REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : cc du Rhone aux Gorges de l'Ardeche (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL - 40800

Numéro SIRET : 24070086400020

POSTE COMPTABLE : SGC PRIVAS

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET SERVICE EAUX - 40802 (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan 25
B - Compte de résultat 30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 43

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 59
B4 - Etat des charges transférées 60
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 61
B6.1 - Etat des emprunts garantis 63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 68
B8.4 - Etat des engagements reçus 69
B9.1 - Etat du personnel 70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 76
C2.1 - Situation des autorisations de programme 77
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 78

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 79

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 86
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 88
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 90
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 91
E - État des Contrôles du Compte Financier 92

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 93

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	**Exploitation**	**Total cumulé**
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**1 128 473,72**	**820 100,00**	**1 948 573,72**
	Recettes réalisées (1)	B	**960 841,73**	**1 024 578,92**	**1 985 420,65**
	Restes à réaliser	C	**135 989,40**	**0,00**	**135 989,40**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**1 855 533,91**	**1 050 710,84**	**2 906 244,75**
	Dépenses réalisées (1)	E	**973 538,84**	**818 936,63**	**1 792 475,47**
	Restes à réaliser	F	**232 406,89**	**0,00**	**232 406,89**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-12 697,11**	**205 642,29**	**192 945,18**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**727 060,19**	**230 610,84**	**957 671,03**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**714 363,08**	**436 253,13**	**1 150 616,21**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-96 417,49**	**0,00**	**-96 417,49**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**617 945,59**	**436 253,13**	**1 054 198,72**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CC DRAGA EAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	727 060,19	0,00	-12 697,11	0,00	714 363,08
Fonctionnement	380 612,84	150 002,00	205 642,29	0,00	436 253,13
Sous-Total	1 107 673,03	150 002,00	192 945,18	0,00	1 150 616,21
TOTAL III	**1 107 673,03**	**150 002,00**	**192 945,18**	**0,00**	**1 150 616,21**
TOTAL I + II + III	**1 107 673,03**	**150 002,00**	**192 945,18**	**0,00**	**1 150 616,21**

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)

(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) **232 406,89**
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**	**8 656,25**
2031	Frais d'études	8 656,25
21	**Immobilisations corporelles**	**38 632,82**
2111	Terrains nus	1 630,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	15 191,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	18 066,88
2188	Autres immobilisations corporelles	3 744,28
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**185 117,82**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	185 117,82
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) 135 989,40**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**128 741,76**
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	69 360,65
13118	Autres Subv. Équipt Etat	59 381,11
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**	**7 247,64**
458201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1)	3 623,82
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)	3 623,82
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)	**10,19**	Dotations	352,47
Terrains	192,58	Fonds globalisés	181,35
Constructions	51,40	Réserves	10 170,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 694,28	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	379,36	Report à nouveau (1)	230,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	526,55	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	205,64
Autres immobilisations corporelles	25,23	Subventions transférables	2 533,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	**16 869,40**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,28**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 646,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**16 879,87**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**16 320,66**
Créances	1 326,02	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 721,27**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	18,51
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	34,96
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 326,02**	**Total des dettes à court terme**	**53,47**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**1 774,73**
		Comptes de régularisation	**110,50**
TOTAL ACTIF	**18 205,89**	**TOTAL PASSIF**	**18 205,89**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	908,78	761,58
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	908,78	761,58
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	156,34	91,94
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	643,27	632,51
Autres charges	0,13	0,38
Charges courantes non financières	799,74	724,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**109,04**	**36,75**
Produits courants financiers	0,02	0,03
Charges courantes financières	19,20	22,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-19,18**	**-22,94**
RESULTAT COURANT	**89,86**	**13,81**
Produits exceptionnels	115,79	129,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,75
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**115,79**	**128,26**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**205,64**	**142,07**

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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	120 240,00	53 646,86	18 509,50	72 156,36	60,01	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	86 700,00	84 314,24	0,00	84 314,24	97,25	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	100,00	1,59	0,00	1,59	1,59	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**207 040,00**	**137 962,69**	**18 509,50**	**156 472,19**	**75,58**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	22 000,00	15 004,93	4 193,48	19 198,41	87,27	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**229 040,00**	**152 967,62**	**22 702,98**	**175 670,60**	***76,70***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*171 670,84*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*650 000,00*	*643 266,03*	*0,00*	*643 266,03*	*98,96*	*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		***821 670,84***	***643 266,03***	***0,00***	***643 266,03***	***78,29***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 050 710,84**	**796 233,65**	**22 702,98**	**818 936,63**	**77,94**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 050 710,84**	**796 233,65**	**22 702,98**	**818 936,63**		**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	699 100,00	908 776,13	0,00	908 776,13	129,99	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**699 100,00**	**908 776,13**	**0,00**	**908 776,13**	**129,99**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 147,11	0,00	2 147,11	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**699 100,00**	**910 939,77**	**0,00**	**910 939,77**	**130,30**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*121 000,00*	*113 639,15*	*0,00*	*113 639,15*	*93,92*	*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		***121 000,00***	***113 639,15***	***0,00***	***113 639,15***	***93,92***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**820 100,00**	**1 024 578,92**	**0,00**	**1 024 578,92**	**124,93**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**230 610,84**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 050 710,84**	**1 024 578,92**	**0,00**	**1 024 578,92**		**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

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	41 825,00	0,00	0,00	8 656,25
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	373 496,19	134 296,80	35,96	38 632,82
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 210 812,72	617 346,10	50,99	185 117,82
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		**1 626 133,91**	**751 642,90**	**46,22**	**232 406,89**
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	103 000,00	102 856,79	99,86	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		**103 000,00**	**102 856,79**	**99,86**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 734 533,91**	**859 899,69**	**49,58**	**232 406,89**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*121 000,00*	*113 639,15*	*93,92*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***121 000,00***	***113 639,15***	***93,92***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**1 855 533,91**	**973 538,84**	**52,47**	**232 406,89**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 855 533,91**	**973 538,84**		**232 406,89**

(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	114 596,54	132 373,79	115,51	128 741,76
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	150 002,00	150 002,00	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	243,21	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**42 204,34**	**34 956,70**	**0,00**	**7 247,64**
Total des recettes réelles d'investissement		**306 802,88**	**317 575,70**	**103,51**	**135 989,40**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*171 670,84*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*650 000,00*	*643 266,03*	*98,96*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***821 670,84***	***643 266,03***	***78,29***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**1 128 473,72**	**960 841,73**	**85,15**	**135 989,40**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**727 060,19**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 855 533,91**	**960 841,73**		**135 989,40**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 602,00	700,19	901,81	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 838,34	0,00	1 838,34	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	16 390,57	0,00	16 390,57	0,00
61523	Reseaux	0,00	9 748,14	0,00	9 748,14	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00
6168	Autres	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	28 780,23	0,00	28 780,23	0,00
618	Divers	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
6228	Divers	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6238	Divers	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	286,22	0,00	286,22	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	4 101,15	0,00	4 101,15	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	120 240,00	72 856,55	700,19	72 156,36	48 083,64
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	84 314,24	0,00	84 314,24	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	86 700,00	84 314,24	0,00	84 314,24	2 385,76
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	1,59	0,00	1,59	98,41
Total des dépenses de gestion courante		**207 040,00**	**157 172,38**	**700,19**	**156 472,19**	**50 567,81**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	20 017,79	0,00	20 017,79	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	4 193,48	5 012,86	-819,38	0,00
total chapitre 66	Charges financières	22 000,00	24 211,27	5 012,86	19 198,41	2 801,59

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 chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**229 040,00**	**181 383,65**	**5 713,05**	**175 670,60**	**53 369,40**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*171 670,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*643 426,99*	*160,96*	*643 266,03*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*650 000,00*	*643 426,99*	*160,96*	*643 266,03*	*6 733,97*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***821 670,84***	***643 426,99***	***160,96***	***643 266,03***	***178 404,81***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 050 710,84**	**824 810,64**	**5 874,01**	**818 936,63**	**231 774,21**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 050 710,84**	**824 810,64**	**5 874,01**	**818 936,63**	**231 774,21**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	44 500,64	0,00	44 500,64	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0,00	864 275,49	0,00	864 275,49	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	699 100,00	908 776,13	0,00	908 776,13	-209 676,13
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**699 100,00**	**908 776,13**	**0,00**	**908 776,13**	**-209 676,13**
7688	Autres	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	16,53	0,00	16,53	-16,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 147,11	0,00	2 147,11	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 147,11	0,00	2 147,11	-2 147,11
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**699 100,00**	**910 939,77**	**0,00**	**910 939,77**	**-211 839,77**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*113 639,15*	*0,00*	*113 639,15*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*121 000,00*	*113 639,15*	*0,00*	*113 639,15*	*7 360,85*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***121 000,00***	***113 639,15***	***0,00***	***113 639,15***	***7 360,85***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**820 100,00**	**1 024 578,92**	**0,00**	**1 024 578,92**	**-204 478,92**
002 Résultat d'exploitation reporté		**230 610,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		1 050 710,84	1 024 578,92	0,00	1 024 578,92	26 131,92

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	41 825,00	0,00	0,00	0,00	41 825,00
2128	Autres terrains	0,00	4 041,13	0,00	4 041,13	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	35 500,08	0,00	35 500,08	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	77 731,39	0,00	77 731,39	0,00
2188	Autres	0,00	9 424,20	0,00	9 424,20	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	373 496,19	134 296,80	0,00	134 296,80	239 199,39
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	617 346,10	0,00	617 346,10	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 210 812,72	617 346,10	0,00	617 346,10	593 466,62
Total des dépenses d'équipement		**1 626 133,91**	**751 642,90**	**0,00**	**751 642,90**	**874 491,01**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	102 856,79	0,00	102 856,79	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	103 000,00	102 856,79	0,00	102 856,79	143,21
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**103 000,00**	**102 856,79**	**0,00**	**102 856,79**	**143,21**
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**1 734 533,91**	**859 899,69**	**0,00**	**859 899,69**	**874 634,22**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*27 413,85*	*0,00*	*27 413,85*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*6 575,01*	*0,00*	*6 575,01*	*0,00*
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*	*0,00*	*31 024,63*	*0,00*	*31 024,63*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*44 200,52*	*0,00*	*44 200,52*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*4 425,14*	*0,00*	*4 425,14*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*121 000,00*	*113 639,15*	*0,00*	*113 639,15*	*7 360,85*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***121 000,00***	***113 639,15***	***0,00***	***113 639,15***	***7 360,85***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 855 533,91**	**973 538,84**	**0,00**	**973 538,84**	**881 995,07**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 855 533,91**	**973 538,84**	**0,00**	**973 538,84**	**881 995,07**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	72 449,50	0,00	72 449,50	0,00
13118	Autres	0,00	59 924,29	0,00	59 924,29	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	114 596,54	132 373,79	0,00	132 373,79	-17 777,25
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	Réserves règlementées	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	150 002,00	150 002,00	0,00	150 002,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	243,21	0,00	243,21	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	243,21	0,00	243,21	-243,21
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	21 102,17	17 478,35	0,00	17 478,35	3 623,82
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	21 102,17	17 478,35	0,00	17 478,35	3 623,82
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	42 204,34	34 956,70	0,00	34 956,70	7 247,64
Total des recettes réelles d'investissement		**306 802,88**	**317 575,70**	**0,00**	**317 575,70**	**-10 772,82**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*171 670,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*3 156,02*	*0,00*	*3 156,02*	*0,00*
28128	*Autres terrains*	*0,00*	*4 900,00*	*0,00*	*4 900,00*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*	*0,00*	*3 869,00*	*0,00*	*3 869,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*572 345,09*	*160,96*	*572 184,13*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*8 129,00*	*0,00*	*8 129,00*	*0,00*
28175	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*47 547,05*	*0,00*	*47 547,05*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*1 270,00*	*0,00*	*1 270,00*	*0,00*
28188	*Amortissements autres*	*0,00*	*2 210,83*	*0,00*	*2 210,83*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*650 000,00*	*643 426,99*	*160,96*	*643 266,03*	*6 733,97*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***821 670,84***	***643 426,99***	***160,96***	***643 266,03***	***178 404,81***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**1 128 473,72**	**961 002,69**	**160,96**	**960 841,73**	**167 631,99**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**727 060,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**1 855 533,91**	**961 002,69**	**160,96**	**960 841,73**	**894 692,18**

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	15 780,11	5 589,08	10 191,03	13 347,05
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	5 382,72	5 382,72	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	214 563,62	23 798,60	190 765,02	191 623,89
Constructions	74 817,22	23 413,67	51 403,55	47 672,55
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	26 461 196,28	11 004 649,53	15 456 546,75	15 359 039,91
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	60 204,31	34 969,80	25 234,51	19 291,14
Immobilisations corporelles en cours	379 356,49	0,00	379 356,49	326 598,89
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	526 548,25	0,00	526 548,25	526 548,25
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 810,69	0,00	1 810,69	1 810,69
Constructions	126 184,02	126 184,02	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 144 632,78	1 906 897,52	237 735,26	285 282,31
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	152,45	0,00	152,45	152,45
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	127,06	0,00	127,06	370,27
TOTAL I	**30 010 756,00**	**13 130 884,94**	**16 879 871,06**	**16 771 737,40**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	157 445,53	0,00	157 445,53	43 637,84
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	424 127,00	0,00	424 127,00	440 241,00
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	695 216,28	0,00	695 216,28	627 489,24
Opérations pour le compte de tiers (créances)	42 204,34	0,00	42 204,34	36 804,34
Autres créances	259,74	0,00	259,74	2 018,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Avances de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges constatées d'avance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**1 326 020,89**	**0,00**	**1 326 020,89**	**1 150 190,42**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**31 336 776,89**	**13 130 884,94**	**18 205 891,95**	**17 921 927,82**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	**0,00**	**0,00**
Fonds internes	**0,00**	**0,00**
Dotations	352 469,54	352 469,54
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	2 646 917,82	2 646 917,82
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	10 170 139,46	10 020 137,46
Report à nouveau (1)	230 610,84	238 546,53
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	205 642,29	142 066,31
Subventions d'investissement	2 533 530,86	2 514 796,22
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	181 348,93	181 348,93
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**16 320 659,74**	**16 096 282,81**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 721 268,65	1 824 944,82
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**
Dettes d'exploitation	**0,00**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	18 509,50	700,19
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	34 956,70	0,00
Autres dettes	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**1 774 734,85**	**1 825 645,01**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	110 497,36	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**110 497,36**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**18 205 891,95**	**17 921 927,82**

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*908 776,13*	*761 575,19*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	**908 776,13**	**761 575,19**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	156 341,60	91 939,04
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*129,00*	*380,00*
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*643 266,03*	*632 507,51*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Compte de résultat (en euros) | B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	1,59	0,27
TOTAL II	**799 738,22**	**724 826,82**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**109 037,91**	**36 748,37**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	16,53	30,37
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**16,53**	**30,37**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	19 198,41	22 971,29
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**19 198,41**	**22 971,29**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-19 181,88**	**-22 940,92**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**89 856,03**	**13 807,45**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*2 147,11*	*10 755,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*2,00*
Autres opérations	*113 639,15*	*118 247,39*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**115 786,26**	**129 004,39**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*745,53*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**0,00**	**745,53**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**115 786,26**	**128 258,86**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 024 578,92**	**890 609,95**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**818 936,63**	**748 543,64**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**205 642,29**	**142 066,31**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	352 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 469,54	0,00	352 469,54
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	181 348,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 348,93	0,00	181 348,93
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**181 348,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 348,93**	**0,00**	**181 348,93**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**533 818,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533 818,47**	**0,00**	**533 818,47**
1064	Rés règlementées	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	351,00	0,00	351,00
1068	Autres réserves	0,00	10 019 788,46	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	10 169 788,46	0,00	10 169 788,46
	Sous Total compte 106	**0,00**	**10 020 137,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 002,00**	**0,00**	**10 170 139,46**	**0,00**	**10 170 139,46**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**10 553 955,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 002,00**	**0,00**	**10 703 957,93**	**0,00**	**10 703 957,93**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	238 546,53	150 002,00	142 066,31	0,00	0,00	150 002,00	380 612,84	0,00	230 610,84
	Sous Total compte 11	**0,00**	**238 546,53**	**150 002,00**	**142 066,31**	**0,00**	**0,00**	**150 002,00**	**380 612,84**	**0,00**	**230 610,84**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	142 066,31	142 066,31	0,00	0,00	0,00	142 066,31	142 066,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**142 066,31**	**142 066,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 066,31**	**142 066,31**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	1 225 650,36	0,00	0,00	0,00	72 449,50	0,00	1 298 099,86	0,00	1 298 099,86
13118	Autres	0,00	227 728,18	0,00	0,00	0,00	59 924,29	0,00	287 652,47	0,00	287 652,47
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**1 453 378,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 373,79**	**0,00**	**1 585 752,33**	**0,00**	**1 585 752,33**
1312	Région	0,00	2 250 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 317,74	0,00	2 250 317,74
1313	Dépt	0,00	2 197 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 367,21	0,00	2 197 367,21
13188	des tiers	0,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 700,00	0,00	148 700,00
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**148 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148 700,00**	**0,00**	**148 700,00**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**6 049 763,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 373,79**	**0,00**	**6 182 137,28**	**0,00**	**6 182 137,28**
139111	Agence de l'eau	441 688,34	0,00	0,00	0,00	27 413,85	0,00	469 102,19	0,00	469 102,19	0,00
139118	Autres	151 781,86	0,00	0,00	0,00	6 575,01	0,00	158 356,87	0,00	158 356,87	0,00
	Sous Total compte 13911	**593 470,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 988,86**	**0,00**	**627 459,06**	**0,00**	**627 459,06**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	2 130 437,23	0,00	0,00	0,00	31 024,63	0,00	2 161 461,86	0,00	2 161 461,86	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	792 502,14	0,00	0,00	0,00	44 200,52	0,00	836 702,66	0,00	836 702,66	0,00
139188	des tiers	18 557,70	0,00	0,00	0,00	4 425,14	0,00	22 982,84	0,00	22 982,84	0,00
	Sous Total compte 13918	**18 557,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 425,14**	**0,00**	**22 982,84**	**0,00**	**22 982,84**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**3 534 967,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 639,15**	**0,00**	**3 648 606,42**	**0,00**	**3 648 606,42**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**3 534 967,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 639,15**	**0,00**	**3 648 606,42**	**0,00**	**3 648 606,42**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**3 534 967,27**	**6 049 763,49**	**0,00**	**0,00**	**113 639,15**	**132 373,79**	**3 648 606,42**	**6 182 137,28**	**0,00**	**2 533 530,86**
1641	Emprunts en euros	0,00	1 819 931,96	0,00	0,00	102 856,79	0,00	102 856,79	1 819 931,96	0,00	1 717 075,17
	Sous Total compte 164	**0,00**	**1 819 931,96**	**0,00**	**0,00**	**102 856,79**	**0,00**	**102 856,79**	**1 819 931,96**	**0,00**	**1 717 075,17**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	5 012,86	5 012,86	4 193,48	0,00	0,00	5 012,86	9 206,34	0,00	4 193,48
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**5 012,86**	**5 012,86**	**4 193,48**	**0,00**	**0,00**	**5 012,86**	**9 206,34**	**0,00**	**4 193,48**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**5 012,86**	**5 012,86**	**4 193,48**	**0,00**	**0,00**	**5 012,86**	**9 206,34**	**0,00**	**4 193,48**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**1 824 944,82**	**5 012,86**	**4 193,48**	**102 856,79**	**0,00**	**107 869,65**	**1 829 138,30**	**0,00**	**1 721 268,65**
181	Cpte liaison : affectation	0,00	2 646 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 917,82	0,00	2 646 917,82
	Sous Total compte 18	**0,00**	**2 646 917,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 646 917,82**	**0,00**	**2 646 917,82**
	Total classe 1	**3 534 967,27**	**21 456 194,90**	**297 081,17**	**146 259,79**	**216 495,94**	**282 375,79**	**4 048 544,38**	**21 884 830,48**	**3 648 606,42**	**21 484 892,52**
2031	Frais d'études	15 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 780,11	0,00	15 780,11	0,00
	Sous Total compte 203	**15 780,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 780,11**	**0,00**	**15 780,11**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	5 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,72	0,00	5 382,72	0,00
	Sous Total compte 205	**5 382,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 382,72**	**0,00**	**5 382,72**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**21 162,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 162,83**	**0,00**	**21 162,83**	**0,00**
2111	Terrains nus	107 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 592,33	0,00	107 592,33	0,00
2118	Autres terrains	66 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 091,67	0,00	66 091,67	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	**173 684,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173 684,00**	**0,00**	**173 684,00**	**0,00**
2128	Autres terrains	36 838,49	0,00	0,00	0,00	4 041,13	0,00	40 879,62	0,00	40 879,62	0,00
	Sous Total compte 212	**36 838,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 041,13**	**0,00**	**40 879,62**	**0,00**	**40 879,62**	**0,00**
21351	Batiments exploitation	67 217,22	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	73 717,22	0,00	73 717,22	0,00
	Sous Total compte 2135	**67 217,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**73 717,22**	**0,00**	**73 717,22**	**0,00**
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
	Sous Total compte 213	**67 217,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 600,00**	**0,00**	**74 817,22**	**0,00**	**74 817,22**	**0,00**
21531	Réseaux adduction eau	25 715 199,32	0,00	564 588,50	0,00	35 500,08	0,00	26 315 287,90	0,00	26 315 287,90	0,00
	Sous Total compte 2153	**25 715 199,32**	**0,00**	**564 588,50**	**0,00**	**35 500,08**	**0,00**	**26 315 287,90**	**0,00**	**26 315 287,90**	**0,00**
21561	Serv distribution eau	66 861,08	0,00	0,00	0,00	77 731,39	0,00	144 592,47	0,00	144 592,47	0,00
21562	Service d'assainisSEMent	1 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,91	0,00	1 315,91	0,00
	Sous Total compte 2156	**68 176,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 731,39**	**0,00**	**145 908,38**	**0,00**	**145 908,38**	**0,00**
	Sous Total compte 215	**25 783 376,31**	**0,00**	**564 588,50**	**0,00**	**113 231,47**	**0,00**	**26 461 196,28**	**0,00**	**26 461 196,28**	**0,00**
21715	Terrains bâtis	1 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,69	0,00	1 810,69	0,00
	Sous Total compte 2171	**1 810,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 810,69**	**0,00**	**1 810,69**	**0,00**
21738	Autres constructions	126 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,02	0,00	126 184,02	0,00
	Sous Total compte 2173	**126 184,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 184,02**	**0,00**	**126 184,02**	**0,00**
217561	Serv distribution eau	2 144 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 632,78	0,00	2 144 632,78	0,00
	Sous Total compte 21756	**2 144 632,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 144 632,78**	**0,00**	**2 144 632,78**	**0,00**
	Sous Total compte 2175	**2 144 632,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 144 632,78**	**0,00**	**2 144 632,78**	**0,00**
	Sous Total compte 217	**2 272 627,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 272 627,49**	**0,00**	**2 272 627,49**	**0,00**
2182	Mat de transport	14 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,76	0,00	14 892,76	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 082,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082,96	0,00	10 082,96	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,42	0,00	400,42	0,00
2188	Autres	25 403,97	0,00	0,00	0,00	9 424,20	0,00	34 828,17	0,00	34 828,17	0,00
	Sous Total compte 218	**50 780,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 424,20**	**0,00**	**60 204,31**	**0,00**	**60 204,31**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**28 384 523,62**	**0,00**	**564 588,50**	**0,00**	**134 296,80**	**0,00**	**29 083 408,92**	**0,00**	**29 083 408,92**	**0,00**
2315	Instal mat outil techn	326 598,89	0,00	0,00	564 588,50	617 346,10	0,00	943 944,99	564 588,50	379 356,49	0,00
	Sous Total compte 231	**326 598,89**	**0,00**	**0,00**	**564 588,50**	**617 346,10**	**0,00**	**943 944,99**	**564 588,50**	**379 356,49**	**0,00**
	Sous Total compte 23	**326 598,89**	**0,00**	**0,00**	**564 588,50**	**617 346,10**	**0,00**	**943 944,99**	**564 588,50**	**379 356,49**	**0,00**
248	Autres mises en affectation ou mises à d	537 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 447,08	0,00	537 447,08	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	10 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,83	0,00	10 898,83
	Sous Total compte 249	**0,00**	**10 898,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 898,83**	**0,00**	**10 898,83**
	Sous Total compte 24	**537 447,08**	**10 898,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**537 447,08**	**10 898,83**	**526 548,25**	**0,00**
261	Titres de participation	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
	Sous Total compte 26	**152,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,45**	**0,00**	**152,45**	**0,00**
2763	Créances sur collectivités publiques	370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	243,21	370,27	243,21	127,06	0,00
	Sous Total compte 276	**370,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,21**	**370,27**	**243,21**	**127,06**	**0,00**
	Sous Total compte 27	**370,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,21**	**370,27**	**243,21**	**127,06**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	2 433,06	0,00	0,00	0,00	3 156,02	0,00	5 589,08	0,00	5 589,08
	Sous Total compte 2803	**0,00**	**2 433,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 156,02**	**0,00**	**5 589,08**	**0,00**	**5 589,08**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	5 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,72	0,00	5 382,72
	Sous Total compte 280	**0,00**	**7 815,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 156,02**	**0,00**	**10 971,80**	**0,00**	**10 971,80**
28128	Autres terrains	0,00	18 898,60	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	23 798,60	0,00	23 798,60
	Sous Total compte 2812	**0,00**	**18 898,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 900,00**	**0,00**	**23 798,60**	**0,00**	**23 798,60**

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
28135	Igaac constructions	0,00	19 544,67	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	23 413,67	0,00	23 413,67
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**19 544,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 869,00**	**0,00**	**23 413,67**	**0,00**	**23 413,67**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	10 417 405,77	0,00	0,00	160,96	572 345,09	160,96	10 989 750,86	0,00	10 989 589,90
28156	Mat spécif exploit	0,00	6 930,63	0,00	0,00	0,00	8 129,00	0,00	15 059,63	0,00	15 059,63
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**10 424 336,40**	**0,00**	**0,00**	**160,96**	**580 474,09**	**160,96**	**11 004 810,49**	**0,00**	**11 004 649,53**
28173	Constructions	0,00	126 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 184,02	0,00	126 184,02
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 859 350,47	0,00	0,00	0,00	47 547,05	0,00	1 906 897,52	0,00	1 906 897,52
	Sous Total compte 2817	**0,00**	**1 985 534,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 547,05**	**0,00**	**2 033 081,54**	**0,00**	**2 033 081,54**
28182	Mat de transport	0,00	14 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892,76	0,00	14 892,76
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	8 812,96	0,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	10 082,96	0,00	10 082,96
28184	Mobilier	0,00	400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,42	0,00	400,42
28188	Amort autres	0,00	7 382,83	0,00	0,00	0,00	2 210,83	0,00	9 593,66	0,00	9 593,66
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**31 488,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 480,83**	**0,00**	**34 969,80**	**0,00**	**34 969,80**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**12 479 803,13**	**0,00**	**0,00**	**160,96**	**640 270,97**	**160,96**	**13 120 074,10**	**0,00**	**13 119 913,14**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**12 487 618,91**	**0,00**	**0,00**	**160,96**	**643 426,99**	**160,96**	**13 131 045,90**	**0,00**	**13 130 884,94**
	Total classe 2	**29 270 255,14**	**12 498 517,74**	**564 588,50**	**564 588,50**	**751 803,86**	**643 670,20**	**30 586 647,50**	**13 706 776,44**	**30 021 654,83**	**13 141 783,77**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	125 587,57	125 587,57	0,00	0,00	125 587,57	125 587,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**125 587,57**	**125 587,57**	**0,00**	**0,00**	**125 587,57**	**125 587,57**	**0,00**	**0,00**
4041	Fournis immob	0,00	0,00	907 371,51	907 371,51	0,00	0,00	907 371,51	907 371,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	**0,00**	**0,00**	**907 371,51**	**907 371,51**	**0,00**	**0,00**	**907 371,51**	**907 371,51**	**0,00**	**0,00**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	700,19	700,19	18 509,50	0,00	0,00	700,19	19 209,69	0,00	18 509,50
	Sous Total compte 40	**0,00**	**700,19**	**1 033 659,27**	**1 051 468,58**	**0,00**	**0,00**	**1 033 659,27**	**1 052 168,77**	**0,00**	**18 509,50**
411	Clients	43 637,84	0,00	1 084 078,74	970 271,05	0,00	0,00	1 127 716,58	970 271,05	157 445,53	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	43 637,84	43 637,84	0,00	0,00	43 637,84	43 637,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	**0,00**	**0,00**	**43 637,84**	**43 637,84**	**0,00**	**0,00**	**43 637,84**	**43 637,84**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**43 637,84**	**0,00**	**1 127 716,58**	**1 013 908,89**	**0,00**	**0,00**	**1 171 354,42**	**1 013 908,89**	**157 445,53**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	62 112,00	55 344,00	0,00	0,00	62 112,00	55 344,00	6 768,00	0,00
	Sous Total compte 441	**0,00**	**0,00**	**62 112,00**	**55 344,00**	**0,00**	**0,00**	**62 112,00**	**55 344,00**	**6 768,00**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	84 314,24	84 314,24	0,00	0,00	84 314,24	84 314,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	**0,00**	**0,00**	**84 314,24**	**84 314,24**	**0,00**	**0,00**	**84 314,24**	**84 314,24**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	150 328,78	150 328,78	0,00	0,00	150 328,78	150 328,78	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	9 025,84	9 025,84	0,00	0,00	9 025,84	9 025,84	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	440 241,00	0,00	1 710 062,00	1 726 176,00	0,00	0,00	2 150 303,00	1 726 176,00	424 127,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**440 241,00**	**0,00**	**1 869 416,62**	**1 885 530,62**	**0,00**	**0,00**	**2 309 657,62**	**1 885 530,62**	**424 127,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	175 467,34	175 467,34	0,00	0,00	175 467,34	175 467,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**175 467,34**	**175 467,34**	**0,00**	**0,00**	**175 467,34**	**175 467,34**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**440 241,00**	**0,00**	**2 044 883,96**	**2 060 997,96**	**0,00**	**0,00**	**2 485 124,96**	**2 060 997,96**	**424 127,00**	**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**440 241,00**	**0,00**	**2 191 439,20**	**2 200 785,20**	**0,00**	**0,00**	**2 631 680,20**	**2 200 785,20**	**430 895,00**	**0,00**
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	627 489,24	0,00	1 245 168,01	1 177 440,97	0,00	0,00	1 872 657,25	1 177 440,97	695 216,28	0,00
	Sous Total compte 451	**627 489,24**	**0,00**	**1 245 168,01**	**1 177 440,97**	**0,00**	**0,00**	**1 872 657,25**	**1 177 440,97**	**695 216,28**	**0,00**
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	18 402,17	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	21 102,17	0,00	21 102,17	0,00
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	18 402,17	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	21 102,17	0,00	21 102,17	0,00
	Sous Total compte 4581	**36 804,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**	**42 204,34**	**0,00**	**42 204,34**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,35	0,00	17 478,35	0,00	17 478,35
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 478,35	0,00	17 478,35	0,00	17 478,35
	Sous Total compte 4582	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 956,70**	**0,00**	**34 956,70**	**0,00**	**34 956,70**
	Sous Total compte 458	**36 804,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400,00**	**34 956,70**	**42 204,34**	**34 956,70**	**7 247,64**	**0,00**
	Sous Total compte 45	**664 293,58**	**0,00**	**1 245 168,01**	**1 177 440,97**	**5 400,00**	**34 956,70**	**1 914 861,59**	**1 212 397,67**	**702 463,92**	**0,00**
4621	Créances cess immob - amiable	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
4632	Empt publics - intérets à payer	0,00	0,00	2 920,53	2 920,53	0,00	0,00	2 920,53	2 920,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	**0,00**	**0,00**	**2 920,53**	**2 920,53**	**0,00**	**0,00**	**2 920,53**	**2 920,53**	**0,00**	**0,00**
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	58 594,12	58 594,12	0,00	0,00	58 594,12	58 594,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**0,00**	**58 594,12**	**58 594,12**	**0,00**	**0,00**	**58 594,12**	**58 594,12**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	2 016,00	0,00	28 517,16	30 273,42	0,00	0,00	30 533,16	30 273,42	259,74	0,00
	Sous Total compte 4672	**2 016,00**	**0,00**	**28 517,16**	**30 273,42**	**0,00**	**0,00**	**30 533,16**	**30 273,42**	**259,74**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**2 016,00**	**0,00**	**87 111,28**	**88 867,54**	**0,00**	**0,00**	**89 127,28**	**88 867,54**	**259,74**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**2 018,00**	**0,00**	**90 031,81**	**91 790,07**	**0,00**	**0,00**	**92 049,81**	**91 790,07**	**259,74**	**0,00**
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	137 270,40	247 767,76	0,00	0,00	137 270,40	247 767,76	0,00	110 497,36
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	41 813,48	41 813,48	0,00	0,00	41 813,48	41 813,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**179 083,88**	**289 581,24**	**0,00**	**0,00**	**179 083,88**	**289 581,24**	**0,00**	**110 497,36**
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	19 334,38	19 334,38	0,00	0,00	19 334,38	19 334,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**19 334,38**	**19 334,38**	**0,00**	**0,00**	**19 334,38**	**19 334,38**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**1,59**	**1,59**	**0,00**	**0,00**	**1,59**	**1,59**	**0,00**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**198 419,85**	**308 917,21**	**0,00**	**0,00**	**198 419,85**	**308 917,21**	**0,00**	**110 497,36**
	Total classe 4	**1 150 190,42**	**700,19**	**5 886 434,72**	**5 844 310,92**	**5 400,00**	**34 956,70**	**7 042 025,14**	**5 879 967,81**	**1 326 020,89**	**163 963,56**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	757 227,10	757 227,10	0,00	0,00	757 227,10	757 227,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**757 227,10**	**757 227,10**	**0,00**	**0,00**	**757 227,10**	**757 227,10**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**0,00**	**0,00**	**757 227,10**	**757 227,10**	**0,00**	**0,00**	**757 227,10**	**757 227,10**	**0,00**	**0,00**
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	700,19	1 602,00	700,19	901,81	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,34	0,00	1 838,34	0,00	1 838,34	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,34**	**700,19**	**3 440,34**	**700,19**	**2 740,15**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 440,34**	**700,19**	**3 440,34**	**700,19**	**2 740,15**	**0,00**
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,57	0,00	16 390,57	0,00	16 390,57	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,14	0,00	9 748,14	0,00	9 748,14	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 748,14**	**0,00**	**9 748,14**	**0,00**	**9 748,14**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,70**	**0,00**	**75,70**	**0,00**	**75,70**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 823,84**	**0,00**	**9 823,84**	**0,00**	**9 823,84**	**0,00**
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	28 780,23	0,00	28 780,23	0,00	28 780,23	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 434,64**	**0,00**	**63 434,64**	**0,00**	**63 434,64**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	84 314,24	0,00	84 314,24	0,00	84 314,24	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 314,24**	**0,00**	**84 314,24**	**0,00**	**84 314,24**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 040,00**	**0,00**	**1 040,00**	**0,00**	**1 040,00**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00	290,20	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,20**	**0,00**	**425,20**	**0,00**	**425,20**	**0,00**
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	286,22	0,00	286,22	0,00	286,22	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286,22**	**0,00**	**286,22**	**0,00**	**286,22**	**0,00**
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101,15	0,00	4 101,15	0,00	4 101,15	0,00
	Sous Total compte 6287	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 101,15**	**0,00**	**4 101,15**	**0,00**	**4 101,15**	**0,00**
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 101,15**	**0,00**	**4 101,15**	**0,00**	**4 101,15**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 166,81**	**0,00**	**90 166,81**	**0,00**	**90 166,81**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**	**129,00**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,59**	**0,00**	**1,59**	**0,00**	**1,59**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,59**	**0,00**	**1,59**	**0,00**	**1,59**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,79	0,00	20 017,79	0,00	20 017,79	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,48	5 012,86	4 193,48	5 012,86	0,00	819,38
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 211,27**	**5 012,86**	**24 211,27**	**5 012,86**	**19 198,41**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 211,27**	**5 012,86**	**24 211,27**	**5 012,86**	**19 198,41**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 211,27**	**5 012,86**	**24 211,27**	**5 012,86**	**19 198,41**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	643 426,99	160,96	643 426,99	160,96	643 266,03	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643 426,99**	**160,96**	**643 426,99**	**160,96**	**643 266,03**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643 426,99**	**160,96**	**643 426,99**	**160,96**	**643 266,03**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824 810,64**	**5 874,01**	**824 810,64**	**5 874,01**	**819 756,01**	**819,38**
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,64	0,00	44 500,64	0,00	44 500,64
	Sous Total compte 7011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 500,64**	**0,00**	**44 500,64**	**0,00**	**44 500,64**
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 275,49	0,00	864 275,49	0,00	864 275,49
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864 275,49**	**0,00**	**864 275,49**	**0,00**	**864 275,49**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**908 776,13**	**0,00**	**908 776,13**	**0,00**	**908 776,13**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**908 776,13**	**0,00**	**908 776,13**	**0,00**	**908 776,13**
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	0,00	16,53
	Sous Total compte 768	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,53**	**0,00**	**16,53**	**0,00**	**16,53**
	Sous Total compte 76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,53**	**0,00**	**16,53**	**0,00**	**16,53**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,11	0,00	2 147,11	0,00	2 147,11
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 639,15	0,00	113 639,15	0,00	113 639,15
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 786,26**	**0,00**	**115 786,26**	**0,00**	**115 786,26**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 024 578,92**	**0,00**	**1 024 578,92**	**0,00**	**1 024 578,92**
	Total général	**33 955 412,83**	**33 955 412,83**	**7 505 331,49**	**7 312 386,31**	**1 798 510,44**	**1 991 455,62**	**43 259 254,76**	**43 259 254,76**	**35 816 038,15**	**35 816 038,15**

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	19 566 629,31	13 864 581,58	0,00	13 864 581,58
RECETTES	19 566 629,31	19 673 552,99	0,00	19 673 552,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 568 290,95	2 645 685,67	652 232,39	3 297 918,06
RECETTES	7 568 290,95	2 242 101,01	186 701,09	2 428 802,10

(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 SERVICE EAUX - 40802 / Numéro SIRET : 24070086400020

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 050 710,84	818 936,63	0,00	818 936,63
RECETTES	1 050 710,84	1 255 189,76	0,00	1 255 189,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 855 533,91	973 538,84	232 406,89	1 205 945,73
RECETTES	1 855 533,91	1 687 901,92	135 989,40	1 823 891,32

BUDGET BUDGET SIPAZAI - 40804 / Numéro SIRET : 24070086400046

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	372 365,98	319 357,20	0,00	319 357,20
RECETTES	372 365,98	371 289,70	0,00	371 289,70
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	611 866,13	607 699,27	0,00	607 699,27
RECETTES	611 866,13	318 838,92	0,00	318 838,92

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 40803 / Numéro SIRET : 24070086400095

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	956 512,61	527 632,46	0,00	527 632,46
RECETTES	956 512,61	1 070 088,11	0,00	1 070 088,11
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 930 855,87	1 271 035,11	279 842,47	1 550 877,58
RECETTES	1 930 855,87	1 438 862,36	119 884,42	1 558 746,78

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 40806 / Numéro SIRET : 24070086400111

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	100 761,30	72 976,13	0,00	72 976,13
RECETTES	100 761,30	109 418,31	0,00	109 418,31
INVESTISSEMENT				

BUDGET SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 40806 / Numéro SIRET : 24070086400111				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET HOTEL D'ENTREPRISES - 40808 / Numéro SIRET : 24070086400152				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	44 260,00	28 079,30	0,00	28 079,30
RECETTES	44 260,00	4 371,42	0,00	4 371,42
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 972 835,04	2 636 061,52	0,00	2 636 061,52
RECETTES	2 972 835,04	2 205 579,90	0,00	2 205 579,90

BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES - 40807 / Numéro SIRET : 24070086400137				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 675,40	0,00	0,00	0,00
RECETTES	4 675,40	8 593,00	0,00	8 593,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	395 328,60	110 572,03	133 738,00	244 310,03
RECETTES	395 328,60	256 570,80	0,00	256 570,80

BUDGET LES AUCHES OUEST - 40815 / Numéro SIRET : 24070086400145				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	420 139,48	389 105,92	0,00	389 105,92
RECETTES	420 139,48	389 105,92	0,00	389 105,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	728 243,48	711 349,40	0,00	711 349,40
RECETTES	728 243,48	322 243,48	0,00	322 243,48

(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	22 516 054,92	16 020 669,22	0,00	16 020 669,22
RECETTES	22 516 054,92	22 881 609,21	0,00	22 881 609,21
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	16 062 953,98	8 955 941,84	1 298 219,75	10 254 161,59
RECETTES	16 062 953,98	8 472 098,39	442 574,91	8 914 673,30
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	38 579 008,90	24 976 611,06	1 298 219,75	26 274 830,81
TOTAL AGREGE DES RECETTES	38 579 008,90	31 353 707,60	442 574,91	31 796 282,51

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE — B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**2 375 543,08**									
1641 Emprunts en euros (total)					2 375 543,08									
1306	AGENCE FRANCE LOCALE	20/12/2019	16/01/2020	15/04/2020	1 000 000,00	F		1,000	1,005		T	X Echéance constante		A-1
5341852	BANQUE DES TERRITOIRES	23/12/2019	31/12/2020	01/04/2021	1 000 000,00	F		0,830	0,836		T	X Echéance constante		A-1
MON062303EUR	Caisse française de financement local	01/02/2002	01/02/2002	01/03/2002	75 543,08	F		5,900	5,900		T	X Echéance constante		A-1
MON500079EUR/0500076/001	Caisse française de financement local	27/05/2014	17/06/2014	01/10/2014	300 000,00	V	EURIBOR	1,594	1,085		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**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**2 375 543,08**									

(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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**1 717 075,06**					**102 856,79**	**20 017,79**	**0,00**	**4 193,48**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 717 075,06					102 856,79	20 017,79	0,00	4 193,48
1306		0,00	A-1	791 593,47	19,08	F		1,005	37 109,68	8 148,16	0,00	1 671,14
5341852		0,00	A-1	825 553,38	20,08	F		0,836	37 296,94	7 023,94	0,00	1 707,72
MON062303EUR		0,00	A-1	2 861,84	0,50	F		5,900	5 477,80	372,32	0,00	14,07
MON500079EUR/0500076/001		0,00	A-1	97 066,37	3,58	V	EURIBOR	1,995	22 972,37	4 473,37	0,00	800,55
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 717 075,06**					**102 856,79**	**20 017,79**	**0,00**	**4 193,48**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	4	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 717 075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) — B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1) — B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 : 500.00 €		30-06-2022
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	2031 Frais d'études	5	30/06/2022
L	2033 Frais d'insertion	2	30/06/2022
L	205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2	30/06/2022
L	2087 Immobilisations incorporelles reçues par mise à disposition	5	30/06/2022
L	2088 Autres immobilisations incorporelles	5	30/06/2022
L	2121 - Agencement et aménagemt LEGERS terrains nus (reprise voir	5	30/06/2022
L	2121 - Agencement et aménagemt LOURDS terrains nus	30	30/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements LEGERS de terrains bâtis	5	30/06/2022
L	2125 Agencements & aménagements LOURDS de terrains bâtis	30	30/06/2022
L	2128 - Autres agencemts et aménagemts LEGERS de terrains -Autres	5	30/06/2022
L	2128 - Autres agencemts et aménagemts LOURDS de terrains -Autres	30	30/06/2022
L	21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation	50	30/06/2022
L	21351 - Agencemts & aménagemts LEGERS - Bâtiments d'exploitati°	15	30/06/2022
L	21351 - Agencemts & aménagemts LOURDS - Bâtiments d'exploitati°	20	30/06/2022
L	2138 Autres constructions LEGERES	5	30/06/2022
L	2138 Autres constructions LOURDES	50	30/06/2022
L	21531 Ouvrage génie civil,cana,bouchàclés,regard,tampo,branchemt	40	30/06/2022
L	21561 Eau - Matériel spé - organe régulat° (électroniq, capteur,	8	30/06/2022
L	21561 Eau - Matériel spé - pompes, appareils électroméca, ventil	15	30/06/2022
L	2182 Matériel LEGER de transport	5	30/06/2022
L	2182 Matériel LOURD de transport	8	30/06/2022
L	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	3	30/06/2022
L	2184 Mobilier	10	30/06/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles LEGERES	5	30/06/2022
L	2188 Autres immobilisations corporelles LOURDES	15	30/06/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

N° opération : 45801 — **Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat du FAY (1)** — **Date de la délibération : 10/11/2022**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**18 402,17**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**21 102,17**
458101 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458101 Dépenses nouvelles (2)	18 402,17	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	21 102,17
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**18 402,17**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**21 102,17**
RECETTES (b)	**0,00**	**21 102,17**	**17 478,35**	**3 623,82**	**0,00**	**17 478,35**
458201 Financement par le tiers (4)	0,00	12 309,60	12 309,60	0,00	0,00	12 309,60
458201 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	8 792,57	5 168,75	3 623,82	0,00	5 168,75
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**21 102,17**	**17 478,35**	**3 623,82**	**0,00**	**17 478,35**

N° opération : 45802 — **Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)** — **Date de la délibération : 10/11/2022**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**18 402,17**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**21 102,17**
458102 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458102 Dépenses nouvelles (2)	18 402,17	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	21 102,17
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**18 402,17**	**2 700,00**	**2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**21 102,17**

N° opération : 45802	Intitulé de l'opération : Fourniture d'eau potable - Syndicat Olivier de Serres (1)					Date de la délibération : 10/11/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
RECETTES (b)	**0,00**	**21 102,17**	**17 478,35**	**3 623,82**	**0,00**	**17 478,35**
458202 Financement par le tiers (4)	0,00	12 309,60	12 309,60	0,00	0,00	12 309,60
458202 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	8 792,57	5 168,75	3 623,82	0,00	5 168,75
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**0,00**	**21 102,17**	**17 478,35**	**3 623,82**	**0,00**	**17 478,35**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS — B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**910 939,77**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	**I / II**	**0,00**

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

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

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

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

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					**0,00**	**0,00**	**0,00**
8018 Autres engagements donnés					**1 000 000,00**	**791 593,47**	**0,00**
Au profit d'organismes publics					**0,00**	**0,00**	**0,00**
Au profit d'organismes privés (1)					**1 000 000,00**	**791 593,47**	**0,00**
2025	Garantie d'emprunt agence france locale L'Ilette 1	AGENCE FRANCE LOCALE	25	A	1 000 000,00	791 593,47	0,00
TOTAL					**1 000 000,00**	**791 593,47**	**0,00**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL — B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE — B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Attaché	A	1	25 800,00
Rédacteur principal 1ère classe	B	1	8 500,00
Technicien principal 2ème classe	B	1	31 200,00
Technicien	B	1	21 200,00
TOTAL GENERAL	B A	4	86 700,00

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Site internet - Siège DRAGA (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)				
01/01/2018 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC	VEOLIA	VEOLIA		0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	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)	**727 060,19**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-356 440,63**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**370 619,56**

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)	**150 002,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**370 619,56**
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	**520 621,56**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	**224 000,00**	**216 495,94**	**232 406,89**	**448 902,83**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**821 670,84**	**643 509,24**	**135 989,40**	**779 498,64**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**597 670,84**	**427 013,30**	**-96 417,49**	**330 595,81**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**727 060,19**			**727 060,19**
Affectation au 106 (C)	**150 002,00**	**150 002,00**		**150 002,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**877 062,19**			**877 062,19**
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				**1 207 658,00**

(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		**224 000,00**	**I 216 495,94**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**103 000,00**	**102 856,79**
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	103 000,00	102 856,79
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**121 000,00**	**113 639,15**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*		
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*121 000,00*	*113 639,15*
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		**821 670,84**	**III 643 509,24**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**243,21**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	243,21
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**821 670,84**	**643 266,03**
15…	*Provisions pour risques et charges*		
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*	*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*		
27…	*Autres immobilisations financières*		
28…	*Amortissement des immobilisations*		
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*3 156,02*
28128	*Aménagement Autres terrains*	*0,00*	*4 900,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*0,00*	*3 869,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*650 000,00*	*572 184,13*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*8 129,00*
28175	*Matériel et outillage technique (mad)*	*0,00*	*47 547,05*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*0,00*	*1 270,00*
28188	*Autres*	*0,00*	*2 210,83*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*171 670,84*	*0,00*

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	4 041,13	3 041,13	0,00	0,00	1 000,00	0,00
A125	Constructions	7 600,00	6 500,00	0,00	1 100,00	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	113 231,47	35 500,08	0,00	40 251,00	37 480,39	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	617 346,10	589 865,28	0,00	4 019,40	16 093,91	7 367,51
A150	Autres immobilisations corporelles	9 424,20	9 424,20	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**644 330,69**	**0,00**	**45 370,40**	**54 574,30**	**12 767,51**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	4 041,13	3 041,13	0,00	1 000,00	0,00
A125	Constructions	7 600,00	0,00	1 100,00	6 500,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	113 231,47	35 500,08	40 251,00	37 480,39	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	617 346,10	589 865,28	4 019,40	16 093,91	7 367,51
A150	Autres immobilisations corporelles	9 424,20	9 424,20	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**637 830,69**	**45 370,40**	**61 074,30**	**12 767,51**

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON 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	**4 041,13**	0,00	0,00	0,00	4 041,13
A125	Constructions	**7 600,00**	0,00	0,00	0,00	7 600,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	**113 231,47**	0,00	0,00	0,00	113 231,47
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	**617 346,10**	0,00	0,00	0,00	617 346,10
A150	Autres immobilisations corporelles	**9 424,20**	0,00	0,00	0,00	9 424,20
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	**5 400,00**	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757 042,90**

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	4 041,13	0,00	0,00	0,00	4 041,13
A125	Constructions	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	113 231,47	0,00	0,00	0,00	113 231,47
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	617 346,10	0,00	0,00	0,00	617 346,10
A150	Autres immobilisations corporelles	9 424,20	0,00	0,00	0,00	9 424,20
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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757 042,90**

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	4 041,13	0,00	0,00	0,00	4 041,13
A125	Constructions	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	113 231,47	0,00	0,00	0,00	113 231,47
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	617 346,10	0,00	0,00	0,00	617 346,10
A150	Autres immobilisations corporelles	9 424,20	0,00	0,00	0,00	9 424,20
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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757 042,90**

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	4 041,13	0,00	0,00	0,00	4 041,13
A125	Constructions	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	113 231,47	0,00	0,00	0,00	113 231,47
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	617 346,10	0,00	0,00	0,00	617 346,10
A150	Autres immobilisations corporelles	9 424,20	0,00	0,00	0,00	9 424,20
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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757 042,90**

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	4 041,13	0,00	0,00	4 041,13	0,00
A125	Constructions	7 600,00	6 500,00	0,00	1 100,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	113 231,47	0,00	0,00	113 231,47	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	617 346,10	0,00	0,00	609 978,59	7 367,51
A150	Autres immobilisations corporelles	9 424,20	0,00	0,00	9 424,20	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
	TOTAL	**757 042,90**	**6 500,00**	**0,00**	**737 775,39**	**12 767,51**

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

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

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

Eau (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
011	**Charges à caractère général**	**54 139,77**
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 394,72
6068	Autres matières et fournitures	1 838,34
611	Sous-traitance générale	4 101,07
61523	Entretien et réparations réseaux	8 428,14
61551	Matériel roulant	75,70
6168	Autres	580,00
617	Etudes et recherches	24 330,23
618	Divers	7 410,00
6226	Honoraires	700,00
6228	Divers	340,00
6231	Annonces et insertions	135,00
6238	Divers	290,20
6251	Voyages et déplacements	286,22
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rattachement	4 101,15
63512	Taxes foncières	129,00
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**84 314,24**
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	84 314,24
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**1,59**
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,59
66	Charges financières	**-736,18**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83,20
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-819,38
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
68	**Dotations aux provisions et dépréciat° (4)**	**0,00**
022	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Total des dépenses réelles		137 719,42
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***643 266,03***
6811	*Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles*	*643 266,03*
043	**Opérat° ordre intérieur de la section**	***0,00***
023	***Virement à la section d'investissement***	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		*643 266,03*
D 002 (5)		**0,00**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		780 985,45

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
013	**Atténuations de charges**	**0,00**
70	**Ventes produits fabriqués, prestations**	**908 776,13**
70118	Autres ventes d'eau	44 500,64
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	864 275,49
74	**Subventions d'exploitation**	**0,00**
75	**Autres produits de gestion courante**	**0,00**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
76	**Produits financiers**	**16,53**
7688	Autres produits financiers	16,53
77	**Produits exceptionnels**	**2 147,11**
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	2 147,11
78	**Reprises sur provisions et dépréciations (4)**	**0,00**
Total des recettes réelles		**910 939,77**
042	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***113 639,15***
777	*Quote-part des subvent? d'inv. virees au resultat de l'exercice*	*113 639,15*
043	***Opérat° ordre intérieur de la section***	***0,00***
Total des recettes d'ordre		*113 639,15*
R 002 (5)		**230 610,84**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**1 255 189,76**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

Eau(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant (3)**
20	**Immobilisations incorporelles (hors opérations.)**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles (hors opérations)**	**134 296,80**
22	**Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (hors opérations)**	**617 346,10**
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**1 379,33**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées.**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
020	**Dépenses imprévues**	**0,00**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458101	Opé c./tiers n°458101	2 700,00
458102	Opé c./tiers n°458102	2 700,00
Total des dépenses réelles		**758 422,23**
040	**Opérat° ordre transfert entre sections**	***113 639,15***
041	**Opérations patrimoniales**	***0,00***
Total des dépenses d'ordre		***113 639,15***
D 001 (4)		***0,00***
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		**872 061,38**

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
13	**Subventions d'investissement**	**132 373,79**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**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**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
106	**Réserves**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**243,21**
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
458201	Opé c./tiers n°458201	17 478,35
458202	Opé c./tiers n°458202	17 478,35
Total des recettes réelles		**167 573,70**
040	***Opérat° ordre transfert entre sections***	***419 609,28***
041	***Opérations patrimoniales***	***0,00***

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	**Libellé (2)**	**Montant**
021	**Virement de la section d'exploitation**	***0,00***
Total des recettes d'ordre		***419 609,28***
R 001 (4)		**727 060,19**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**1 314 243,17**

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES V

ARRETE ET SIGNATURES A

Date d'édition : 23/03/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M PIERRE HANON	du	01/01/2026	au	23/03/2026
M PIERRE HANON	du	01/09/2025	au	31/12/2025
M ALAIN-RENE MOREAU	du	01/01/2025	au	31/08/2025

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

Observations :

SERGENT Morgane (1029860084-0), Inspecteur principal des Finances Publiques **A DDFiP DE L'ARDECHE, le 24/03/2026**

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

FORNS-LAURENT Laurence (1004895254-0), Inspecteur des Finances Publiques **A PRIVAS, le 24/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/04/2026 par l'organe délibérant.

GONNET TABARDEL FRANCOISE (fgonnettabardel-xt), Présidente **A BOURG SAINT ANDEOL, le 05/05/2026**