

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION**

**ARLYSERE**

**(2, Avenue des Chasseurs Alpins 73200 ALBERTVILLE)**

**BUDGET**

**REGIE AUTONOMIE FINANCIERE**

**EAU POTABLE**

**N° SIRET : 20006899700150**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**2024**

**NOMENCLATURE : M49**

Service de Gestion Comptable

d'Albertville

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	10
B2 - Balance générale du budget - Recettes	11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	13
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	15
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	16
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	18
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	20

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	21
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	22
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	31
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	33
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	34
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	36
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	37
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	38
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	39
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	40
A3.2 - Etalement des provisions	41
A4.1 - Equilibre des opérations financières	42
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	43
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	45
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	52
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	60
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	61
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	62
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	63
A6 - Etat des charges transférées	64
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	66
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	69
A8.3 - Opérations liées aux cessions	70
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	71
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	72
A10 - Etat des travaux en régie	73

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	75
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	76
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	77
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	78
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	79
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	80
B1.7 - Etat des engagements reçus	81
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	82
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	83

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	84
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	88
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	89

## CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	90
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	91
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet
<b>D - Arrêté et signatures</b>	
D - Arrêté et signatures	94

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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) Délibération n° 60 du 09/11/2023.

(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 (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 6 774 254,00	G 9 899 566,03	G-A	3 125 312,03
	Section d'investissement	B 3 413 730,28	H 2 231 820,87	H-B	-1 181 909,41

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 4 706 629,12 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 909 555,85 (si excédent)		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= A+B+C+D 10 187 984,28	Q= G+H+I+J 18 747 571,87	=Q-P	8 559 587,59

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)		Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
		Section d'investissement	F 1 670 580,79	L 173 695,00
		TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 670 580,79	= K+L 173 695,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 6 774 254,00	= G+I+K 14 606 195,15		7 831 941,15
	Section d'investissement	= B+D+F 5 084 311,07	= H+J+L 4 315 071,72		-769 239,35
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 11 858 565,07	= G+H+I+J+K+L 18 921 266,87		7 062 701,80

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	
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
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 1 670 580,79	L 173 695,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

**CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	173 695,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	125 993,50	0,00
21	Immobilisations corporelles	838 826,88	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	705 760,41	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 548 805,00	2 410 962,96	12 686,25	0,00	125 155,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 615 000,00	1 467 358,25	0,00	0,00	147 641,75
014	Atténuations de produits	1 242 000,00	1 185 172,00	0,00	0,00	56 828,00
65	Autres charges de gestion courante	63 171,00	27 289,29	0,00	0,00	35 881,71
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>5 468 976,00</b>	<b>5 090 782,50</b>	<b>12 686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>365 507,25</b>
66	Charges financières	252 097,00	133 372,04	94 355,53	0,00	24 369,43
67	Charges exceptionnelles	4 227 926,12	115 372,41	0,00	0,00	4 112 553,71
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>10 198 999,12</b>	<b>5 589 526,95</b>	<b>107 041,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 430,39</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 246 876,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	1 115 793,00	1 077 685,27			38 107,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 362 669,00</b>	<b>1 077 685,27</b>			<b>2 284 983,73</b>
<b>TOTAL</b>		<b>13 561 668,12</b>	<b>6 667 212,22</b>	<b>107 041,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 787 414,12</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	5 096,95	0,00	0,00	-5 096,95
70	Ventes produits fabriqués, prestations	8 632 000,00	9 539 238,87	0,00	0,00	-907 238,87
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	127 370,00	231 303,52	0,00	0,00	-103 933,52
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>8 759 370,00</b>	<b>9 775 639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 016 269,34</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	28 753,84	0,00	0,00	-28 753,84
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	13 171,00	13 170,85			0,15
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>8 772 541,00</b>	<b>9 817 564,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 045 023,03</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	82 498,00	82 002,00			496,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>82 498,00</b>	<b>82 002,00</b>			<b>496,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>8 855 039,00</b>	<b>9 899 566,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 044 527,03</b>
<b>Pour information</b>		<b>4 706 629,12</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

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

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

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	241 898,50	50 141,10	125 993,50	65 763,90
21	Immobilisations corporelles	3 735 018,83	2 073 345,01	838 826,88	822 846,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 362 000,65	142 901,57	705 760,41	513 338,67
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>5 338 917,98</b>	<b>2 266 387,68</b>	<b>1 670 580,79</b>	<b>1 401 949,51</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 795,00	63 794,25	0,00	0,75
16	Emprunts et dettes assimilées	936 714,00	913 509,62	0,00	23 204,38
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 000 509,00</b>	<b>977 303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23 205,13</b>
45...	<b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 339 426,98</b>	<b>3 243 691,55</b>	<b>1 670 580,79</b>	<b>1 425 154,64</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	82 498,00	82 002,00		496,00
041	Opérations patrimoniales (2)	88 050,00	88 036,73		13,27
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>170 548,00</b>	<b>170 038,73</b>		<b>509,27</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 509 974,98</b>	<b>3 413 730,28</b>	<b>1 670 580,79</b>	<b>1 425 663,91</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	820 989,00	690 100,04	173 695,00	-42 806,04
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	39 820,50	0,00	-39 820,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	7 467,20	0,00	-7 467,20
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>820 989,00</b>	<b>737 387,74</b>	<b>173 695,00</b>	<b>-90 093,74</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	328 711,13	328 711,13	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>328 711,13</b>	<b>328 711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	<b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 149 700,13</b>	<b>1 066 098,87</b>	<b>173 695,00</b>	<b>-90 093,74</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	2 246 876,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 115 793,00	1 077 685,27		38 107,73
041	Opérations patrimoniales (2)	88 050,00	88 036,73		13,27
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>3 450 719,00</b>	<b>1 165 722,00</b>		<b>2 284 997,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4 600 419,13</b>	<b>2 231 820,87</b>	<b>173 695,00</b>	<b>2 194 903,26</b>

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	1 909 555,85			
R 001	Solde d'exécution positif reporté de N-1				

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.  
 (2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.  
 (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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.  
 (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).  
 (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 423 649,21		2 423 649,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 467 358,25		1 467 358,25
014	Atténuations de produits	1 185 172,00		1 185 172,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	27 289,29		27 289,29
66	Charges financières	227 727,57	0,00	227 727,57
67	Charges exceptionnelles	115 372,41	0,00	115 372,41
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	250 000,00	1 077 685,27	1 327 685,27
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>5 696 568,73</b>	<b>1 077 685,27</b>	<b>6 774 254,00</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>6 774 254,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	63 794,25	82 002,00	145 796,25
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	913 509,62	0,00	913 509,62
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	50 141,10	0,00	50 141,10
21	Immobilisations corporelles (6)	2 073 345,01	88 036,73	2 161 381,74
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	142 901,57	0,00	142 901,57
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement –Total</b>		<b>3 243 691,55</b>	<b>170 038,73</b>	<b>3 413 730,28</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>3 413 730,28</b>
--	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 096,95		5 096,95
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 539 238,87		9 539 238,87
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	231 303,52		231 303,52
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 753,84	82 002,00	110 755,84
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	13 170,85	0,00	13 170,85
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>9 817 564,03</b>	<b>82 002,00</b>	<b>9 899 566,03</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>4 706 629,12</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 606 195,15</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	690 100,04	0,00	690 100,04
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	39 820,50	0,00	39 820,50
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	7 467,20	88 036,73	95 503,93
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 077 685,27	1 077 685,27
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>737 387,74</b>	<b>1 165 722,00</b>	<b>1 903 109,74</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>1 909 555,85</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>328 711,13</b>
------------------------------------	-------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>4 141 376,72</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) Si la règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>2 548 805,00</b>	<b>2 410 962,96</b>	<b>12 686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>125 155,79</b>
60226	Vêtements de travail	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	100 000,00	152 877,86	0,00	0,00	-52 877,86
6062	Produits de traitement	20 000,00	24 012,77	1 067,00	0,00	-5 079,77
6063	Fournitures entretien et petit équipt	250 000,00	194 570,23	1 266,76	0,00	54 163,01
6064	Fournitures administratives	2 500,00	3 246,10	0,00	0,00	-746,10
6066	Carburants	25 000,00	44 329,63	0,00	0,00	-19 329,63
6068	Autres matières et fournitures	2 000,00	7 621,92	14,20	0,00	-5 636,12
611	Sous-traitance générale	50 000,00	196 464,45	9 304,00	0,00	-155 768,45
6132	Locations immobilières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6135	Locations mobilières	40 000,00	25 365,70	902,29	0,00	13 732,01
6137	Redevances, droits de passage, servitude	500,00	443,09	0,00	0,00	56,91
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	55 000,00	1 857,00	0,00	0,00	53 143,00
61523	Entretien, réparations réseaux	460 000,00	536 985,23	90,00	0,00	-77 075,23
61551	Entretien matériel roulant	40 000,00	12 519,11	0,00	0,00	27 480,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	970,16	0,00	0,00	-970,16
6156	Maintenance	782 750,00	678 768,61	0,00	0,00	103 981,39
6161	Multirisques	27 000,00	13 332,64	0,00	0,00	13 667,36
6168	Autres	0,00	26 018,85	0,00	0,00	-26 018,85
618	Divers	42 300,00	121 093,14	42,00	0,00	-78 835,14
6226	Honoraires	20 000,00	31 615,99	0,00	0,00	-11 615,99
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	2 261,33	0,00	0,00	-1 261,33
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	16 217,45	0,00	0,00	-15 217,45
6262	Frais de télécommunications	57 600,00	36 641,58	0,00	0,00	20 958,42
627	Services bancaires et assimilés	4 000,00	6 582,22	0,00	0,00	-2 582,22
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	30 045,84	0,00	0,00	-30 045,84
63512	Taxes foncières	0,00	6 395,00	0,00	0,00	-6 395,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	540 155,00	240 155,00	0,00	0,00	300 000,00
6378	Autres taxes et redevances	0,00	332,06	0,00	0,00	-332,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>1 467 358,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 641,75</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	710 000,00	888 330,28	0,00	0,00	-178 330,28
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	257,00	0,00	0,00	-257,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	398,00	0,00	0,00	-398,00
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	0,00	3 973,00	0,00	0,00	-3 973,00
6411	Salaires, appointements, commissions	890 000,00	320 053,69	0,00	0,00	569 946,31
6413	Primes et gratifications	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	156 840,00	0,00	0,00	-156 840,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	39 830,27	0,00	0,00	-39 830,27
6454	Cotisations au Pôle emploi	0,00	47 382,00	0,00	0,00	-47 382,00
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	0,00	6 992,68	0,00	0,00	-6 992,68
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	36,00	0,00	0,00	-36,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 265,33	0,00	0,00	-3 265,33
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>1 242 000,00</b>	<b>1 185 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 828,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	847 000,00	806 809,00	0,00	0,00	40 191,00
706129	Reverst redevance modemisat* agence eau	395 000,00	378 363,00	0,00	0,00	16 637,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>63 171,00</b>	<b>27 289,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 881,71</b>
6518	Autres	0,00	5 442,00	0,00	0,00	-5 442,00
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	9 250,32	0,00	0,00	749,68
6542	Créances éteintes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6588	Autres ch. diverses de gestion courante	13 171,00	12 596,97	0,00	0,00	574,03
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>5 468 976,00</b>	<b>5 090 782,50</b>	<b>12 686,25</b>	<b>0,00</b>	<b>365 507,25</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>252 097,00</b>	<b>133 372,04</b>	<b>94 355,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24 369,43</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	242 727,00	237 170,40	0,00	0,00	5 556,60
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	9 370,00	-103 798,36	94 355,53	0,00	18 812,83

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
67	Charges exceptionnelles (c)	4 227 926,12	115 372,41	0,00	0,00	4 112 553,71
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	10 207,26	0,00	0,00	-10 207,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	120 000,00	98 423,13	0,00	0,00	21 576,87
678	Autres charges exceptionnelles	4 107 926,12	6 742,02	0,00	0,00	4 101 184,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	250 000,00	250 000,00			0,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	250 000,00	250 000,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>10 198 999,12</b>	<b>5 589 526,95</b>	<b>107 041,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 430,39</b>
023	Virement à la section d'investissement	2 246 876,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	1 115 793,00	1 077 685,27			38 107,73
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 115 793,00	1 077 685,27			38 107,73
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 362 669,00</b>	<b>1 077 685,27</b>			<b>2 284 983,73</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 362 669,00</b>	<b>1 077 685,27</b>			<b>2 284 983,73</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>13 561 668,12</b>	<b>6 667 212,22</b>	<b>107 041,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6 787 414,12</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	94 355,53
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	103 798,36
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-9 442,83

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	5 096,95	0,00	0,00	-5 096,95
64198	Autres remboursements	0,00	5 096,95	0,00	0,00	-5 096,95
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>8 632 000,00</b>	<b>9 539 238,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-907 238,87</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	8 467 000,00	7 096 746,62	0,00	0,00	1 370 253,38
701241	Redevance pollution d'origine domestique	0,00	849 449,94	0,00	0,00	-849 449,94
701251	Redevance prélèvement ressource en eau	0,00	92 351,62	0,00	0,00	-92 351,62
70128	Autres taxes et redevances	0,00	28 772,39	0,00	0,00	-28 772,39
704	Travaux	100 000,00	91 407,17	0,00	0,00	8 592,83
706121	Redevance modernisation des réseaux	0,00	400 661,10	0,00	0,00	-400 661,10
7064	Locations de compteurs	0,00	757 384,41	0,00	0,00	-757 384,41
7068	Autres prestations de services	65 000,00	191 721,94	0,00	0,00	-126 721,94
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	30 743,68	0,00	0,00	-30 743,68
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>127 370,00</b>	<b>231 303,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103 933,52</b>
757	Redevances des fermiers, concession..	127 370,00	225 367,62	0,00	0,00	-97 997,62
7588	Autres	0,00	5 935,90	0,00	0,00	-5 935,90
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>8 759 370,00</b>	<b>9 775 639,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 016 269,34</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>28 753,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 753,84</b>
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	3 237,97	0,00	0,00	-3 237,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	673,59	0,00	0,00	-673,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 822,22	0,00	0,00	-11 822,22
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	12 916,67	0,00	0,00	-12 916,67
778	Autres produits exceptionnels	0,00	103,39	0,00	0,00	-103,39
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>13 171,00</b>	<b>13 170,85</b>			<b>0,15</b>
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	13 171,00	13 170,85			0,15
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>8 772 541,00</b>	<b>9 817 564,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 045 023,03</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>82 498,00</b>	<b>82 002,00</b>			<b>496,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	80 449,00	82 002,00			-1 553,00
7811	Rep. amort. immos corpo. et incorp.	2 049,00	0,00			2 049,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>82 498,00</b>	<b>82 002,00</b>			<b>496,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>8 855 039,00</b>	<b>9 899 566,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 044 527,03</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>4 706 629,12</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>241 898,50</b>	<b>50 141,10</b>	<b>125 993,50</b>	<b>65 763,90</b>
2031	Frais d'études	231 035,00	37 311,60	118 892,50	74 830,90
2051	Concessions et droits assimilés	1 203,50	10 054,50	216,00	-9 067,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	9 660,00	2 775,00	6 885,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>3 735 018,83</b>	<b>2 073 345,01</b>	<b>838 826,88</b>	<b>822 846,94</b>
2111	Terrains nus	19 060,00	29 297,65	0,00	-10 237,65
2128	Aménagement Autres terrains	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 655 314,15	951 051,14	611 892,65	1 092 370,36
21561	Service de distribution d'eau	899 394,68	1 078 822,39	109 709,46	-289 137,17
2181	Installat* générales, agencements	0,00	8 921,73	9 569,22	-18 490,95
2182	Matériel de transport	120 000,00	0,00	106 736,55	13 263,45
2183	Matériel de bureau et informatique	10 000,00	2 948,00	0,00	7 052,00
2184	Mobilier	0,00	2 304,10	919,00	-3 223,10
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 362 000,65</b>	<b>142 901,57</b>	<b>705 760,41</b>	<b>513 338,67</b>
2315	Installat*, matériel et outillage techni	1 362 000,65	142 901,57	705 760,41	513 338,67
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 338 917,98</b>	<b>2 266 387,68</b>	<b>1 670 580,79</b>	<b>1 401 949,51</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>63 795,00</b>	<b>63 794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
1314	Subv. équipt Communes	63 795,00	63 794,25	0,00	0,75
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>936 714,00</b>	<b>913 509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23 204,38</b>
1641	Emprunts en euros	936 714,00	763 509,62	0,00	173 204,38
1687	Autres dettes	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat* (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat* et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 000 509,00</b>	<b>977 303,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23 205,13</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 339 426,98</b>	<b>3 243 691,55</b>	<b>1 670 580,79</b>	<b>1 425 154,64</b>
<b>040</b>	<b>Opérat* ordre transfert entre sections (5)</b>	<b>82 498,00</b>	<b>82 002,00</b>		<b>496,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>	<b>82 498,00</b>	<b>82 002,00</b>		<b>496,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	40 301,00	35 454,00		4 847,00
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	378,00	542,00		-164,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	12 072,00	43 671,00		-31 599,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	1 426,00	1 101,00		325,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	1 348,00	674,00		674,00
13918	Autres subventions d'équipement	24 924,00	560,00		24 364,00
28188	Autres	2 049,00	0,00		2 049,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>88 050,00</b>	<b>88 036,73</b>		<b>13,27</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	88 050,00	88 036,73		13,27
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>170 548,00</b>	<b>170 038,73</b>		<b>509,27</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 509 974,98</b>	<b>3 413 730,28</b>	<b>1 670 580,79</b>	<b>1 425 663,91</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>820 989,00</b>	<b>690 100,04</b>	<b>173 695,00</b>	<b>-42 806,04</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	733 143,00	454 708,00	173 695,00	104 740,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	52 500,00	0,00	-52 500,00
1313	Subv. équipt Départements	33 842,00	107 287,00	0,00	-73 445,00
1314	Subv. équipt Communes	54 004,00	75 605,04	0,00	-21 601,04
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>0,00</b>	<b>39 820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 820,50</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	39 820,50	0,00	-39 820,50
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 467,20</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	7 467,20	0,00	-7 467,20
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>820 989,00</b>	<b>737 387,74</b>	<b>173 695,00</b>	<b>-90 093,74</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>328 711,13</b>	<b>328 711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	328 711,13	328 711,13	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>328 711,13</b>	<b>328 711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>1 149 700,13</b>	<b>1 066 098,87</b>	<b>173 695,00</b>	<b>-90 093,74</b>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>2 246 876,00</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>1 115 793,00</b>	<b>1 077 685,27</b>		<b>38 107,73</b>
28031	Frais d'études	0,00	9 862,00		-9 862,00
28033	Frais d'insertion	0,00	25,00		-25,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 353,75		-10 353,75
28131	Bâtiments	0,00	112,00		-112,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	770,00		-770,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 326,00		-3 326,00
28153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	644 084,43		-544 084,43
28154	Matériel industriel	0,00	2 920,16		-2 920,16
28155	Outillage industriel	0,00	4 972,00		-4 972,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	262 858,76		-262 858,76
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	78 432,00		-78 432,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	393,00		-393,00
28182	Matériel de transport	0,00	47 952,90		-47 952,90
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 841,27		-9 841,27
28184	Mobilier	0,00	1 782,00		-1 782,00
28188	Autres	1 015 793,00	0,00		1 015 793,00
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 362 669,00</b>	<b>1 077 685,27</b>		<b>2 284 983,73</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	<b>88 050,00</b>	<b>88 036,73</b>		<b>13,27</b>
2313	Constructions	88 050,00	88 036,73		13,27
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>3 450 719,00</b>	<b>1 165 722,00</b>		<b>2 284 997,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>4 600 419,13</b>	<b>2 231 820,87</b>	<b>173 695,00</b>	<b>2 194 903,26</b>
	<b>Pour information</b>	<b>1 909 555,85</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

## CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024

- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3.</b>

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		A1.1

## A1.1 – 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 trésorerie 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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB890071C 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 6618.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date de signature	Organisme prêteur ou chef de file	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 d'établissement de crédit (Total)					13 310 470,63									
1641 Emprunts en euros (total)					13 310 470,63									
1030	31/12/2017	05/11/2013	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	175 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1031	31/12/2017	02/10/2014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2018	143 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
1032	31/12/2017	28/11/2015	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2018	80 000,00	V	(Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1033	25/09/2017	11/07/2017	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2018	340 000,00	F	(Livret sur Livret 0.75)-Floor 0	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
1035	01/03/2018	03/10/2002	SFIL CAFFIL	01/03/2022	50 950,59	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1046	25/03/2010	16/09/2009	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2011	63 814,31	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	2,060	2,090	EUR	A	P	O	A-1
1047	25/12/2008	23/12/2008	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2009	165 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,990	EUR	T	C	O	A-1
1049	25/11/2006	25/11/2006	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2007	55 907,34	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
1051	02/11/2012	19/10/2012	CAISSE D'EPARGNE	25/02/2013	273 841,49	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1053	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2013	25/11/2013	25/02/2014	196 162,54	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
1054	SFIL CAFFIL	14/11/2000	01/03/2001	01/03/2002	162 431,63	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	6,200	EUR	A	P	O	A-1
1055	SFIL CAFFIL	22/05/2008	31/03/2009	01/07/2009	452 693,94	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
1059	SFIL CAFFIL	09/12/2002	01/10/2021	01/01/2022	178 626,76	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,350	EUR	T	P	O	A-1
1060	SFIL CAFFIL	07/12/2003	01/12/2021	01/01/2022	111 162,09	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,320	EUR	M	P	O	A-1
1062	CREDIT AGRICOLE	06/06/2016	06/09/2016	06/12/2016	679 990,27	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,310	EUR	T	P	O	A-1
1063	CREDIT AGRICOLE	02/05/2017	04/08/2017	04/11/2017	373 666,67	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
1064	CREDIT AGRICOLE	02/05/2017	04/08/2017	04/11/2017	186 185,22	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
1065	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2009	01/01/2018	01/02/2018	560 305,30	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2012	01/01/2018	01/08/2018	384 399,81	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
1067	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	27/04/2016	27/07/2016	742 600,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	C	O	A-1
1068	CREDIT AGRICOLE	22/11/2005	01/01/2018	07/02/2018	58 651,92	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,600	EUR	S	P	O	A-1
1069	CREDIT AGRICOLE	10/08/2016	01/01/2018	19/02/2018	73 890,39	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	P	O	A-1
1071-2023	CAISSE D'EPARGNE	28/05/2013	01/01/2023	25/02/2023	102 434,03	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,640	EUR	T	P	O	A-1
1072-2023	CREDIT MUTUEL	31/01/2012	01/01/2023	28/02/2023	127 725,72	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,250	EUR	T	P	O	A-1
1074-2023	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2015	01/01/2023	25/01/2023	81 250,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	C	O	A-1
1076	SFIL CAFFIL	16/01/2008	01/10/2021	01/01/2022	130 664,85	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,000	EUR	T	P	O	A-1
1077	SFIL CAFFIL	17/03/2008	01/10/2021	01/01/2022	382 176,52	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,810	EUR	T	P	O	A-1
1079	CREDIT MUTUEL	11/01/2011	01/02/2011	30/04/2011	205 235,21	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
1082	SFIL CAFFIL	17/09/2008	01/01/2021	01/01/2022	280 000,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,230	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Caté- gorie d'em- prunt (8)	
	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		Pé- riode des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)		Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1084	CREDIT MUTUEL	14/10/2013	26/11/2013	05/01/2014	188 032,75	F	Taux fixe à 3,6 %	3,600	3,650	T	P	O	A-1
1090	SFIL CAFFIL	10/02/2007	01/01/2021	01/01/2022	151 846,95	F	Taux fixe à 4,16 %	4,160	4,160	A	P	O	A-1
1091	SFIL CAFFIL	04/11/1999	01/05/2021	01/05/2022	16 464,47	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,4)-Floor -0,4 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1092	SFIL CAFFIL	27/12/2006	01/04/2021	01/04/2022	221 709,94	F	Taux fixe à 4,12 %	4,120	4,120	A	P	O	A-1
1094	SFIL CAFFIL	04/11/1999	01/05/2021	01/05/2022	27 440,83	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0,4)-Floor -0,4 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	A	C	O	A-1
1101	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/07/2016	01/12/2016	01/03/2017	286 507,53	F	Taux fixe à 1,1 %	1,100	1,100	T	P	O	A-1
1102	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2009	07/07/2017	07/10/2017	23 050,88	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	T	P	O	A-1
1103	SFIL CAFFIL	25/06/2014	28/01/2015	01/05/2015	169 952,65	F	Taux fixe à 3,12 %	3,120	3,160	T	P	O	A-1
1104	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/07/2012	01/08/2012	01/09/2013	217 430,76	F	Taux fixe à 4,87 %	4,870	4,870	A	P	O	A-1
1105-2023	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2012	01/01/2023	25/03/2023	120 208,17	F	Taux fixe à 5,18 %	5,180	5,280	T	P	O	A-1
1106	SFIL CAFFIL	06/02/2006	30/03/2006	01/01/2022	818 280,77	F	Taux fixe à 3,87 %	3,870	3,870	A	P	O	A-1
1108-Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	426 991,19	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	T	C	O	A-1
1110	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010	13/12/2010	13/03/2011	100 000,00	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,290	T	P	O	A-1
1111	CREDIT MUTUEL	25/05/2007	27/06/2007	15/08/2007	11 000,00	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,270	T	P	O	A-1
1113	CREDIT MUTUEL	19/04/2011	20/05/2011	20/08/2011	70 000,00	F	Taux fixe à 4,2 %	4,200	4,270	T	P	O	A-1
1117	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	07/12/2017	25/03/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 2,01 %	2,010	2,030	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1122	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	15/01/2009	25/05/2009	193 587,34	F	Taux fixe à 4,78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1
1150	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2020	31/12/2020	25/04/2021	3 200 000,00	F	Taux fixe à 0,61 %	0,610	0,610	EUR	T	C	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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 000 000,00									
1034	AUTRE	20/12/2010	20/12/2010	01/05/2011	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Autre-3M	AUTRE	14/09/2023	31/12/2023	31/12/2024	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 310 470,63									

(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).

**CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024**

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture 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)
						Emprunts et dettes au 31/12/N						
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		8 559 844,69					763 509,60	237 176,35	0,00	94 355,52
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		8 559 844,69					763 509,60	237 176,35	0,00	94 355,52
1030	N	0,00	A-1	91 666,70	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	8 333,33	3 000,00	0,00	3 656,48
1031	N	0,00	A-1	71 500,00	9,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,930	7 150,00	2 994,20	0,00	461,85
1032	N	0,00	A-1	45 000,00	11,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	4 000,00	1 756,73	0,00	411,45
1033	N	0,00	A-1	231 869,72	12,07	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	15 694,86	4 505,49	0,00	3 926,97
1035	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 3M	4,330	8 091,86	87,33	0,00	0,00
1046	N	0,00	A-1	47 452,20	15,23	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	4,610	2 482,83	2 248,99	0,00	1 700,10
1047	N	0,00	A-1	60 000,00	3,98	F	Taux fixe à 4.83 %	4,900	15 000,00	3 406,65	0,00	48,30
1049	N	0,00	A-1	40 185,07	11,25	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	2 533,89	1 802,74	0,00	1 267,15
1051	N	0,00	A-1	95 803,79	2,90	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	29 093,35	5 305,29	0,00	433,11
1053	N	0,00	A-1	80 640,87	3,90	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	18 375,97	3 401,39	0,00	289,30
1054	N	0,00	A-1	24 825,57	0,17	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	23 376,25	2 988,51	0,00	1 278,38

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Charges d'intérêt (15)		Capital	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1055	N	0,00	A-1	301 795,99	13,50	F	Taux fixe à 4,88 %	4,870	21 556,85	15 779,62	0,00	7 322,91	
1059	N	0,00	A-1	136 808,06	13,00	F	Taux fixe à 5,25 %	5,240	6 981,37	7 412,99	0,00	1 775,66	
1060	N	0,00	A-1	86 628,37	14,00	F	Taux fixe à 5,19 %	5,180	4 072,03	4 611,41	0,00	362,18	
1062	N	0,00	A-1	348 975,47	6,68	F	Taux fixe à 1,3 %	1,300	49 148,82	4 936,66	0,00	302,45	
1063	N	0,00	A-1	196 333,43	7,59	F	Taux fixe à 1,2 %	1,220	25 333,32	2 688,22	0,00	373,03	
1064	N	0,00	A-1	102 937,64	7,59	F	Taux fixe à 1,5 %	1,500	12 433,27	1 660,85	0,00	240,19	
1065	N	0,00	A-1	269 511,46	4,08	F	Taux fixe à 4,47 %	4,460	47 184,82	14 156,32	0,00	11 009,77	
1066	N	0,00	A-1	135 041,76	2,58	F	Taux fixe à 4,87 %	4,860	40 899,41	8 668,33	0,00	2 721,95	
1067	N	0,00	A-1	521 400,00	16,32	F	Taux fixe à 1,7 %	1,700	31 600,00	9 199,56	0,00	1 551,16	
1068	N	0,00	A-1	31 731,02	6,10	F	Taux fixe à 3,57 %	3,560	4 265,87	1 247,95	0,00	449,97	
1069	N	0,00	A-1	37 857,93	6,63	F	Taux fixe à 1,25 %	1,250	5 342,21	515,03	0,00	53,90	
1071-2023	N	0,00	A-1	86 953,97	8,65	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	7 915,48	4 191,96	0,00	385,50	
1072-2023	N	0,00	A-1	104 987,87	7,16	F	Taux fixe à 5,15 %	5,140	11 659,74	5 784,58	0,00	450,57	
1074-2023	N	0,00	A-1	68 750,00	10,82	F	Taux fixe à 2,2 %	2,190	6 250,00	1 598,44	0,00	273,09	
1076	N	0,00	A-1	99 114,62	13,00	F	Taux fixe à 4,91 %	4,900	5 193,02	5 026,86	0,00	1 203,11	
1077	N	0,00	A-1	290 335,68	13,25	F	Taux fixe à 4,73 %	4,720	15 041,25	14 180,15	0,00	3 395,07	
1079	N	0,00	A-1	7 920,81	0,08	F	Taux fixe à 3,3 %	3,290	31 041,44	904,24	0,00	43,57	
1082	N	0,00	A-1	173 543,45	13,00	F	Taux fixe à 5,23 %	5,220	8 281,37	9 509,44	0,00	9 051,11	
1084	N	0,00	A-1	77 079,54	3,76	F	Taux fixe à 3,6 %	3,590	17 604,37	3 172,75	0,00	655,18	
1090	N	0,00	A-1	112 042,49	12,00	F	Taux fixe à 4,16 %	4,150	6 404,64	4 927,40	0,00	4 648,02	
1091	N	0,00	A-1	3 658,74	1,33	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.4)-Floor-0.4 sur TAG 3M(Postfixé)	4,330	1 829,39	203,32	0,00	22,60	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N										Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
							Index (13)							
1092	N	0,00	A-1	158 937,06	11,25	F	Taux fixe à 4.12 %		4,110	10 089,31	6 963,89	0,00	4 892,97	
1094	N	0,00	A-1	6 097,97	1,33	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAG 3M(Postfixé)		4,330	3 048,98	338,86	0,00	37,68	
1101	N	0,00	A-1	187 811,89	11,92	F	Taux fixe à 1.1 %		1,090	14 586,30	2 157,34	0,00	165,74	
1102	N	0,00	A-1	3 296,30	0,77	F	Taux fixe à 4 %		3,990	3 169,59	211,57	0,00	30,41	
1103	N	0,00	A-1	80 807,99	5,08	F	Taux fixe à 3.12 %		3,110	13 952,46	2 794,34	0,00	413,20	
1104	N	0,00	A-1	76 384,59	2,58	F	Taux fixe à 4.87 %		4,860	23 134,22	4 846,57	0,00	1 599,64	
1105-2023	N	0,00	A-1	100 845,40	7,98	F	Taux fixe à 5.18 %		5,170	9 930,47	5 547,37	0,00	72,55	
1106	N	0,00	A-1	479 673,74	10,00	F	Taux fixe à 3.87 %		3,860	34 473,57	19 897,50	0,00	18 511,81	
1108-Eau	N	0,00	A-1	323 924,31	21,75	V	(Livret A(Prefixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Prefixé)		3,930	14 723,84	13 129,74	0,00	3 156,30	
1110	N	0,00	A-1	53 995,90	10,95	F	Taux fixe à 3.25 %		3,240	4 021,17	1 836,87	0,00	82,87	
1111	N	0,00	A-1	1 926,38	2,37	F	Taux fixe à 4.2 %		4,190	715,90	99,82	0,00	10,11	
1113	N	0,00	A-1	29 392,43	6,39	F	Taux fixe à 4.2 %		4,190	3 854,53	1 336,19	0,00	137,16	
1117	N	0,00	A-1	192 116,97	17,98	F	Taux fixe à 2.01 %		2,010	8 774,59	3 972,05	0,00	53,63	
1122	N	0,00	A-1	82 279,59	3,40	F	Taux fixe à 4.78 %		4,850	18 236,98	4 884,77	0,00	2 403,48	
1150	N	0,00	A-1	2 799 999,95	26,07	F	Taux fixe à 0.61 %		0,610	106 666,68	17 486,67	0,00	3 083,89	
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 cautions reçus (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>2 850 000,00</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 850 000,00					150 000,00	0,00	0,00	0,00
1034	N	0,00	A-1	0,00	5,33		Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre-3M	N	0,00	A-1	2 850 000,00	19,00		Taux fixe à 0 %	0,000	150 000,00	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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 409 844,89</b>					<b>913 509,60</b>	<b>237 176,35</b>	<b>0,00</b>	<b>94 355,52</b>

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

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

**CA ARLYSÈRE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024**

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

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

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

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	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	49	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 409 844,69	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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>		<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

(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 – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années	Taux (2)				Nominal		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 renégocié (5)	Contrat renégocié		Intérêts	Capital			
					Type de taux (3)	Index (4)	Type de taux (3)	Index (4)						Contrat initial	Contrat renégocié	
<b>Total</b>									0,00	0,00	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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 3000 €	14-09-2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier	5	14/09/2023
L	Installations matériels et outillage techniques -Autres	10	14/09/2023
L	Installgénérales agencets aménagts des bâtiments administratifs	10	14/09/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	80	14/09/2023
L	Bâtiments administratifs	40	14/09/2023
L	Agencements et aménagements de TERRAINS NUS	20	14/09/2023
L	Matériel de bureau et informatique	5	14/09/2023
L	Matériel spécifq d'exploitation : service d'assainissement	10	14/09/2023
L	Réseaux d'assainissement	80	14/09/2023
L	Installgénérales agencets aménagts des bâtiments d'exploitation	10	14/09/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	3	14/09/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	14/09/2023
L	Outillage industriel	10	14/09/2023
L	Agencements et aménagements AUTRES TERRAINS	20	14/09/2023
L	Agencements et aménagements de TERRAINS BÂTIS	20	14/09/2023
L	Matériel de transport : Voitures	5	14/09/2023
L	Frais d'études	5	14/09/2023
L	Autres immobilisations corporelles	10	14/09/2023
L	Installations complexes spécialisées	40	14/09/2023
L	Bâtiments d'exploitation	40	14/09/2023
L	Matériel de transport : Camions/véh industriels/transpts collect	10	14/09/2023
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	14/09/2023
L	Matériel spécifq d'exploitation : service de distribution d'eau	10	14/09/2023
L	Matériel industriel	10	14/09/2023
L	Concessions et droits assimilés	2	14/09/2023
L	Subv Equipt Autres	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Groupements de collectivités	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Communes	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Régions	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Etat et établissements nationaux	80	14/09/2023
L	Subv Equipt Départements	80	14/09/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 909 555,85
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 238 266,98
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-328 711,13

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	328 711,13
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-328 711,13
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 017 163,00	995 511,62	1 670 580,79	2 666 092,41
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 362 669,00	1 077 685,27	173 695,00	1 251 380,27
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	2 345 506,00	82 173,65	-1 496 885,79	-1 414 712,14
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 909 555,85			1 909 555,85
Affectation au 106 (C)	328 711,13	328 711,13		328 711,13
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 238 266,98			2 238 266,98
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				823 554,84

(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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 017 163,00</b>	<b>995 511,62</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>936 714,00</b>	<b>913 509,62</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	936 714,00	763 509,62
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	150 000,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>80 449,00</b>	<b>82 002,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	80 449,00	82 002,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>3 362 669,00</b>	<b>III 1 077 685,27</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>3 362 669,00</b>	<b>1 077 685,27</b>
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	9 862,00
28033	Frais d'insertion	0,00	25,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 353,75
28131	Bâtiments	0,00	112,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	770,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 326,00
28153	Installations à caractère spécifique	100 000,00	644 084,43
28154	Matériel industriel	0,00	2 920,16
28155	Outillage industriel	0,00	4 972,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	262 858,76
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	78 432,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	393,00
28182	Matériel de transport	0,00	47 952,90
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 841,27
28184	Mobilier	0,00	1 782,00
28188	Autres	1 015 793,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 246 876,00	0,00

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>579 148,24</b>
6064	Fournitures administratives	3 246,10
611	Sous-traitance générale	205 768,45
618	Divers	121 135,14
6231	Annonces et insertions	2 261,33
627	Services bancaires et assimilés	6 582,22
6371	Redevances dues à l'agence de l'eau par l'entité	240 155,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>1 248 471,24</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	888 330,28
6312	Taxe d'apprentissage	257,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	320 053,69
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 830,27
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>5 442,00</b>
6518	Autres	5 442,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>227 727,57</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	237 170,40
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-9 442,83
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 060 789,05</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>1 077 685,27</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 077 685,27
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 077 685,27</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALEDES DEPENSES</b>		<b>3 138 474,32</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>11 822,22</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	11 822,22
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>11 822,22</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	82 002,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	82 002,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>82 002,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>4 706 629,12</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>4 800 453,34</b>

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 717 032,89</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,)	152 877,86
6062	Produits de traitement	25 079,77
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	195 836,99
6066	Carburants	44 329,63
6068	Autres matières et fournitures	7 636,12
6135	Locations mobilières	26 267,99
61523	Réseaux	537 075,23
61551	Matériel roulant	12 519,11
6156	Maintenance	678 768,61
6262	Frais de télécommunications	36 641,58
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>378 363,00</b>
706129	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	378 363,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>98 423,13</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	98 423,13
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>2 193 819,02</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALES DEPENSES</b>		<b>2 193 819,02</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

<b>RECETTES – TITRES EMIS</b>		
<b>Article (2)</b>	<b>Libellé (2)</b>	<b>Montant (3)</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>9 508 495,19</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 096 746,62
701241	Redevance pour pollution d'origine domestique	849 449,94
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	92 351,62
70128	Autres taxes et redevances	28 772,39
704	Travaux	91 407,17
706121	Redevance pour modernisation des réseaux de collecte	400 661,10
7064	Locations de compteurs	757 384,41
7068	Autres prestations de services	191 721,94
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>9 508 495,19</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>9 508 495,19</b>

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

**EAU RAL HCS (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>77 322,74</b>
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	443,09
61558	Autres biens mobiliers	970,16
6161	Multirisques	13 332,64
6168	Autres	26 018,85
6226	Honoraires	13 373,49
6261	Frais d'affranchissement	16 217,45
6283	Frais de nettoyage des locaux	240,00
63512	Taxes foncières	6 395,00
6378	Autres taxes et redevances	332,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>806 809,00</b>
701249	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour pollution d'origine domestique	806 809,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>221,17</b>
678	Autres charges exceptionnelles	221,17
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat* (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>884 352,91</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>884 352,91</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 064,98</b>
64198	Autres remboursements	4 064,98
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>231 303,52</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	225 367,62
7588	Autres	5 935,90
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>13 020,06</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 916,67
778	Autres produits exceptionnels	103,39
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>248 388,56</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<i>Total des recettes d'ordre</i>		0,00
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>248 388,56</b>

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

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

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
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	10 207,26
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 207,26
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>10 207,26</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERALDES DEPENSES</b>		<b>10 207,26</b>

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	673,59
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	673,59
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>673,59</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>R 002 (5)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>673,59</b>

(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 règle 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

**ADMINISTRATION GENERALE<sup>(1)</sup>**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	37 311,60
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
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	763 509,62
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>800 821,22</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
D 001 (4)		0,00
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>800 821,22</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	39 820,50
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	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>39 820,50</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	77 822,08
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>77 822,08</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	1 909 555,85
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>2 027 198,43</b>

- (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 rétrace 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

**EAU BEAUFORTAIN<sup>(1)</sup>**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – 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)	1 078 822,39
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	142 901,57
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	0,00
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>1 221 723,96</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	35 454,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>35 454,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>1 257 177,96</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	561 995,00
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	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>561 995,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>561 995,00</b>

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

**EAU RAL HCS(1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	10 054,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	956 303,24
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
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	0,00
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>966 357,74</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	43 671,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>43 671,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>1 010 028,74</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
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	328 711,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>328 711,13</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	78 432,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>78 432,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>407 143,13</b>

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

EAU VA<sup>(1)</sup>  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.2 – 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)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
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	0,00
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)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>D 001 (4)</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>		<b>0,00</b>

**A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	128 105,04
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	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>128 105,04</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>0,00</b>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>		<b>128 105,04</b>

- (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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>A5.3.1</b>

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.3.2</b>

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>		
<b>Article (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Montant</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>0,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	
	<b>IV</b>
	<b>A7</b>

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

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

(2) Inscire 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A8.1</b>

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
16/11/2022	EQPTS TELEGESTION ARECHES PERCHETS	17 646,20	0,00	0
22/11/2022	MONTAILLEUR RES PLANVILLARD TRVX(REPORT)	32 168,59	402,00	80
23/05/2023	REFECTION RESEAU AEP	67 641,22	845,00	80
09/06/2023	MISE EN SOUTERRAIN RESEAUX SECS	199 425,37	2 492,00	80
01/08/2023	TRAVAUX DE MAILLAGE RESEAUX	91 598,07	1 144,00	80
26/09/2023	RENOUVELLEMENT RESEAU AEP / LA BATHIE	24 020,36	1 601,00	15
23/10/2023	ILLOTAGES BASSE-TARENTEISE / TOURS LA BA	10 393,30	129,00	80
30/10/2023	TRAVAUX RESERVOIR - HERY LECHY UGINE	52 547,31	656,00	80
30/10/2023	TRAVAUX RESERVOIR DES ANNUITS - UGINE	13 788,99	172,00	80
07/11/2023	POSE CANALISATIONS ET REPRISE	508 967,85	29 702,00	15
07/11/2023	LOT 1 REHABILITATION DU RESERVOIR	74 505,00	4 967,00	15
09/02/2024	EXPLOITATION EAU POTABLE DEC 2023	12 500,00	1 118,00	10
09/02/2024	EXPLOITATION EAU POTABLE JANVIER 2024	12 500,00	1 118,00	10
20/02/2024	TRAVAUX RESEAU AEP SAINT PAUL/ISERE	15 492,28	1 338,00	10
20/02/2024	ILLOTAGE CHEMIN COMMUNAL	7 219,51	77,00	80
20/02/2024	COMPTEURS AEP / SECTEUR BEAUFORT	1 764,62	0,00	1
20/02/2024	PARTICIPATION SECURISATION RD1212 UGINE	114 369,25	1 234,00	80
20/02/2024	NOUVELLE LICENCE PHASEO SERVICE EP	987,50	0,00	1
22/02/2024	REHABILITATION DU RESERVOIR LECHY	1 905,98	0,00	1
22/02/2024	ETUDE FAISABILITE HYDRAULIQUE	14 092,50	0,00	5
22/02/2024	DIMENSIONNEMENT LIAISON	11 608,00	0,00	5
22/02/2024	AMENAGEMENT URBAIN ET REPRISE RESEAUX	240 943,79	1 649,00	80
22/02/2024	REGARD DE COMPTAGE USINE 1212	5 275,72	452,00	10
26/02/2024	ENFOUISSEMENT RESEAU - ALBERTVILLE	19 939,52	1 688,00	10
29/02/2024	DEVOIEMENT COLONNE ADDUCTION AEP	32 298,82	338,00	80
29/02/2024	COMPTEUR WOLTMANN POUR RESERVOIRS	2 578,42	0,00	1
29/02/2024	RENOUVELLEMENT CANALISATION AEP	88 874,63	7 455,00	10
29/02/2024	RENOUVELLEMENT BRANCHEMENT AEP	20 848,78	218,00	80
29/02/2024	CREATION CONDUITE AEP / FLUMET	42 338,44	443,00	80
18/03/2024	ACQUISITION PARCELLES SUR ESSERTS-BLAY	13 266,85	0,00	0
18/03/2024	EXPLOITATION EAU POTABLE FEVRIER 2024	12 500,00	982,00	10
19/03/2024	RENOVATION CHAMBRE DE VANNE DU	10 460,08	101,00	80
19/03/2024	COMPTEURS D'EAU / SERVICE EP	4 252,50	332,00	10
21/03/2024	LICENCE PACK COVADIS	6 460,00	2 512,00	2
22/03/2024	LEVES TOPOGRAPHIQUES RESEAUX EP	2 775,00	0,00	1
22/03/2024	CREATION CHAMBRE A VANNES RESEAU AEP	30 363,18	293,00	80
25/03/2024	ACQUISITION PARCELLES SUR ESSERTS-BLAY	3 560,40	0,00	0
26/03/2024	COMPTEURS AEP / SECTEUR RAL	34 110,12	2 605,00	10
26/03/2024	PIECES POUR REGARDS COMPTEURS AEP	8 586,25	655,00	10
03/04/2024	EXPLOITATION EAU POTABLE MARS 2024	12 500,00	930,00	10
08/04/2024	CUVE DE STOCKAGE AEP 3000 L	3 731,92	272,00	10
12/04/2024	DOSSIER ADMINISTRATIF D'AUTORISATION EP	2 500,00	0,00	1
19/04/2024	ACHAT NOUVELLE LICENCE PHASEO	1 157,00	0,00	1
23/04/2024	ENREGISTREURS DE PRESSION LO-LOG450	4 967,20	341,00	10
24/04/2024	ASPIRATEUR POUSSIERE KARCHER T7/1	202,85	0,00	1
29/04/2024	PIECES POUR REGARDS COMPTEURS AEP	8 232,86	553,00	10
29/04/2024	RENOUVELLEMENT CONDUITE AEP	35 189,11	295,00	80
13/05/2024	EXPLOITATION EAU POTABLE AVRIL 2024	12 500,00	791,00	10
13/05/2024	REFECTION DE BRANCHEMENT D'EAU	3 176,21	24,00	80
14/05/2024	REALISATION MAILLAGE AEP	134 035,50	927,00	80
20/05/2024	APPAREIL DE MESURE PHOTOMETRE MD100	3 195,19	195,00	10
23/05/2024	ILLOTAGE LE CHOZAL - HAUTELUCE	10 070,37	75,00	80
24/05/2024	ACQUISITION PARCELLES SUR ESSERTS-BLAY	2 232,00	0,00	0
30/05/2024	COMPTEURS D'EAU / SERVICE EP	4 009,27	234,00	10
07/06/2024	REGARDS COMPTEURS	2 827,46	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/06/2024	REFECTION DE BRANCHEMENT / MERCURY	4 191,46	231,00	10
12/06/2024	RENOUVELLEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE	11 584,29	640,00	10
12/06/2024	TELEGESTION POUR ILOTAGE DU CHIRIAC	1 258,30	0,00	1
12/06/2024	TRAVAUX D'ILOTAGE DES POSES - MARTHOD	2 306,50	0,00	1
12/06/2024	PIECES DE PROTECTION ET REGULATION AEP	12 706,50	702,00	10
24/06/2024	ACQUISITION PARCELLES SUR ESSERTS-BLAY	3 312,00	0,00	0
25/06/2024	TRAVAUX SUR RESEAUX - HAMEAU DES COURS	954,18	0,00	1
27/06/2024	POMPES DE CHANTIER SUBMERSIBLE	1 425,00	0,00	1
04/07/2024	COMPTEURS SORTIE RESERVOIR + ILOTAGES	4 441,97	218,00	10
04/07/2024	PIECES POUR REGARDS COMPTEURS AEP	7 479,36	367,00	10
10/07/2024	CREATION CONDUITE AEP / FLUMET	11 536,31	68,00	80
10/07/2024	REPRISE RESEAU AEP AU DESSUS RESERVOIR	43 750,56	238,00	80
12/07/2024	APPUI TECHNIQUE AGRO FOURRAGE COLLECT.	375,00	0,00	1
12/07/2024	TRAVAUX DE MISE EN SECURITE SUITE INNOND	9 986,43	58,00	80
12/07/2024	MODIFICATION TELESURVEILLANCE	9 038,58	423,00	10
22/07/2024	TRAVAUX QUALITE -RESERVOIR LE TUNNEL	52 408,12	2 314,00	10
22/07/2024	SERRURES AEP POUR RESERVOIRS	8 921,73	393,00	10
25/07/2024	ÉLECTRIFICATION - RÉSERVOIR GRANDMOUILLE	3 039,34	131,00	10
19/08/2024	MATERIEL INFORMATIQUE SERVICE EP	559,00	0,00	1
20/08/2024	COMPTEURS D'EAU / SERVICE EP	5 147,10	187,00	10
20/08/2024	DOSSIER ADMINISTRATIF D'AUTORISATION EP	4 750,00	0,00	5
20/08/2024	AMENAGEMENT ET REPRISE RESEAUX AEP	12 573,25	57,00	80
20/08/2024	MISE EN PLACE ELECTROCHLORATION	19 726,78	89,00	80
20/08/2024	REPRISE TELEGESTION	19 712,36	89,00	80
20/08/2024	2023_TRAVAUX D'ILOTAGE	20 208,79	735,00	10
20/08/2024	DEMANDE DE RACCORDEMENT - DA24/060902	9 007,20	40,00	80
20/08/2024	CREATION CHAMBRE A VANNES ILOTAGE	14 987,63	545,00	10
20/08/2024	REFECTION BRANCHEMENT AEP -	2 261,49	0,00	1
20/08/2024	DEVIATION RESEAU EAU POTABLE	68 715,74	312,00	80
20/08/2024	ACQUISITION PARCELLES SUR ESSERTS-BLAY	5 515,20	0,00	0
21/08/2024	PIECES POUR PROTECTION ET REGULATION AEP	4 057,58	146,00	10
23/08/2024	MISSION G4 / CONSTRUCTION CASQUETTE	545,22	0,00	1
05/09/2024	DEMOBILISATION ET REMOBILISATION	5 402,25	21,00	80
09/09/2024	PHOTOMETRE ANALYSEUR DE CHLORE AEP	505,28	0,00	1
19/09/2024	RACCORDEMENT ILOTAGE TELEGESTION	4 988,74	17,00	80
19/09/2024	COMPTEURS AEP / SECTEUR RAL	247,05	0,00	1
19/09/2024	ETUDE GEOTECHNIQUE POUR INSTALLATION	840,88	0,00	1
20/09/2024	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES RESERVOIR	5 874,13	20,00	80
20/09/2024	PACK PC PERFORMANT	1 761,00	0,00	1
26/09/2024	REMPLACEMENT ET MISE A NIVEAU DE TAMPON	612,47	0,00	1
26/09/2024	REMPLACEMENT TAMPON EP	746,25	0,00	1
26/09/2024	REFECTION BRANCHEMENT PLOMB AEP	2 030,25	0,00	1
01/10/2024	REGARDS COMPTEURS, RÉHAUSSE MODULAIRE	11 062,18	276,00	10
08/10/2024	COMPTEURS D'EAU	41 297,66	951,00	10
08/10/2024	REGARD TAMPONS FONTE	5 529,52	127,00	10
10/10/2024	LICENCE ENVOI DE SMS	1 450,00	0,00	1
15/10/2024	VANNES A GUILLOTINE / SERVICE EP	2 160,19	0,00	1
15/10/2024	BRIDES PLATE, KIT JOINT, KIT ENTRETIEN	2 863,14	0,00	1
22/10/2024	BONV NDM STE HELENE RESTRU RSX AEP	76 043,74	280,00	80
22/10/2024	POSE DRAIN SUR CHAMBRE SECTORISATION	5 874,56	13,00	80
22/10/2024	REPRISE TRVX URGENT SUR CHAMBRE REDUC.	19 305,31	46,00	80
05/11/2024	COMPTEURS D'EAU / SERVICE EP	1 848,44	0,00	1
05/11/2024	ECRANS HP 24" ECRAN LED FULL HD	304,00	0,00	1
05/11/2024	REMPLACEMENT UV DU RESERVOIR DU VERNIER	9 227,54	17,00	80
05/11/2024	REMPLACEMENT POMPE / RESERVOIR	1 323,03	0,00	1
05/11/2024	EQUIPEMENT CAPTAGE DORINET / HAUTELUCE	2 971,11	0,00	1
06/11/2024	COMPTEURS D'EAU	39 612,17	605,00	10
06/11/2024	ECRANS PC / CLAVIER ET SOURIS	324,00	0,00	1
06/11/2024	MISSION G5 RESERVOIR DES CRETS	1 000,00	0,00	1
21/11/2024	TRVX COMPL. RESERVOIR LES ANNUITS	8 993,64	12,00	80
22/11/2024	COMPTEURS D'EAU	1 741,57	0,00	1
22/11/2024	REGARDS COMPTEURS AEP	2 520,00	0,00	1
22/11/2024	BRIDES AUTOBUTEE, TABERNACLES PVC	2 224,00	0,00	1

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2024	BRIDES AUTOBUTEE, ADAPTATEUR MULTI-JOINT	2 556,36	0,00	1
22/11/2024	REGARDS COMPTEURS POUR RENOUVELLEMENT	4 265,44	46,00	10
22/11/2024	TRVX COMPL. POMPAGE AEP DES DRABONS	6 803,98	9,00	80
22/11/2024	MISE EN PLACE POMPAGE LES BRAYS	20 024,13	27,00	80
25/11/2024	ACQUISITION PARCELLES SUR ESSERTS-BLAY	1 411,20	0,00	0
28/11/2024	CREATION CHAMBRE A VANNES POUR ILOTAGE	57 021,37	522,00	10
28/11/2024	CRÉATION DE CHAMBRE ILOTAGE - LA BATHIE	3 357,76	3,00	80
06/12/2024	EQPT TELEGESTION CAPTAGE MERCURY	6 601,47	45,00	10
06/12/2024	MAILLAGE AEP - LA BATHIE / TOURS SAVOIE	138 039,00	119,00	80
06/12/2024	REMPLACEMENT DE LA CONDUITE SUPPL	28 827,61	24,00	80
06/12/2024	DIAGNOSTIC G5 SUR BRISE CHARGE CAPTAGE	1 600,00	0,00	1
06/12/2024	TRAVAUX REFECTION BRANCHEMENT	1 134,65	0,00	1
06/12/2024	REGARD COMPTEUR MODULABLE	840,00	0,00	1
19/12/2024	REMPLACEMENT CANALISATION AEP	29 972,08	12,00	80
19/12/2024	SIEGE DE BUREAU / AGENT T.MARTIRETTI	2 101,25	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 046 824,71</b>	<b>82 530,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A8.2</b>

## A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

<b>Produit des cessions</b>		<b>Réalisations</b>
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	12 916,67
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b>	<b>A9.2</b>

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**SECTION D'EXPLOITATION**

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

	<b>Montant</b>
<b>Recettes 72 (I)</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>9 817 564,03</b>
<b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b>	<b>0,00 %</b>

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

IV

B1.1

B1.1 – 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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(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 ; B : mensuelle ; M : mensuelle ; 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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

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
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
- (2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b>		
<b>ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>		<b>B1.5</b>

**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)			TOTAL I + II + III		
									Part investissement	Part fonctionnement II	Part financement III			
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I				
Marchés de partenariat (1)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-TOTAL									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-TOTAL									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

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

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	Annulé reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annulés (annulés 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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

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

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

## IV – ANNEXES

IV

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

C1.1

## C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		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
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent adm		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		12,00	0,00	12,00	0,00	8,00	8,00
Agent maintenance		8,00	0,00	8,00	0,00	2,00	2,00
Agent releveur		2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	4,00
Ingénieur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Instructeur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		13,00	0,00	13,00	0,00	9,00	9,00

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Agent adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maintenance		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent releveur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien instructeur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR: ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 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\* : Croissement temporaire d'activités pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2\* : Croissement saisonnier d'activités 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 : Commununes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4 : Commununes 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 : Emplois nouveaux issus de établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6 : Emplois nouveaux issus de établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-7 : Emplois nouveaux issus de établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-8 : Emplois nouveaux issus de établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-9 : Emplois nouveaux issus de établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-10 : Emplois nouveaux issus de établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la qualité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article 332.9.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial occupe l'emploi mentionné à l'article L. 332-10.  
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de cabinet).  
 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 libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupe 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.

**CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - CA - 2024**

- (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.

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

- (1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, 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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b>	<b>C4</b>

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	86 352 228,49	71 027 672,25	0,00	71 027 672,25
RECETTES	86 352 228,49	76 145 234,72	0,00	76 145 234,72
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	43 721 189,96	18 103 348,70	4 798 981,41	22 902 330,11
RECETTES	43 721 189,96	26 157 638,31	792 223,78	26 949 862,09

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**

BUDGET HALLE OLYMPIQUE / Numéro SIRET : 20006899700069				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 162 763,00	1 959 680,32	0,00	1 959 680,32
RECETTES	2 162 763,00	2 204 118,87	0,00	2 204 118,87
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	1 491 827,28	502 492,57	239 159,42	741 651,99
RECETTES	1 491 827,28	832 561,90	0,00	832 561,90

BUDGET EQUIPEMENTS AQUATIQUES / Numéro SIRET : 20006899700051				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 156 389,70	2 909 064,94	0,00	2 909 064,94
RECETTES	3 156 389,70	2 821 773,40	0,00	2 821 773,40
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 184 547,12	3 972 249,76	7 405,00	3 979 654,76
RECETTES	4 184 547,12	3 980 241,04	0,00	3 980 241,04

BUDGET ZAE LAVANCHES / Numéro SIRET : 20006899700119				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	749 630,71	621 379,16	0,00	621 379,16
RECETTES	749 630,71	632 333,90	0,00	632 333,90
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	752 138,53	676 000,00	0,00	676 000,00
RECETTES	752 138,53	633 815,48	0,00	633 815,48

BUDGET ZAE TETRAPOLE / Numéro SIRET : 20006899700101				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	2 651 383,27	2 397 514,27	0,00	2 397 514,27

BUDGET ZAE TETRAPOLE / Numéro SIRET : 20006899700101				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	2 651 383,27	2 395 351,27	0,00	2 395 351,27
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	2 691 226,56	2 425 523,64	0,00	2 425 523,64
RECETTES	2 691 226,56	2 323 119,00	0,00	2 323 119,00

BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20006899700044				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	16 165 123,65	8 039 967,78	0,00	8 039 967,78
RECETTES	16 165 123,65	8 905 431,93	0,00	8 905 431,93
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	9 054 545,46	5 249 304,84	2 408 999,08	7 658 303,92
RECETTES	9 054 545,46	2 350 089,79	0,00	2 350 089,79

BUDGET STATION SERVICE / Numéro SIRET : 20006899700077				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	1 543 998,75	1 058 910,55	0,00	1 058 910,55
RECETTES	1 543 998,75	1 052 976,24	0,00	1 052 976,24
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	44 892,50	21 064,51	23 555,25	44 619,76
RECETTES	44 892,50	16 515,00	0,00	16 515,00

BUDGET TRANSPORTS REGIE EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20006899700093 20006899700150				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	19 653 528,12	12 831 951,08	0,00	12 831 951,08
RECETTES	19 653 528,12	15 973 113,47	0,00	15 973 113,47
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	7 260 301,52	4 021 615,55	1 670 580,79	5 692 196,34
RECETTES	7 260 301,52	2 839 707,04	173 695,00	3 013 402,04

BUDGET MAISONS DE SANTE / Numéro SIRET : 20006899700192				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	66 300,00	43 610,02	0,00	43 610,02
RECETTES	66 300,00	69 534,20	0,00	69 534,20
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	261 223,78	41 200,00	6 540,45	47 740,45
RECETTES	261 223,78	152 983,39	0,00	152 983,39

BUDGET AERODROME ALBERTVILLE / Numéro SIRET : 20006899700168				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	194 157,98	148 394,30	0,00	148 394,30
RECETTES	194 157,98	102 995,23	0,00	102 995,23

BUDGET AERODROME ALBERTVILLE / Numéro SIRET : 20006899700168				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	86 050,00	35 558,71	2 400,00	37 958,71
RECETTES	86 050,00	32 864,59	0,00	32 864,59

BUDGET RESTAURANT HALLE OLYMPIQUE / Numéro SIRET : 20006899700184				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	113 940,00	61 973,46	0,00	61 973,46
RECETTES	113 940,00	63 508,30	0,00	63 508,30
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	108 797,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	108 797,00	27 199,00	0,00	27 199,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	132 809 443,67	101 100 118,13	0,00	101 100 118,13
RECETTES	132 809 443,67	110 366 371,53	0,00	110 366 371,53
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	69 656 739,71	35 048 358,28	9 157 621,40	44 205 979,68
RECETTES	69 656 739,71	39 346 734,54	965 918,78	40 312 653,32
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	202 466 183,38	136 148 476,41	9 157 621,40	145 306 097,81
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	202 466 183,38	149 713 106,07	965 918,78	150 679 024,85

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennaz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Havelure Les Saixes, La Balhie, La Giétard, Marthod, Mercury, Montallieu, Monthion, Notre-Dame-de-Bellercombe, Notre-Dame-des-Millères, Palud, Placheisole, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tourroon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venlhon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron

Le Compte Administratif 2024 de la Régie à autonomie financière « Eau » de la Communauté d'Agglomération Arlysère a été présenté par Christian RAUCAZ lors de la séance ordinaire du Conseil Communautaire convoquée le 19 juin 2025 qui s'est déroulée le Jeudi 26 juin 2025 à 18h00 à la Halle Olympique à ALBERTVILLE (Savoie).

Nombre de membres en exercice : 73  
 Nombre de délégués présents : 45 dont 43 titulaires et 2 suppléants  
 Nombre de délégués représentés : 38

Nombre de suffrages exprimés : 63

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur  
 873-200068997-20250626-2025\_06\_26\_D103-BF  
 Accusé certifié exécutoire  
 Réception par le préfet : 01/07/2025  
 Publication : 07/07/2025

**Les membres du Conseil Communautaire**

*(This section contains numerous handwritten signatures in blue ink, representing the members of the Communal Council.)*

Certifié exécutoire par le Président compte tenu de la publication le 01/07/2025 et de la transmission en Sous-Préfecture d'Albertville le 01/07/2025

