

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SQY ASSAINISSEMENT

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

Numéro SIRET : 20005878200026

POSTE COMPTABLE : 078006 SGC SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	26
B	Compte de résultat	Comptable	31
C	Balance des comptes	Comptable	34
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	46

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	10 495 746,84	5 700 000,00	16 195 746,84
	Recettes réalisées (1)	B	9 175 721,58	4 913 449,68	14 089 171,26
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 075 296,22	5 700 000,00	10 775 296,22
	Dépenses réalisées (1)	E	2 472 730,19	4 191 787,07	6 664 517,26
	Restes à réaliser	F	1 004 031,09	0,00	1 004 031,09
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	6 702 991,39	721 662,61	7 424 654,00
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-2 860 574,23	0,00	-2 860 574,23
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	3 842 417,16	721 662,61	4 564 079,77
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 004 031,09	0,00	-1 004 031,09
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	2 838 386,07	721 662,61	3 560 048,68

(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	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SQY ASSAINISSEMENT					
Investissement	-2 860 574,23		6 702 991,39		3 842 417,16
Fonctionnement	5 803 342,84	5 803 342,84	721 662,61		721 662,61
Sous-Total	2 942 768,61	5 803 342,84	7 424 654,00		4 564 079,77
TOTAL III	2 942 768,61	5 803 342,84	7 424 654,00		4 564 079,77
TOTAL I + II + III	2 942 768,61	5 803 342,84	7 424 654,00		4 564 079,77

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 1 004 031,09
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	82 188,20
2031	Frais d'études	82 188,20
21	Immobilisations corporelles	670 208,59
21532	Réseaux d'assainissement	670 208,59
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	251 634,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	251 634,30
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	401,76	Dotations	13 244,78
Terrains	3 031,63	Fonds globalisés	23 332,56
Constructions	4 882,61	Réserves	31 848,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	92 903,78	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 249,15	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)	721,66
Autres immobilisations corporelles	101,89	Subventions transférables	13 852,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	102 169,05	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	19 644,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	102 570,81	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	102 644,25
Créances	5 041,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	321,11	Dettes financières à long terme	4 599,06
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	124,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 362,35	Total des dettes à court terme	124,38
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 723,45
		Comptes de régularisation	565,47
TOTAL ACTIF	107 933,17	TOTAL PASSIF	107 933,17

(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		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 319,37	4 986,36
Autres produits	17,37	19,84
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 336,75	5 006,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	495,26	570,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 351,45	2 625,49
Autres charges		
Charges courantes non financières	3 846,71	3 196,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	490,04	1 809,88
Produits courants financiers	6,33	6,46
Charges courantes financières	146,64	320,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-140,31	-314,24
RESULTAT COURANT	349,72	1 495,64
Produits exceptionnels	570,37	567,90
Charges exceptionnelles	198,44	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	371,94	567,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	721,66	2 063,54

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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

- (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)	Réalizations 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	532 476,00	490 811,86	4 447,24	495 259,10	93,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		533 496,00	490 811,86	4 447,24	495 259,10	92,83	0,00
Chapitre 66	Charges financières	290 000,00	71 529,83	75 111,78	146 641,61	50,57	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	209 397,00	198 435,00	0,00	198 435,00	94,76	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 703,00	4 703,00	0,00	4 703,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 037 596,00	765 479,69	79 559,02	845 038,71	81,44	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	954 739,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 707 665,00	3 346 748,36	0,00	3 346 748,36	90,27	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		4 662 404,00	3 346 748,36	0,00	3 346 748,36	71,78	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 700 000,00	4 112 228,05	79 559,02	4 191 787,07	73,54	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 700 000,00	4 112 228,05	79 559,02	4 191 787,07		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 035 767,60	4 319 373,15	0,00	4 319 373,15	85,77	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	15 020,00	17 372,94	0,00	17 372,94	115,67	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 050 787,60	4 336 746,09	0,00	4 336 746,09	85,86	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 500,00	6 330,06	0,00	6 330,06	422,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	12 212,40	12 913,06	0,00	12 913,06	105,74	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		5 064 500,00	4 355 989,21	0,00	4 355 989,21	86,01	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	635 500,00	557 460,47	0,00	557 460,47	87,72	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		635 500,00	557 460,47	0,00	557 460,47	87,72	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 700 000,00	4 913 449,68	0,00	4 913 449,68	86,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 700 000,00	4 913 449,68	0,00	4 913 449,68		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	246 592,50	127 006,26	51,50	82 188,20
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 924 154,49	821 420,87	42,69	670 208,59
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	787 549,23	180 851,68	22,96	251 634,30
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 958 296,22	1 129 278,81	38,17	1 004 031,09
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	1 451 500,00	763 380,79	52,59	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		1 451 500,00	763 380,79	52,59	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 409 796,22	1 892 659,60	42,92	1 004 031,09
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	635 500,00	557 460,47	87,72	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	22 610,12	75,37	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		665 500,00	580 070,59	87,16	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 075 296,22	2 472 730,19	48,72	1 004 031,09
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 860 574,23			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 935 870,45	2 472 730,19		1 004 031,09

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	3 020,26	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 803 342,84	5 803 342,84	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		5 803 342,84	5 806 363,10	100,05	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	954 739,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 707 665,00	3 346 748,36	90,27	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	22 610,12	75,37	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 692 404,00	3 369 358,48	71,80	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 495 746,84	9 175 721,58	87,42	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 495 746,84	9 175 721,58		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)
61521	Bâtiments publics		43 242,02	16 467,91	26 774,11	
617	Etudes et recherches		33 113,71		33 113,71	
6281	Concours divers -cotisations		7 858,40		7 858,40	
62876	au GFP de rattachement		424 476,00		424 476,00	
6288	Autres		3 036,88		3 036,88	
total chapitre 011	Charges à caractère général	532 476,00	511 727,01	16 467,91	495 259,10	37 216,90
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 020,00				1 020,00
Total des dépenses de gestion courante		533 496,00	511 727,01	16 467,91	495 259,10	38 236,90
66111	Intérêts réglés à l'écheance		186 800,13		186 800,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne		75 111,78	115 270,30	-40 158,52	
total chapitre 66	Charges financières	290 000,00	261 911,91	115 270,30	146 641,61	143 358,39
673	Titres annulés exercices antérieurs		198 435,00		198 435,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	209 397,00	198 435,00		198 435,00	10 962,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		4 703,00		4 703,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 703,00	4 703,00		4 703,00	
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 037 596,00	976 776,92	131 738,21	845 038,71	192 557,29
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	954 739,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		3 346 748,36		3 346 748,36	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 707 665,00	3 346 748,36		3 346 748,36	360 916,64
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 662 404,00	3 346 748,36		3 346 748,36	1 315 655,64
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 700 000,00	4 323 525,28	131 738,21	4 191 787,07	1 508 212,93
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 700 000,00	4 323 525,28	131 738,21	4 191 787,07	1 508 212,93



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		4 409 756,90	471 138,75	3 938 618,15	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		467 263,00	86 508,00	380 755,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 035 767,60	4 877 019,90	557 646,75	4 319 373,15	716 394,45
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		17 372,72		17 372,72	
7588	Autres		0,22		0,22	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 020,00	17 372,94		17 372,94	-2 352,94
Total des recettes de gestion courante		5 050 787,60	4 894 392,84	557 646,75	4 336 746,09	714 041,51
764	Revenus des valeurs mobilières de placement (VMP)		6 330,06		6 330,06	
total chapitre 76	Produits financiers	1 500,00	6 330,06		6 330,06	-4 830,06
7711	Dédits et pénalités perçus		12 912,40		12 912,40	
778	Autres produits exceptionnels		0,66		0,66	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	12 212,40	12 913,06		12 913,06	-700,66
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 064 500,00	4 913 635,96	557 646,75	4 355 989,21	708 510,79
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		557 460,47		557 460,47	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	635 500,00	557 460,47		557 460,47	78 039,53
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		635 500,00	557 460,47		557 460,47	78 039,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 700 000,00	5 471 096,43	557 646,75	4 913 449,68	786 550,32
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des recettes de la section d'exploitation		5 700 000,00	5 471 096,43	557 646,75	4 913 449,68	786 550,32



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		127 006,26		127 006,26	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	246 592,50	127 006,26		127 006,26	119 586,24
21532	Réseaux d'assainissement		821 420,87		821 420,87	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 924 154,49	821 420,87		821 420,87	1 102 733,62
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		208 746,90	31 519,53	177 227,37	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		3 624,31		3 624,31	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	787 549,23	212 371,21	31 519,53	180 851,68	606 697,55
Total des dépenses d'équipement		2 958 296,22	1 160 798,34	31 519,53	1 129 278,81	1 829 017,41
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		736 558,86		736 558,86	
1681	Autres emprunts		26 821,93		26 821,93	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 451 500,00	763 380,79		763 380,79	688 119,21
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		1 451 500,00	763 380,79		763 380,79	688 119,21
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		4 409 796,22	1 924 179,13	31 519,53	1 892 659,60	2 517 136,62
139111	Agence de l'eau		357 776,59		357 776,59	

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)
139118	Autres		9 776,46		9 776,46	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		31 212,74		31 212,74	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		7 023,64		7 023,64	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		2 329,00		2 329,00	
139188	des tiers		149 342,04		149 342,04	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	635 500,00	557 460,47		557 460,47	78 039,53
21532	Réseaux d'assainissement		3 624,31		3 624,31	
2315	Installations matériels et outillage techniques		18 985,81		18 985,81	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	22 610,12		22 610,12	7 389,88
Total des dépenses d'ordre en investissement		665 500,00	580 070,59		580 070,59	85 429,41
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 075 296,22	2 504 249,72	31 519,53	2 472 730,19	2 602 566,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 860 574,23				
Total des dépenses de la section d'investissement		7 935 870,45	2 504 249,72	31 519,53	2 472 730,19	5 463 140,26

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					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		3 020,26		3 020,26	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		3 020,26		3 020,26	-3 020,26
1068	Autres réserves		5 803 342,84		5 803 342,84	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 803 342,84	5 803 342,84		5 803 342,84	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		5 803 342,84	5 806 363,10		5 806 363,10	-3 020,26
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	954 739,00				
28031	Amortissements frais d'études		69 846,91		69 846,91	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition		4 924,00		4 924,00	
28121	Amortissements terrains nus		2 068,00		2 068,00	
28128	Autres terrains		41 203,00		41 203,00	
28131	Bâtiments		540 328,35		540 328,35	
28138	Amortissements autres constructions		570,00		570,00	
28153	Installations à caractère spécifique		2 041 576,26		2 041 576,26	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		4 273,00		4 273,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels		461,00		461,00	
28173	Constructions		23 465,13		23 465,13	
28175	Installations matériels et outillage techniques		595 226,27		595 226,27	
28178	Autres immobilisations corporelles		22 613,44		22 613,44	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers		193,00		193,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 707 665,00	3 346 748,36		3 346 748,36	360 916,64
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		22 610,12		22 610,12	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	22 610,12		22 610,12	7 389,88
Total des recettes d'ordre en investissement		4 692 404,00	3 369 358,48		3 369 358,48	1 323 045,52
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 495 746,84	9 175 721,58		9 175 721,58	1 320 025,26
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		10 495 746,84	9 175 721,58		9 175 721,58	1 320 025,26

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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	467 266,30	70 429,00	396 837,30	339 677,95
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	24 621,25	19 696,00	4 925,25	9 849,25
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	3 575 802,61	544 171,13	3 031 631,48	3 074 902,48
Constructions	16 207 296,95	11 546 396,62	4 660 900,33	5 201 798,68
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	112 168 044,22	31 857 791,99	80 310 252,23	79 553 235,03
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	3 893,00	3 088,00	805,00	998,00
Immobilisations corporelles en cours	1 249 149,27		1 249 149,27	3 053 224,44
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	274 043,31	52 336,45	221 706,86	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	23 761 426,67	11 167 901,70	12 593 524,97	10 686 314,58
Autres immobilisations corporelles	233 916,10	132 834,58	101 081,52	23 542,22
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	157 965 459,68	55 394 645,47	102 570 814,21	101 943 542,63
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	417 921,97	4 703,00	413 218,97	526 635,02
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	4 628 026,33		4 628 026,33	2 299 417,69

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	321 108,94		321 108,94	321 108,94
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	5 367 057,24	4 703,00	5 362 354,24	3 147 161,65
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	163 332 516,92	55 399 348,47	107 933 168,45	105 090 704,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	13 244 776,57	13 244 776,57
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	12 832 000,80	10 229 867,41
Affectation (par la collectivité de rattachement)	6 812 305,41	6 812 305,41
Écarts de réévaluation		
Réserves	31 848 480,54	26 045 137,70
Report à nouveau (1)		3 739 801,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	721 662,61	2 063 541,38
Subventions d'investissement	13 852 459,22	14 164 291,69
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	23 332 560,64	23 332 560,64
Droits de l'affectant		
TOTAL I	102 644 245,79	99 632 282,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 170 200,06	4 946 917,44
Emprunts et dettes financières divers	428 863,81	455 685,74
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 447,24	16 467,91

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	119 937,05	24 152,25
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		832,86
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		0,66
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	4 723 448,16	5 444 056,86
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	565 474,50	14 365,16
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	565 474,50	14 365,16
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	107 933 168,45	105 090 704,28

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	4 319 373,15	4 986 360,71
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	17 372,94	19 842,75
TOTAL I	4 336 746,09	5 006 203,46
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	495 259,10	570 830,13
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	3 346 748,36	2 625 489,58
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	4 703,00	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges		0,63
TOTAL II	3 846 710,46	3 196 320,34
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	490 035,63	1 809 883,12
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 330,06	6 461,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	6 330,06	6 461,03
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	146 641,61	320 701,81
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	146 641,61	320 701,81
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-140 311,55	-314 240,78
A + B - RÉSULTAT COURANT	349 724,08	1 495 642,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>12 912,40</i>	<i>1 900,00</i>
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>557 461,13</i>	<i>565 999,04</i>
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	570 373,53	567 899,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>198 435,00</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	198 435,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	371 938,53	567 899,04
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 913 449,68	5 580 563,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 191 787,07	3 517 022,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	721 662,61	2 063 541,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		13 244 776,57						13 244 776,57		13 244 776,57
10222	FCTVA		23 818 760,64						23 818 760,64		23 818 760,64
102291	Reprise sur FCTVA	486 200,00						486 200,00		486 200,00	
	Sous Total compte 10229	486 200,00						486 200,00		486 200,00	
	Sous Total compte 1022	486 200,00	23 818 760,64					486 200,00	23 818 760,64		23 332 560,64
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 229 867,41	2 542 538,51	5 144 671,90			2 542 538,51	15 374 539,31		12 832 000,80
	Sous Total compte 102	486 200,00	47 293 404,62	2 542 538,51	5 144 671,90			3 028 738,51	52 438 076,52		49 409 338,01
1064	Rés règlementées		232 476,00						232 476,00		232 476,00
1068	Autres réserves		25 812 661,70				5 803 342,84		31 616 004,54		31 616 004,54
	Sous Total compte 106		26 045 137,70				5 803 342,84		31 848 480,54		31 848 480,54
	Sous Total compte 10	486 200,00	73 338 542,32	2 542 538,51	5 144 671,90		5 803 342,84	3 028 738,51	84 286 557,06		81 257 818,55
110	Report à nouveau solde créditeur		3 739 801,46	5 803 342,84	2 063 541,38			5 803 342,84	5 803 342,84		
	Sous Total compte 11		3 739 801,46	5 803 342,84	2 063 541,38			5 803 342,84	5 803 342,84		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 063 541,38	2 063 541,38				2 063 541,38	2 063 541,38		
	Sous Total compte 12		2 063 541,38	2 063 541,38				2 063 541,38	2 063 541,38		
13111	Agence de l'eau		17 107 618,81	35 125,00	145 806,29			35 125,00	17 253 425,10		17 218 300,10
13118	Autres		586 659,00						586 659,00		586 659,00
	Sous Total compte 1311		17 694 277,81	35 125,00	145 806,29			35 125,00	17 840 084,10		17 804 959,10
1312	Région		1 123 161,95						1 123 161,95		1 123 161,95
1313	Dépt		222 760,94	1 639,00	82 809,95			1 639,00	305 570,89		303 931,89
1314	Cnes		34 940,11						34 940,11		34 940,11
13188	des tiers		5 075 284,22		82 808,63				5 158 092,85		5 158 092,85
	Sous Total compte 1318		5 075 284,22		82 808,63				5 158 092,85		5 158 092,85

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 131		24 150 425,03	36 764,00	311 424,87			36 764,00	24 461 849,90		24 425 085,90
139111	Agence de l'eau	6 543 716,00		17 662,88	35 125,00	357 776,59		6 919 155,47	35 125,00	6 884 030,47	
139118	Autres	41 001,31				9 776,46		50 777,77		50 777,77	
	Sous Total compte 13911	6 584 717,31		17 662,88	35 125,00	367 553,05		6 969 933,24	35 125,00	6 934 808,24	
13912	Subv équipt transf - Région	518 061,97				31 212,74		549 274,71		549 274,71	
13913	Subv équipt transf - Dépt	79 096,35		17 868,36	1 639,00	7 023,64		103 988,35	1 639,00	102 349,35	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	20 961,00				2 329,00		23 290,00		23 290,00	
139188	des tiers	2 783 296,71		30 265,63		149 342,04		2 962 904,38		2 962 904,38	
	Sous Total compte 13918	2 783 296,71		30 265,63		149 342,04		2 962 904,38		2 962 904,38	
	Sous Total compte 1391	9 986 133,34		65 796,87	36 764,00	557 460,47		10 609 390,68	36 764,00	10 572 626,68	
	Sous Total compte 139	9 986 133,34		65 796,87	36 764,00	557 460,47		10 609 390,68	36 764,00	10 572 626,68	
	Sous Total compte 13	9 986 133,34	24 150 425,03	102 560,87	348 188,87	557 460,47		10 646 154,68	24 498 613,90		13 852 459,22
1641	Emprunts en euros		4 798 343,24			736 558,86		736 558,86	4 798 343,24		4 061 784,38
	Sous Total compte 164		4 798 343,24			736 558,86		736 558,86	4 798 343,24		4 061 784,38
1678	Autres emprunts et dettes		349 125,76						349 125,76		349 125,76
	Sous Total compte 167		349 125,76						349 125,76		349 125,76
1681	Autres emprunts		106 559,98			26 821,93		26 821,93	106 559,98		79 738,05
16884	Int sur empts étab crédit		148 574,20	115 270,30	75 111,78			115 270,30	223 685,98		108 415,68
	Sous Total compte 1688		148 574,20	115 270,30	75 111,78			115 270,30	223 685,98		108 415,68
	Sous Total compte 168		255 134,18	115 270,30	75 111,78	26 821,93		142 092,23	330 245,96		188 153,73
	Sous Total compte 16		5 402 603,18	115 270,30	75 111,78	763 380,79		878 651,09	5 477 714,96		4 599 063,87
181	Cpte liaison : affectation		6 812 305,41						6 812 305,41		6 812 305,41
	Sous Total compte 18		6 812 305,41						6 812 305,41		6 812 305,41

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
	Total classe 1	10 472 333,34	115 507 218,78	10 627 253,90	7 631 513,93	1 320 841,26	5 803 342,84	22 420 428,50	128 942 075,55	11 058 826,68	117 580 473,73
2031	Frais d'études	387 190,95			46 930,91	127 006,26		514 197,21	46 930,91	467 266,30	
	Sous Total compte 203	387 190,95			46 930,91	127 006,26		514 197,21	46 930,91	467 266,30	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	24 621,25						24 621,25		24 621,25	
	Sous Total compte 208	24 621,25						24 621,25		24 621,25	
	Sous Total compte 20	411 812,20			46 930,91	127 006,26		538 818,46	46 930,91	491 887,55	
2111	Terrains nus	2 895 635,33						2 895 635,33		2 895 635,33	
2115	Terrains bâtis	14,94						14,94		14,94	
	Sous Total compte 211	2 895 650,27						2 895 650,27		2 895 650,27	
2121	Terrains nus	62 100,49						62 100,49		62 100,49	
2128	Autres terrains	619 711,85			1 660,00			619 711,85	1 660,00	618 051,85	
	Sous Total compte 212	681 812,34			1 660,00			681 812,34	1 660,00	680 152,34	
21311	Batiments exploitation	16 192 785,81						16 192 785,81		16 192 785,81	
21315	Batiments administratifs	8 573,14			5 462,00			8 573,14	5 462,00	3 111,14	
	Sous Total compte 2131	16 201 358,95			5 462,00			16 201 358,95	5 462,00	16 195 896,95	
21355	Batiments administratifs	1 174,00			1 174,00			1 174,00	1 174,00		
	Sous Total compte 2135	1 174,00			1 174,00			1 174,00	1 174,00		
2138	Autres constructions	11 400,00						11 400,00		11 400,00	
	Sous Total compte 213	16 213 932,95			6 636,00			16 213 932,95	6 636,00	16 207 296,95	
2151	Instal complexes spécial	1 619 707,97						1 619 707,97		1 619 707,97	
21531	Réseaux adduction eau	241 143,45			40 393,36			241 143,45	40 393,36	200 750,09	
21532	Réseaux assainissement	107 663 684,90		1 978 282,28	264 550,93	825 045,18		110 467 012,36	264 550,93	110 202 461,43	
	Sous Total compte 2153	107 904 828,35		1 978 282,28	304 944,29	825 045,18		110 708 155,81	304 944,29	110 403 211,52	

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
21562	Service d'assainissement	233 996,50			169 882,50			233 996,50	169 882,50	64 114,00	
	Sous Total compte 2156	233 996,50			169 882,50			233 996,50	169 882,50	64 114,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	9 220,00						9 220,00		9 220,00	
2158	Autres	71 790,73						71 790,73		71 790,73	
	Sous Total compte 215	109 839 543,55		1 978 282,28	474 826,79	825 045,18		112 642 871,01	474 826,79	112 168 044,22	
217311	Batiments exploitation			229 648,66				229 648,66		229 648,66	
217315	Batiments administratifs			3 246,38				3 246,38		3 246,38	
	Sous Total compte 21731			232 895,04				232 895,04		232 895,04	
217351	Batiments exploitation			37 397,51				37 397,51		37 397,51	
217355	Batiments administratifs			3 750,76				3 750,76		3 750,76	
	Sous Total compte 21735			41 148,27				41 148,27		41 148,27	
	Sous Total compte 2173			274 043,31				274 043,31		274 043,31	
21751	Instal complexes spécial	35 978,22		241 280,02	1 847,82			277 258,24	1 847,82	275 410,42	
217532	Réseaux assainissement	19 406 825,24		4 384 213,43	307 499,82			23 791 038,67	307 499,82	23 483 538,85	
	Sous Total compte 21753	19 406 825,24		4 384 213,43	307 499,82			23 791 038,67	307 499,82	23 483 538,85	
217562	Service d'assainissement			1 413,26				1 413,26		1 413,26	
	Sous Total compte 21756			1 413,26				1 413,26		1 413,26	
21758	Autres			1 064,14				1 064,14		1 064,14	
	Sous Total compte 2175	19 442 803,46		4 627 970,85	309 347,64			24 070 774,31	309 347,64	23 761 426,67	
21782	Mat de transport			4 719,89				4 719,89		4 719,89	
21783	Mat bureau mat informatique			26 347,84				26 347,84		26 347,84	
21784	Mobilier			5 904,01				5 904,01		5 904,01	
21788	Autres	57 055,23		139 889,13				196 944,36		196 944,36	

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 2178	57 055,23		176 860,87				233 916,10		233 916,10	
	Sous Total compte 217	19 499 858,69		5 078 875,03	309 347,64			24 578 733,72	309 347,64	24 269 386,08	
2181	Instal gales agent amngts divers	3 893,00						3 893,00		3 893,00	
2183	Mat bureau mat informatique	2 360,68			2 360,68			2 360,68	2 360,68		
2184	Mobilier	20 770,40			20 770,40			20 770,40	20 770,40		
2188	Autres	12 128,29			12 128,29			12 128,29	12 128,29		
	Sous Total compte 218	39 152,37			35 259,37			39 152,37	35 259,37	3 893,00	
	Sous Total compte 21	149 169 950,17		7 057 157,31	827 729,80	825 045,18		157 052 152,66	827 729,80	156 224 422,86	
2315	Instal mat outil techn	3 031 218,37			1 978 282,28	227 732,71	31 519,53	3 258 951,08	2 009 801,81	1 249 149,27	
	Sous Total compte 231	3 031 218,37			1 978 282,28	227 732,71	31 519,53	3 258 951,08	2 009 801,81	1 249 149,27	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	22 006,07				3 624,31	25 630,38	25 630,38	25 630,38		
	Sous Total compte 23	3 053 224,44			1 978 282,28	231 357,02	57 149,91	3 284 581,46	2 035 432,19	1 249 149,27	
28031	Amort frais études		47 513,00	46 930,91			69 846,91	46 930,91	117 359,91		70 429,00
	Sous Total compte 2803		47 513,00	46 930,91			69 846,91	46 930,91	117 359,91		70 429,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		14 772,00				4 924,00		19 696,00		19 696,00
	Sous Total compte 2808		14 772,00				4 924,00		19 696,00		19 696,00
	Sous Total compte 280		62 285,00	46 930,91		74 770,91	46 930,91	46 930,91	137 055,91		90 125,00
28121	Amort terrains nus		47 592,13				2 068,00		49 660,13		49 660,13
28128	Autres terrains		454 968,00	1 660,00			41 203,00	1 660,00	496 171,00		494 511,00
	Sous Total compte 2812		502 560,13	1 660,00			43 271,00	1 660,00	545 831,13		544 171,13
28131	Bâtiments		11 004 689,28	5 462,00			540 328,35	5 462,00	11 545 017,63		11 539 555,63
28135	Igaac constructions		1 174,00	1 174,00				1 174,00	1 174,00		

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
28138	Amort autres constructions		6 270,99				570,00		6 840,99		6 840,99
	Sous Total compte 2813		11 012 134,27	6 636,00		540 898,35		6 636,00	11 553 032,62		11 546 396,62
28153	Installations à caractère spécifique		30 085 622,02	304 944,29		2 041 576,26		304 944,29	32 127 198,28		31 822 253,99
28156	Mat spécif exploit		192 574,50	169 882,50		4 273,00		169 882,50	196 847,50		26 965,00
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		8 112,00			461,00			8 573,00		8 573,00
	Sous Total compte 2815		30 286 308,52	474 826,79		2 046 310,26		474 826,79	32 332 618,78		31 857 791,99
28173	Constructions				28 871,32		23 465,13		52 336,45		52 336,45
28175	Instal mat outil techn		8 756 488,88	309 347,64	2 125 534,19		595 226,27	309 347,64	11 477 249,34		11 167 901,70
28178	Autres immobilisations corporelles		33 513,01		76 708,13		22 613,44		132 834,58		132 834,58
	Sous Total compte 2817		8 790 001,89	309 347,64	2 231 113,64		641 304,84	309 347,64	11 662 420,37		11 353 072,73
28181	Instal gales agenct amngts divers		2 895,00				193,00		3 088,00		3 088,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 360,68	2 360,68				2 360,68	2 360,68		
28184	Mobilier		20 770,40	20 770,40				20 770,40	20 770,40		
28188	Amort autres		12 128,29	12 128,29				12 128,29	12 128,29		
	Sous Total compte 2818		38 154,37	35 259,37		193,00		35 259,37	38 347,37		3 088,00
	Sous Total compte 281		50 629 159,18	827 729,80	2 231 113,64		3 271 977,45	827 729,80	56 132 250,27		55 304 520,47
	Sous Total compte 28		50 691 444,18	874 660,71	2 231 113,64		3 346 748,36	874 660,71	56 269 306,18		55 394 645,47
	Total classe 2	152 634 986,81	50 691 444,18	7 931 818,02	5 084 056,63	1 183 408,46	3 403 898,27	161 750 213,29	59 179 399,08	157 965 459,68	55 394 645,47
4011	Fournisseurs			97 792,84	97 792,84			97 792,84	97 792,84		
	Sous Total compte 401			97 792,84	97 792,84			97 792,84	97 792,84		
4041	Fournis immob			1 419 560,49	1 419 560,49			1 419 560,49	1 419 560,49		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		832,86	832,86				832,86	832,86		

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
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			23 703,00	23 703,00			23 703,00	23 703,00		
	Sous Total compte 4047		832,86	24 535,86	23 703,00			24 535,86	24 535,86		
	Sous Total compte 404		832,86	1 444 096,35	1 443 263,49			1 444 096,35	1 444 096,35		
408	Fournis factures non parvenues		16 467,91	16 467,91	4 447,24			16 467,91	20 915,15		4 447,24
	Sous Total compte 40		17 300,77	1 558 357,10	1 545 503,57			1 558 357,10	1 562 804,34		4 447,24
411	Clients	457 451,02		1 281 833,99	1 374 544,80			1 739 285,01	1 374 544,80	364 740,21	
4161	Créances douteuses	69 184,00		671 811,51	687 813,75			740 995,51	687 813,75	53 181,76	
	Sous Total compte 416	69 184,00		671 811,51	687 813,75			740 995,51	687 813,75	53 181,76	
	Sous Total compte 41	526 635,02		1 953 645,50	2 062 358,55			2 480 280,52	2 062 358,55	417 921,97	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			424 476,00	424 476,00			424 476,00	424 476,00		
	Sous Total compte 443			424 476,00	424 476,00			424 476,00	424 476,00		
44551	Etat - TVA à décaisser		23 560,00	413 701,00	509 474,00			413 701,00	533 034,00		119 333,00
	Sous Total compte 4455		23 560,00	413 701,00	509 474,00			413 701,00	533 034,00		119 333,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			231 437,17	231 437,17			231 437,17	231 437,17		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			53 680,53	53 680,53			53 680,53	53 680,53		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			103 841,00	103 841,00			103 841,00	103 841,00		
	Sous Total compte 4456			388 958,70	388 958,70			388 958,70	388 958,70		
44571	Etat - TVA collectée		592,25	882 515,27	882 527,07			882 515,27	883 119,32		604,05
	Sous Total compte 4457		592,25	882 515,27	882 527,07			882 515,27	883 119,32		604,05
	Sous Total compte 445		24 152,25	1 685 174,97	1 780 959,77			1 685 174,97	1 805 112,02		119 937,05
	Sous Total compte 44		24 152,25	2 109 650,97	2 205 435,77			2 109 650,97	2 229 588,02		119 937,05
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 299 417,69		5 605 994,11	3 277 385,47			7 905 411,80	3 277 385,47	4 628 026,33	

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 451	2 299 417,69		5 605 994,11	3 277 385,47			7 905 411,80	3 277 385,47	4 628 026,33	
	Sous Total compte 45	2 299 417,69		5 605 994,11	3 277 385,47			7 905 411,80	3 277 385,47	4 628 026,33	
4632	Empt publics - intérêts à payer			8 679,70	8 679,70			8 679,70	8 679,70		
	Sous Total compte 463			8 679,70	8 679,70			8 679,70	8 679,70		
466	Excéd't de verSEment		0,66	2 593,64	2 592,98			2 593,64	2 593,64		
46711	Autres comptes créditeurs			941 501,22	941 501,22			941 501,22	941 501,22		
	Sous Total compte 4671			941 501,22	941 501,22			941 501,22	941 501,22		
46721	Débiteurs divers - amiable			92 183,59	92 183,59			92 183,59	92 183,59		
	Sous Total compte 4672			92 183,59	92 183,59			92 183,59	92 183,59		
	Sous Total compte 467			1 033 684,81	1 033 684,81			1 033 684,81	1 033 684,81		
	Sous Total compte 46		0,66	1 044 958,15	1 044 957,49			1 044 958,15	1 044 958,15		
4713	Recettes perçues avant émission titres		14 365,16	4 500 810,07	4 486 444,91			4 500 810,07	4 500 810,07		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 592,98	2 592,98			2 592,98	2 592,98		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			227 655,34	793 129,84			227 655,34	793 129,84		565 474,50
	Sous Total compte 47141			230 248,32	795 722,82			230 248,32	795 722,82		565 474,50
	Sous Total compte 4714			230 248,32	795 722,82			230 248,32	795 722,82		565 474,50
4718	Autres recettes à régulariser			48 128,49	48 128,49			48 128,49	48 128,49		
	Sous Total compte 471		14 365,16	4 779 186,88	5 330 296,22			4 779 186,88	5 344 661,38		565 474,50
4721	Dép sans mandatement préalable			997,99	997,99			997,99	997,99		
	Sous Total compte 472			997,99	997,99			997,99	997,99		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,38	3,38			3,38	3,38		
	Sous Total compte 478			3,38	3,38			3,38	3,38		

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
491	Sous Total compte 47		14 365,16	4 780 188,25	5 331 297,59			4 780 188,25	5 345 662,75		565 474,50
	Dépréciat comptes de clients				4 703,00				4 703,00		4 703,00
	Sous Total compte 49				4 703,00				4 703,00		4 703,00
	Total classe 4	2 826 052,71	55 818,84	17 052 794,08	15 471 641,44			19 878 846,79	15 527 460,28	5 045 948,30	694 561,79
508	Autres VM et créances assimil	321 108,94						321 108,94		321 108,94	
	Sous Total compte 50	321 108,94						321 108,94		321 108,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 926 818,95	3 926 818,95			3 926 818,95	3 926 818,95		
588	Autres virements internes			0,66	0,66			0,66	0,66		
	Sous Total compte 58			3 926 819,61	3 926 819,61			3 926 819,61	3 926 819,61		
	Total classe 5	321 108,94		3 926 819,61	3 926 819,61			4 247 928,55	3 926 819,61	321 108,94	
61521	Bâtiments publics					43 242,02	16 467,91	43 242,02	16 467,91	26 774,11	
	Sous Total compte 6152					43 242,02	16 467,91	43 242,02	16 467,91	26 774,11	
	Sous Total compte 615					43 242,02	16 467,91	43 242,02	16 467,91	26 774,11	
617	Etudes et recherches					33 113,71		33 113,71		33 113,71	
	Sous Total compte 61					76 355,73	16 467,91	76 355,73	16 467,91	59 887,82	
6281	Concours divers -cotisations					7 858,40		7 858,40		7 858,40	
62876	au GFP de rattachement					424 476,00		424 476,00		424 476,00	
	Sous Total compte 6287					424 476,00		424 476,00		424 476,00	
6288	Autres					3 036,88		3 036,88		3 036,88	
	Sous Total compte 628					435 371,28		435 371,28		435 371,28	
	Sous Total compte 62					435 371,28		435 371,28		435 371,28	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					186 800,13		186 800,13		186 800,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					75 111,78	115 270,30	75 111,78	115 270,30		40 158,52

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
673	Sous Total compte 6611					261 911,91	115 270,30	261 911,91	115 270,30	146 641,61	
	Sous Total compte 661					261 911,91	115 270,30	261 911,91	115 270,30	146 641,61	
	Sous Total compte 66					261 911,91	115 270,30	261 911,91	115 270,30	146 641,61	
	Titres annulés exercices antérieurs					198 435,00		198 435,00		198 435,00	
	Sous Total compte 67					198 435,00		198 435,00		198 435,00	
	6811 DA - immob corpo et incorpo					3 346 748,36		3 346 748,36		3 346 748,36	
	6817 Dot dépréciat actifs circulants					4 703,00		4 703,00		4 703,00	
	Sous Total compte 681					3 351 451,36		3 351 451,36		3 351 451,36	
	Sous Total compte 68					3 351 451,36		3 351 451,36		3 351 451,36	
	Total classe 6					4 323 525,28	131 738,21	4 323 525,28	131 738,21	4 231 945,59	40 158,52
70611	Redevances assainisSEment collectif					471 138,75	4 409 756,90	471 138,75	4 409 756,90		3 938 618,15
70613	Participation pour assainissement collec					86 508,00	467 263,00	86 508,00	467 263,00		380 755,00
	Sous Total compte 7061					557 646,75	4 877 019,90	557 646,75	4 877 019,90		4 319 373,15
	Sous Total compte 706					557 646,75	4 877 019,90	557 646,75	4 877 019,90		4 319 373,15
	Sous Total compte 70					557 646,75	4 877 019,90	557 646,75	4 877 019,90		4 319 373,15
757	Redev versées fermiers concessionnaires						17 372,72		17 372,72		17 372,72
7588	Autres						0,22		0,22		0,22
	Sous Total compte 758						0,22		0,22		0,22
	Sous Total compte 75						17 372,94		17 372,94		17 372,94
764	Revenus des VMP						6 330,06		6 330,06		6 330,06
	Sous Total compte 76						6 330,06		6 330,06		6 330,06
7711	Dédits et pénalités perçus						12 912,40		12 912,40		12 912,40

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Sous Total compte 771						12 912,40		12 912,40		12 912,40
	Quote part subv invest virée au résultat						557 460,47		557 460,47		557 460,47
	Autres produits exceptionnels						0,66		0,66		0,66
	Sous Total compte 77						570 373,53		570 373,53		570 373,53
	Total classe 7					557 646,75	5 471 096,43	557 646,75	5 471 096,43		4 913 449,68
	Total général	166 254 481,80	166 254 481,80	39 538 685,61	32 114 031,61	7 385 421,75	14 810 075,75	213 178 589,16	213 178 589,16	178 623 289,19	178 623 289,19



État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 02/06/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Pierre COLLIOT du 01/01/2025 au 02/06/2026

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

Observations :

BANO Fernando (1013846374-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe A DDFiP DES YVELINES, le 03/06/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, le 03/06/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2026 par l'organe délibérant.
MERCKAERT LORRAIN (lmerckaert1-xt), President - deliberation 2026 136 A TRAPPES, le 01/07/2026



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	266 407 000,00	233 573 497,07	0,00	233 573 497,07
RECETTES	266 407 000,00	268 868 666,41	0,00	268 868 666,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	164 630 000,00	109 282 546,10	19 701 138,49	128 983 684,59
RECETTES	164 630 000,00	119 690 033,54	5 628 306,55	125 318 340,09

(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 BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20005878200026				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 700 000,00	4 191 787,07	0,00	4 191 787,07
RECETTES	5 700 000,00	4 913 449,68	0,00	4 913 449,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 935 870,45	2 472 730,19	1 004 031,09	3 476 761,28
RECETTES	10 495 746,84	9 175 721,58	0,00	9 175 721,58

BUDGET BUDGET AMENAGEMENT / Numéro SIRET : 20005878200059				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	65 294 372,62	62 895 402,45	0,00	62 895 402,45
RECETTES	84 118 800,19	37 037 151,79	0,00	37 037 151,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 136 357,14	32 359 326,70	0,00	32 359 326,70
RECETTES	53 241 037,48	51 774 762,06	0,00	51 774 762,06

BUDGET BUDGET GESTION IMMOBILIERE / Numéro SIRET : 20005878200067				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	11 360 000,00	10 751 063,76	0,00	10 751 063,76
RECETTES	11 360 000,00	10 210 057,07	0,00	10 210 057,07
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 127 134,20	2 150 569,65	96 393,48	2 246 963,13
RECETTES	4 127 134,20	3 894 908,33	0,00	3 894 908,33

BUDGET BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE / Numéro SIRET : 20005878200075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	98 355,03	29 299,50	0,00	29 299,50
RECETTES	98 355,03	28 316,11	0,00	28 316,11
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET RESIDENCE AUTONOMIE / Numéro SIRET : 20005878200075				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	27 906,22	26 407,90	0,00	26 407,90
RECETTES	27 906,22	10 000,00	0,00	10 000,00

(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	348 859 727,65	311 441 049,85	0,00	311 441 049,85
RECETTES	367 684 155,22	321 057 641,06	0,00	321 057 641,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	217 857 268,01	146 291 580,54	20 801 563,06	167 093 143,60
RECETTES	232 521 824,74	184 545 425,51	5 628 306,55	190 173 732,06
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	566 716 995,66	457 732 630,39	20 801 563,06	478 534 193,45
TOTAL AGREGE DES RECETTES	600 205 979,96	505 603 066,57	5 628 306,55	511 231 373,12

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 362 936,77									
1641 Emprunts en euros (total)					11 362 936,77									
20503/60138733250	CREDIT AGRICOLE	23/11/2005	13/12/2005	13/12/2006	1 500 000,00	F		3,560	3,560	EUR	A	P	O	A-1
20805/2249/105/001	SOCIETE GENERALE	20/12/2007	18/12/2008	30/11/2009	1 000 000,00	V	EONIA	2,333	3,659	EUR	M	P	O	A-1
21307/18895/001/001	SOCIETE GENERALE	28/07/2011	28/03/2013	28/03/2014	1 800 000,00	V	EURIBOR12M	1,697	1,650	EUR	A	C	O	A-1
21402/MIN52263EUR	LA BANQUE POSTALE	22/11/2013	17/12/2014	01/01/2016	1 100 000,00	V	EURIBOR12M	1,509	1,280	EUR	A	C	O	A-1
21501/MIN511969EUR	LA BANQUE POSTALE	01/12/2014	16/12/2015	01/01/2017	1 390 000,00	V	EURIBOR12M	0,780	0,790	EUR	A	C	O	A-1
21604/MIN513915EUR	LA BANQUE POSTALE	11/12/2015	19/12/2016	01/01/2018	1 300 000,00	V	EURIBOR12M	0,970	0,620	EUR	A	C	N	A-1
21707/MIN513095EUR/001	SFIL - CAIS. FINANCEMENT LOCAL	04/01/2006	31/12/2018	02/01/2019	1 279 999,64	F		3,780	3,900	EUR	M	C	O	A-1
21708/06368 00020673103	CREDIT MUTUEL IDF	29/06/2009	31/12/2018	30/11/2019	366 893,38	F		3,950	4,010	EUR	A	P	N	A-1
21710/9730330 / 17515	CEIDF	05/04/2016	31/12/2018	15/10/2019	958 224,97	F		1,850	1,890	EUR	A	P	O	A-1
21711/00001082695	CREDIT AGRICOLE		31/12/2018	28/03/2019	667 818,78	F		3,520	3,570	EUR	T	P	O	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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					352 485,61									
1681 Autres emprunts (total)					352 485,61									
21101/10170681/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/01/2010	07/03/2011	29/02/2012	14 205,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
21206/1035363201	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	06/07/2012	21/12/2012	17/12/2013	39 978,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
21311/10408511/01	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	19/03/2013	02/08/2013	29/07/2014	79 772,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
21705/1037388101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	21/11/2012	31/12/2018	20/01/2019	141 200,61	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
21706/1013288101	AGENCE EAU SEINE NORMANDIE	31/07/2009	31/12/2018	22/02/2019	77 330,00	F		0,000	0,000	EUR	A	C	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					11 715 422,38									

(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		4 061 784,38					736 558,86	186 800,13	0,00	75 089,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 061 784,38					736 558,86	186 800,13	0,00	75 089,72
20503/60138733250	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,560	102 467,52	3 647,84	0,00	0,00
20805/2249/105/001	N	0,00	A-1	262 482,96	2,91	F		3,550	74 864,42	11 920,69	0,00	0,00
21307/18895/001/001	N	0,00	A-1	720 000,00	6,99	V	EURIBOR12M	4,825	90 000,00	39 625,32	0,00	19 282,38
21402/MIN522263EUR	N	0,00	A-1	366 666,60	4,00	V	EURIBOR12M	4,716	73 333,34	21 096,24	0,00	13 472,20
21501/MIN511969EUR	N	0,00	A-1	555 999,97	5,00	V	EURIBOR12M	4,256	92 666,67	28 067,37	0,00	17 842,84
21604/MIN513915EUR	N	0,00	A-1	649 999,74	6,00	V	EURIBOR12M	4,146	92 857,18	31 312,16	0,00	20 136,51
21707/MIN513095EUR/001	N	0,00	A-1	559 999,28	6,91	F		3,780	80 000,04	23 121,00	0,00	1 762,04
21708/06368 00020673103	N	0,00	A-1	133 113,21	3,91	F		3,950	30 178,16	6 450,01	0,00	438,16
21710/9730330 / 17515	N	0,00	A-1	545 699,51	9,78	F		1,850	49 268,13	11 006,90	0,00	2 103,22
21711/00001082695	N	0,00	A-1	267 823,11	4,74	F		3,520	50 923,40	10 552,60	0,00	52,37
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		79 738,05					26 821,93	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		79 738,05					26 821,93	0,00	0,00	0,00
21101/10170681/01	N	0,00	A-1	947,00	0,16	F		0,000	947,00	0,00	0,00	0,00
21206/1035363201	N	0,00	A-1	5 330,40	1,96	F		0,000	2 665,20	0,00	0,00	0,00
21311/10408511/01	N	0,00	A-1	15 954,44	2,57	F		0,000	5 318,13	0,00	0,00	0,00
21705/1037388101	N	0,00	A-1	43 446,21	3,05	F		0,000	10 861,60	0,00	0,00	0,00
21706/1013288101	N	0,00	A-1	14 060,00	1,14	F		0,000	7 030,00	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		4 141 522,43					763 380,79	186 800,13	0,00	75 089,72

(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

RÉPARTITION 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	15	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 141 522,43	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 (<i>swaption</i>)	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 – 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 : 5000.00 €		2017-12-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	2031 - FRAIS ETUDES NON SUIVIS DE REALISATION	5	21/12/2017
L	2032 - FRAIS DE RECHERCHES ET DE DEVELOPPEMENT	5	21/12/2017
L	2033 - FRAIS INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	5	21/12/2017
L	2051 - LOGICIELS BUREAUTIQUE (EX. OFFICE)	2	21/12/2017
L	2051 - APPLICATIONS INFORMATIQUES	5	21/12/2017
L	2051 - BREVET-LICENCE-MARQUE-DT-VAL SIMIL CASQY	15	21/12/2017
L	2182 - DEUX ROUES - SCOOTERS	3	21/12/2017
L	2182 - VEHICULES DE TOURISME	5	21/12/2017
L	2182 - VEHICULES UTILITAIRES	8	21/12/2017
L	2183 - MAT BUR ET INFO - PETIT MAT BUREAUTIQUE	4	21/12/2017
L	2183 - MAT BUR ET INFO - GROS MAT DE BUREAU	10	21/12/2017
L	2183 - MAT BUR ET INFO - MATERIEL INFORMATIQUE	4	21/12/2017
L	2184 - MOBILIER - TYPE BUREAUX, CHAISES, ARMOIRES	10	21/12/2017
L	2184 - MOBILIER - COFFRES FORTS	15	21/12/2017
L	2185 - CHEPTEL	0	21/12/2017
L	2188 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SAUF	10	21/12/2017
L	2188 - EQUIPEMENT ELECTROMENAGER	5	21/12/2017
L	2188 - EQUIPEMENT AUDIOVISUEL	5	21/12/2017
L	2188 - MATERIEL DE TELEPHONIE	5	21/12/2017
L	2188 - PETIT MAT - ACCESSOIRES 1ER EQUIPEMENT	5	21/12/2017
L	2188 - MATERIEL MONETIQUE	5	21/12/2017
L	208 - AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5	21/12/2017
L	2121 - TERRAINS NUS	15	21/12/2017
L	2128 - AUTRES TERRAINS	15	21/12/2017
L	2138 - BATIMENTS LEGERS ABRIS	15	21/12/2017
L	21531 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	21/12/2017
L	21532 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	21/12/2017
L	2155 - OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	21/12/2017
L	21562 - SERVICE D'ASSAINISSEMENT	15	21/12/2017
L	2157 - AGENCT AMENAGT MAT. OUTILLAGE INDUSTRIELS	15	21/12/2017
L	21355 - BATIMENTS ADM AMORTISSABLES	15	21/12/2017
L	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	0	21/12/2017
L	CONSTRUCTION BATIMENTS PUBLICS -BATIMENTS ADMINIST	30	21/12/2017
L	CONSTRUCTION BATIMENTS PUBLICS- CENTRES D'INCENDI	15	21/12/2017
L	21351 INSTAL.GRLE.CONSTRUCTION. BAT PUBLIC	20	21/12/2017
L	BAT EXPLOITATION INSTAL.AMENGT EQUIPEMT CUISINE	15	21/12/2017
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	21/12/2017
L	2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	21/12/2017
L	RESEAUX DE VOIRIE	0	21/12/2017
L	RESEAUX DE VOIRIE- INSTAL COMPLEXE SPECIALISEE	50	21/12/2017
L	RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	21/12/2017
L	INSTAL. MAT ET OUTIL TECHNIQUE MATERIEL INDUSTRIEL	15	21/12/2017
L	MATERIEL SPECIFQUE EXPLOITATION SERVICE ASSAINISST	15	21/12/2017
L	2158 AUTRES INSTAL MATERIEL OUTI TECH COMPOSTEURS	0	21/12/2017

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 : 5000.00 €		2017-12-21
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MATERIEL TRANSPORT	0	21/12/2017
L	MAT BUREAU MAT INFORMATIQUE	0	21/12/2017
L	MOBILIER	0	21/12/2017
L	MAD RECUE- AUTRES IMMOS RECUES EN MAD	0	21/12/2017
L	CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA	60	21/12/2017
L	208 - BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	2051 - BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	2188 - BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	2184 - BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	2183 - BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	2315 - BIENS DE FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	21532-BIEN FAIBLE VALEUR	1	21/12/2017
L	211X - NA - TERRAINS	0	21/12/2017
L	2315 - NA - TRAVAUX	0	21/12/2017
L	COMMUNES	60	21/12/2017
L	AUTRES	60	21/12/2017
L	AGENCE DE L'EAU	60	21/12/2017
L	AUTRES	60	21/12/2017
L	REGIONS	60	21/12/2017
L	DEPARTEMENTS	60	21/12/2017

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)	4 703,00		0,00	4 703,00	0,00	4 703,00
CREANCES NON RECOUVREES	4 703,00	25/09/2025	0,00	4 703,00	0,00	4 703,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	4 703,00		0,00	4 703,00	0,00	4 703,00

(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 – 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
Délégation de service public (3)				
04/03/2014 - Affermage	Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud			257 231,90
01/10/2022 - Concession	Société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud			178 975,88
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	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)	-2 860 574,23
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-620 296,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 480 870,45

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)	5 803 342,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-3 480 870,45
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	2 322 472,39

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)	2 087 000,00	1 320 841,26	1 004 031,09	2 324 872,35
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 662 404,00	3 346 748,36	0,00	3 346 748,36
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 575 404,00	2 025 907,10	-1 004 031,09	1 021 876,01
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-2 860 574,23			-2 860 574,23
Affectation au 106 (C)	5 803 342,84	5 803 342,84		5 803 342,84
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 942 768,61			2 942 768,61
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				3 964 644,62

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		2 087 000,00	I 1 320 841,26
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 451 500,00	763 380,79
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 421 500,00	736 558,86
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	30 000,00	26 821,93
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)		635 500,00	557 460,47
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	635 500,00	557 460,47
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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 662 404,00	III 3 346 748,36
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)		4 662 404,00	3 346 748,36
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	70 000,00	69 846,91
2805	Licences, logiciels, droits similaires	570,00	0,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	5 000,00	4 924,00
28121	Aménagement Terrains nus	5 303,00	2 068,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	1 850,00	0,00
28128	Aménagement Autres terrains	41 275,00	41 203,00
28131	Bâtiments	810 075,00	540 328,35
28135	Installations générales, agencements, ..	5 778,00	0,00
28138	Aménagement Autres constructions	570,00	570,00
28151	Installations complexes spécialisées	11 830,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 062 710,00	2 041 576,26
28154	Matériel industriel	201,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	79 300,00	4 273,00
28157	Aménagement matériel industriel	470,00	461,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	23 465,13
28175	Matériel et outillage technique (mad)	546 243,00	595 226,27
28178	Autres immos corporelles (mad)	2 140,00	22 613,44
28181	Installations générales, agencements	200,00	193,00
28183	Matériel de bureau et informatique	4 600,00	0,00
28184	Mobilier	750,00	0,00
28188	Autres	58 800,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	954 739,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	127 006,26	0,00	0,00	0,00	127 006,26	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	821 420,87	0,00	0,00	0,00	821 420,87	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 851,68	0,00	0,00	0,00	180 851,68	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 129 278,81	0,00	0,00	0,00	1 129 278,81	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	127 006,26	0,00	0,00	127 006,26	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	821 420,87	0,00	0,00	821 420,87	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 851,68	0,00	0,00	180 851,68	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 129 278,81	0,00	0,00	1 129 278,81	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	127 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	821 420,87	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 129 278,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	127 006,26	0,00	0,00	127 006,26	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	821 420,87	0,00	0,00	821 420,87	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	180 851,68	0,00	0,00	180 851,68	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 129 278,81	0,00	0,00	1 129 278,81	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2025

03202 - SQY ASSAINISSEMENT
BA de SAINT QUENTIN EN YVELINES

Exercice : 2025

DÉSIGNATION DES COMPTES No Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 - Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 - Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 - Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								