptable(s)

M CHRISTOPHE PAWLAK

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 16/04/2025

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

Observations :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 18/04/2025

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

PAWLAK Christophe (1003631383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HAZEBROUCK, le 18/04/2025

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

A , le