

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : CA ARLYSERE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006899700044

POSTE COMPTABLE : SGC ALBERTVILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	52
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	53
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	63
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	65
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	66
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	68
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	69
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	70
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	71
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	72
B4 - Etat des charges transférées	73
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	74
B6.1 - Etat des emprunts garantis	76
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	77
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	78
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	79
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	80
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	81
B8.4 - Etat des engagements reçus	82
B9.1 - Etat du personnel	83
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	87
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	88

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	89
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	90
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	91
C2.1 - Situation des autorisations de programme	92
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	93

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

94

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

101

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

102

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 346 578,45	8 951 654,00	15 298 232,45
	Recettes réalisées (1)	B	4 950 380,85	10 230 829,54	15 181 210,39
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 059 965,08	15 897 802,35	22 957 767,43
	Dépenses réalisées (1)	E	5 449 021,41	8 659 649,59	14 108 671,00
	Restes à réaliser	F	997 124,00	0,00	997 124,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-498 640,56	1 571 179,95	1 072 539,39
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	713 386,63	6 946 148,35	7 659 534,98
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	214 746,07	8 517 328,30	8 732 074,37
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-997 124,00	0,00	-997 124,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-782 377,93	8 517 328,30	7 734 950,37

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSAINISSEMENT ARLYSERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	713 386,63	0,00	-498 640,56	0,00	214 746,07
Fonctionnement	8 641 760,80	1 695 612,45	1 571 179,95	0,00	8 517 328,30
Sous-Total	9 355 147,43	1 695 612,45	1 072 539,39	0,00	8 732 074,37
TOTAL III	9 355 147,43	1 695 612,45	1 072 539,39	0,00	8 732 074,37
TOTAL I + II + III	9 355 147,43	1 695 612,45	1 072 539,39	0,00	8 732 074,37

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 997 124,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	34 280,36
2031	Frais d'études	14 677,50
2051	Concessions et droits assimilés	19 602,86
21	Immobilisations corporelles	913 635,19
21532	Réseaux d'assainissement	866 807,15
21562	Service d'assainissement	4 777,20
2182	Matériel de transport	23 250,56
2183	Matériel de bureau et informatique	18 800,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	49 208,45
2313	Constructions	45 001,25
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 207,20
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	373,00	Dotations	2 963,72
Terrains	237,70	Fonds globalisés	13 786,77
Constructions	988,84	Réserves	23 900,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	74 333,22	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	28 943,67	Report à nouveau (1)	6 946,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	62,10	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 571,18
Autres immobilisations corporelles	753,56	Subventions transférables	21 008,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	105 319,09	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	22 696,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	105 693,83	Provisions réglementées	0,00
Stocks	83,61	TOTAL FONDS PROPRES	92 872,38
Créances	1 789,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	22 549,31
Disponibilités	8 086,40	Fournisseurs (2)	929,03
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	120,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 959,86	Total des dettes à court terme	1 049,67
Comptes de régularisation	823,42	TOTAL DETTES	23 598,98
		Comptes de régularisation	0,74
TOTAL ACTIF	116 477,11	TOTAL PASSIF	116 477,11

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	114,58
Produits des services	9 135,32	8 455,30
Autres produits	50,52	16,04
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	9 185,83	8 585,91
Traitements, salaires, charges sociales	1 172,35	1 349,55
Achats et charges externes	3 876,91	3 431,38
Participations et interventions	147,33	11,65
Dotations aux amortissements et provisions	2 005,80	2 101,86
Autres charges	17,71	15,48
Charges courantes non financières	7 220,10	6 909,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 965,73	1 675,99
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	724,09	978,30
RESULTAT COURANT FINANCIER	-724,09	-978,30
RESULTAT COURANT	1 241,64	697,69
Produits exceptionnels	1 043,27	298,57
Charges exceptionnelles	713,74	130,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	329,54	167,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 571,18	865,46

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	3 542 500,00	3 210 133,71	320 388,18	3 530 521,89	99,66	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 633 968,00	1 538 172,55	0,00	1 538 172,55	94,14	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	157 438,00	142 542,92	4 785,26	147 328,18	93,58	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 333 906,00	4 890 849,18	325 173,44	5 216 022,62	97,79	0,00
Chapitre 66	Charges financières	764 000,00	551 635,19	172 453,27	724 088,46	94,78	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 099 206,35	45 015,61	0,00	45 015,61	0,88	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	115 636,00	115 000,00	0,00	115 000,00	99,45	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 312 748,35	5 602 499,98	497 626,71	6 100 126,69	53,92	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 003 754,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 581 300,00	2 559 522,90	0,00	2 559 522,90	99,16	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 585 054,00	2 559 522,90	0,00	2 559 522,90	55,82	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		15 897 802,35	8 162 022,88	497 626,71	8 659 649,59	54,47	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		15 897 802,35	8 162 022,88	497 626,71	8 659 649,59		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	7 929 346,00	9 135 315,87	0,00	9 135 315,87	115,21	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	25 408,00	50 516,18	0,00	50 516,18	198,82	0,00
Total des recettes de gestion courante		7 954 754,00	9 187 557,26	0,00	9 187 557,26	115,50	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	57 507,37	0,00	57 507,37	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		7 959 754,00	9 245 064,63	0,00	9 245 064,63	116,15	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	991 900,00	985 764,91	0,00	985 764,91	99,38	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		991 900,00	985 764,91	0,00	985 764,91	99,38	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 951 654,00	10 230 829,54	0,00	10 230 829,54	114,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		6 946 148,35					
Total des recettes de la section d'exploitation		15 897 802,35	10 230 829,54	0,00	10 230 829,54		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	82 813,56	12 798,54	15,45	34 280,36
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 242 777,64	933 282,65	41,61	913 635,19
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 716 561,88	1 511 529,67	88,06	49 208,45
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 042 153,08	2 457 610,86	60,80	997 124,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 960 000,00	1 955 734,07	99,78	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 960 000,00	1 955 734,07	99,78	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 026 153,08	4 421 344,93	73,37	997 124,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	991 900,00	985 764,91	99,38	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	41 912,00	41 911,57	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 033 812,00	1 027 676,48	99,41	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 059 965,08	5 449 021,41	77,18	997 124,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 059 965,08	5 449 021,41		997 124,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	173 380,98	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 165,10	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 695 612,45	2 165 400,30	127,71	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	24 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 719 612,45	2 348 946,38	136,60	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 003 754,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 581 300,00	2 559 522,90	99,16	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	41 912,00	41 911,57	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 626 966,00	2 601 434,47	56,22	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 346 578,45	4 950 380,85	78,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		713 386,63			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 059 965,08	4 950 380,85		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	24 478,53	1 193,99	23 284,54	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	26 569,80	3 014,09	23 555,71	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	876,43	0,00	876,43	0,00
6066	Carburants	0,00	35 492,48	107,35	35 385,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	354,21	354,21	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	518 403,97	19 033,70	499 370,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	34 503,85	12 303,83	22 200,02	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	303 637,83	20 191,66	283 446,17	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	36 477,18	0,00	36 477,18	0,00
6156	Maintenance	0,00	2 397 744,39	5 132,52	2 392 611,87	0,00
6161	Multirisques	0,00	93 549,10	0,00	93 549,10	0,00
618	Divers	0,00	18 542,89	235,60	18 307,29	0,00
6226	Honoraires	0,00	18 341,60	0,00	18 341,60	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	27 542,79	18,00	27 524,79	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	354,21	0,00	354,21	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 199,39	0,00	1 199,39	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	46 113,67	0,00	46 113,67	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	4 342,92	0,00	4 342,92	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	3 542 500,00	3 592 106,84	61 584,95	3 530 521,89	11 978,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	354 171,29	0,00	354 171,29	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	662 975,49	0,00	662 975,49	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	286 625,00	0,00	286 625,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	87 189,71	0,00	87 189,71	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 044,06	0,00	7 044,06	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 633 968,00	1 538 172,55	0,00	1 538 172,55	95 795,45
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	5 430,82	0,00	5 430,82	0,00
6518	Autres	0,00	2 534,40	0,00	2 534,40	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	46 148,96	0,00	46 148,96	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	87 853,67	0,00	87 853,67	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	5 360,33	0,00	5 360,33	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	157 438,00	147 328,18	0,00	147 328,18	10 109,82
Total des dépenses de gestion courante		5 333 906,00	5 277 607,57	61 584,95	5 216 022,62	117 883,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	782 458,53	0,00	782 458,53	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	172 453,27	230 823,34	-58 370,07	0,00
total chapitre 66	Charges financières	764 000,00	954 911,80	230 823,34	724 088,46	39 911,54
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	45 015,61	0,00	45 015,61	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 099 206,35	45 015,61	0,00	45 015,61	5 054 190,74
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	115 636,00	115 000,00	0,00	115 000,00	636,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 312 748,35	6 392 534,98	292 408,29	6 100 126,69	5 212 621,66
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 003 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	2 422,90	0,00	2 422,90	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	666 296,51	0,00	666 296,51	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 905 163,23	14 359,74	1 890 803,49	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 581 300,00	2 573 882,64	14 359,74	2 559 522,90	21 777,10
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 585 054,00	2 573 882,64	14 359,74	2 559 522,90	2 025 531,10
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		15 897 802,35	8 966 417,62	306 768,03	8 659 649,59	7 238 152,76
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		15 897 802,35	8 966 417,62	306 768,03	8 659 649,59	7 238 152,76

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21	-1 725,21
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	8 510 531,09	325 611,85	8 184 919,24	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	526 177,53	0,00	526 177,53	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	34 215,48	0,00	34 215,48	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	105 553,71	21 968,29	83 585,42	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	306 418,20	0,00	306 418,20	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	7 929 346,00	9 482 896,01	347 580,14	9 135 315,87	-1 205 969,87
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	FCTVA	0,00	31 601,55	0,00	31 601,55	0,00
7588	Autres	0,00	20 214,63	1 300,00	18 914,63	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	25 408,00	51 816,18	1 300,00	50 516,18	-25 108,18
Total des recettes de gestion courante		7 954 754,00	9 536 437,40	348 880,14	9 187 557,26	-1 232 803,26
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 556,86	0,00	1 556,86	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	111,35	0,00	111,35	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	13 809,16	0,00	13 809,16	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	57 507,37	0,00	57 507,37	-57 507,37
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		7 959 754,00	9 593 944,77	348 880,14	9 245 064,63	-1 285 310,63
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	985 764,91	0,00	985 764,91	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	991 900,00	985 764,91	0,00	985 764,91	6 135,09
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		991 900,00	985 764,91	0,00	985 764,91	6 135,09
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 951 654,00	10 579 709,68	348 880,14	10 230 829,54	-1 279 175,54
002 Résultat d'exploitation reporté		6 946 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		15 897 802,35	10 579 709,68	348 880,14	10 230 829,54	5 666 972,81

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	4 596,06	0,00	4 596,06	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	8 202,48	0,00	8 202,48	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	82 813,56	12 798,54	0,00	12 798,54	70 015,02
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	310 733,65	0,00	310 733,65	0,00
2158	Autres	0,00	7 471,20	0,00	7 471,20	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	22 793,71	0,00	22 793,71	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	559 042,70	0,00	559 042,70	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	33 241,39	0,00	33 241,39	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 242 777,64	933 282,65	0,00	933 282,65	1 309 494,99
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 294 474,13	25 812,75	1 268 661,38	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	242 868,29	0,00	242 868,29	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 716 561,88	1 537 342,42	25 812,75	1 511 529,67	205 032,21
Total des dépenses d'équipement		4 042 153,08	2 483 423,61	25 812,75	2 457 610,86	1 584 542,22
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 689 806,77	0,00	1 689 806,77	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	265 927,30	0,00	265 927,30	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 960 000,00	1 955 734,07	0,00	1 955 734,07	4 265,93
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 960 000,00	1 955 734,07	0,00	1 955 734,07	4 265,93
4581006	Opération pour compte tiers n° 4581006	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4581007	Opération pour compte tiers n° 4581007	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 026 153,08	4 447 157,68	25 812,75	4 421 344,93	1 604 808,15
139111	Agence de l'eau	0,00	188 287,00	0,00	188 287,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	107 307,40	0,00	107 307,40	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	22 981,00	0,00	22 981,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
139188	des tiers	0,00	666 296,51	0,00	666 296,51	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	991 900,00	985 764,91	0,00	985 764,91	6 135,09
2313	Constructions	0,00	41 911,57	0,00	41 911,57	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	41 912,00	41 911,57	0,00	41 911,57	0,43
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 033 812,00	1 027 676,48	0,00	1 027 676,48	6 135,52
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 059 965,08	5 474 834,16	25 812,75	5 449 021,41	1 610 943,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		7 059 965,08	5 474 834,16	25 812,75	5 449 021,41	1 610 943,67

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	40 702,82	0,00	40 702,82	0,00
1312	Région	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
1313	Département	0,00	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00
1314	Communes	0,00	35 158,16	0,00	35 158,16	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	173 380,98	0,00	173 380,98	-173 380,98
1641	Emprunts en euros	0,00	2 165,10	0,00	2 165,10	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 165,10	0,00	2 165,10	-2 165,10
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	469 787,85	0,00	469 787,85	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 695 612,45	0,00	1 695 612,45	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 695 612,45	2 165 400,30	0,00	2 165 400,30	-469 787,85
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582006	Opération pour compte tiers n° 4582006	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
4582007	Opération pour compte tiers n° 4582007	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 719 612,45	2 348 946,38	0,00	2 348 946,38	-629 333,93
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 003 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139118	Autres	0,00	666 296,51	0,00	666 296,51	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2182	Matériel de transport	0,00	2 422,90	0,00	2 422,90	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	7 519,45	0,00	7 519,45	0,00
28131	Bâtiments	0,00	133 808,00	0,00	133 808,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	3 262,00	0,00	3 262,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	37 254,96	0,00	37 254,96	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 135 168,94	0,00	1 135 168,94	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	5 084,40	0,00	5 084,40	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	17 183,00	0,00	17 183,00	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	14 603,00	0,00	14 603,00	0,00
28158	Autres	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00
28173	Constructions	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	471 117,00	0,00	471 117,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	40 864,50	0,00	40 864,50	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	26 545,83	8 329,47	18 216,36	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 173,15	1 299,27	873,88	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 581 300,00	2 573 882,64	14 359,74	2 559 522,90	21 777,10
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	41 911,57	0,00	41 911,57	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>41 912,00</i>	<i>41 911,57</i>	<i>0,00</i>	<i>41 911,57</i>	<i>0,43</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		4 626 966,00	2 615 794,21	14 359,74	2 601 434,47	2 025 531,53
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 346 578,45	4 964 740,59	14 359,74	4 950 380,85	1 396 197,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		713 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		7 059 965,08	4 964 740,59	14 359,74	4 950 380,85	2 109 584,23

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	388 817,99	16 498,57	372 319,42	369 656,36
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	138 645,86	137 962,83	683,03	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	234 175,98	0,00	234 175,98	234 175,98
Constructions	8 458 742,41	7 470 768,10	987 974,31	1 119 554,31
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	79 135 226,90	22 714 545,69	56 420 681,21	57 416 293,65
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 561 109,96	807 551,27	753 558,69	204 600,53
Immobilisations corporelles en cours	28 943 671,68	0,00	28 943 671,68	30 170 647,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	102 507,29	0,00	102 507,29	102 507,29
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	-40 407,17	0,00	-40 407,17	-40 407,17
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	3 522,58	0,00	3 522,58	3 522,58
Constructions	1 255,80	394,71	861,09	881,09
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	30 667 998,82	12 755 456,49	17 912 542,33	16 375 034,44
Autres immobilisations corporelles	10 454,65	10 454,65	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	137,20	0,00	137,20	137,20
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00
TOTAL I	149 607 459,95	43 913 632,31	105 693 827,64	105 958 204,16
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	83 607,42	0,00	83 607,42	83 607,42
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	2 019 683,78	0,00	2 019 683,78	2 135 746,61
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	69 499,05	0,00	69 499,05	69 511,76
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	60 673,53	360 000,00	-299 326,47	-232 236,14
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	8 086 395,17	0,00	8 086 395,17	8 020 357,02
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	10 319 858,95	360 000,00	9 959 858,95	10 076 986,67
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	823 333,34	0,00	823 333,34	823 333,34
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	86,42	0,00	86,42	86,42
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	823 419,76	0,00	823 419,76	823 419,76
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	160 750 738,66	44 273 632,31	116 477 106,35	116 858 610,59

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	2 963 720,73	2 963 720,73
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	22 696 168,60	23 827 372,72
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	23 900 313,07	22 204 700,62
Report à nouveau (1)	6 946 148,35	7 776 296,65
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 571 179,95	865 464,15
Subventions d'investissement	21 008 075,95	21 092 934,37
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	13 786 772,05	13 316 984,20
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	92 872 378,70	92 047 473,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	5 000,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	5 000,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	20 300 261,52	21 805 059,13
Emprunts et dettes financières divers	2 249 048,40	2 514 975,70
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	360 937,90	385 078,77
Dettes fiscales et sociales	91,52	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	568 005,49	19 025,71
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	69 383,05	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	51 255,52	92 070,02
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	23 598 983,40	24 816 209,33
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	744,25	-5 072,18
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	744,25	-5 072,18
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	116 477 106,35	116 858 610,59

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>8 828 897,67</i>	<i>8 069 604,55</i>
<i>Divers</i>	<i>306 418,20</i>	<i>385 691,33</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	114 575,79
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	50 516,18	16 040,28
TOTAL I	9 185 832,05	8 585 911,95
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	3 876 906,26	3 431 379,51
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>9 927,00</i>	<i>11 890,00</i>
<i>Autres</i>	<i>7 786,92</i>	<i>3 594,20</i>
Salaires et traitements	668 294,34	781 165,51
Charges sociales	504 054,71	568 385,54
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 890 803,49</i>	<i>1 851 857,69</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>110 000,00</i>	<i>250 000,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	5 000,00	0,00
Autres charges	147 328,18	11 650,80
TOTAL II	7 220 100,90	6 909 923,25
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 965 731,15	1 675 988,70
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	724 088,46	978 295,46
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	724 088,46	978 295,46
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-724 088,46	-978 295,46
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 241 642,69	697 693,24
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	49 827,37	2 618,37
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	7 680,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	985 764,91	295 950,19

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 043 272,28	298 568,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>121 658,36</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>2 422,90</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>711 312,12</i>	<i>7 139,29</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	713 735,02	130 797,65
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	329 537,26	167 770,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 229 104,33	8 884 480,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	8 657 924,38	8 019 016,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 571 179,95	865 464,15

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	2 963 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 720,73	0,00	2 963 720,73
10222	FCTVA	0,00	13 316 984,20	0,00	0,00	0,00	469 787,85	0,00	13 786 772,05	0,00	13 786 772,05
	Sous Total compte 1022	0,00	13 316 984,20	0,00	0,00	0,00	469 787,85	0,00	13 786 772,05	0,00	13 786 772,05
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	23 827 372,72	1 191 277,38	60 073,26	0,00	0,00	1 191 277,38	23 887 445,98	0,00	22 696 168,60
	Sous Total compte 102	0,00	40 108 077,65	1 191 277,38	60 073,26	0,00	469 787,85	1 191 277,38	40 637 938,76	0,00	39 446 661,38
1068	Autres réserves	0,00	22 204 700,62	0,00	0,00	0,00	1 695 612,45	0,00	23 900 313,07	0,00	23 900 313,07
	Sous Total compte 106	0,00	22 204 700,62	0,00	0,00	0,00	1 695 612,45	0,00	23 900 313,07	0,00	23 900 313,07
	Sous Total compte 10	0,00	62 312 778,27	1 191 277,38	60 073,26	0,00	2 165 400,30	1 191 277,38	64 538 251,83	0,00	63 346 974,45
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	7 776 296,65	1 695 612,45	865 464,15	0,00	0,00	1 695 612,45	8 641 760,80	0,00	6 946 148,35
	Sous Total compte 11	0,00	7 776 296,65	1 695 612,45	865 464,15	0,00	0,00	1 695 612,45	8 641 760,80	0,00	6 946 148,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	865 464,15	865 464,15	0,00	0,00	0,00	865 464,15	865 464,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	865 464,15	865 464,15	0,00	0,00	0,00	865 464,15	865 464,15	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	8 163 229,51	0,00	0,00	0,00	40 702,82	0,00	8 203 932,33	0,00	8 203 932,33
13118	Autres	0,00	335 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 861,99	0,00	335 861,99
	Sous Total compte 1311	0,00	8 499 091,50	0,00	0,00	0,00	40 702,82	0,00	8 539 794,32	0,00	8 539 794,32
1312	Région	0,00	4 518 360,27	56 778,26	91 470,26	0,00	45 000,00	56 778,26	4 654 830,53	0,00	4 598 052,27
1313	Dépt	0,00	16 925 940,95	0,00	29 832,00	0,00	52 520,00	0,00	17 008 292,95	0,00	17 008 292,95
1314	Cnes	0,00	1 442 859,53	0,00	0,00	0,00	35 158,16	0,00	1 478 017,69	0,00	1 478 017,69
1315	Grp coll	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
13188	des tiers	0,00	7 627 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 887,00	0,00	7 627 887,00
	Sous Total compte 1318	0,00	7 627 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 627 887,00	0,00	7 627 887,00
	Sous Total compte 131	0,00	39 024 139,25	56 778,26	121 302,26	0,00	173 380,98	56 778,26	39 318 822,49	0,00	39 262 044,23

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	1 720 231,14	0,00	0,00	0,00	188 287,00	0,00	1 908 518,14	0,00	1 908 518,14	0,00
139118	Autres	1 002 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	666 296,51	1 002 158,50	666 296,51	335 861,99	0,00
	Sous Total compte 13911	2 722 389,64	0,00	0,00	0,00	188 287,00	666 296,51	2 910 676,64	666 296,51	2 244 380,13	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	3 966 774,08	0,00	58 857,26	56 778,26	693,00	0,00	4 026 324,34	56 778,26	3 969 546,08	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 185 533,79	0,00	1 216,00	0,00	107 307,40	0,00	5 294 057,19	0,00	5 294 057,19	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	518 650,27	0,00	0,00	0,00	22 981,00	0,00	541 631,27	0,00	541 631,27	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
139188	des tiers	5 535 857,10	0,00	0,00	0,00	666 296,51	0,00	6 202 153,61	0,00	6 202 153,61	0,00
	Sous Total compte 13918	5 535 857,10	0,00	0,00	0,00	666 296,51	0,00	6 202 153,61	0,00	6 202 153,61	0,00
	Sous Total compte 1391	17 931 204,88	0,00	60 073,26	56 778,26	985 764,91	666 296,51	18 977 043,05	723 074,77	18 253 968,28	0,00
	Sous Total compte 139	17 931 204,88	0,00	60 073,26	56 778,26	985 764,91	666 296,51	18 977 043,05	723 074,77	18 253 968,28	0,00
	Sous Total compte 13	17 931 204,88	39 024 139,25	116 851,52	178 080,52	985 764,91	839 677,49	19 033 821,31	40 041 897,26	0,00	21 008 075,95
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	21 574 235,79	0,00	241 214,13	1 689 806,77	2 165,10	1 689 806,77	21 817 615,02	0,00	20 127 808,25
	Sous Total compte 164	0,00	21 574 235,79	0,00	241 214,13	1 689 806,77	2 165,10	1 689 806,77	21 817 615,02	0,00	20 127 808,25
165	Dép et caution reçus	0,00	5 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,76	0,00	5 724,76
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	19 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,80	0,00	19 749,80
	Sous Total compte 167	0,00	19 749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 749,80	0,00	19 749,80
1681	Autres emprunts	0,00	14 552,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 552,35	0,00	14 552,35

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	2 474 948,79	0,00	0,00	265 927,30	0,00	265 927,30	2 474 948,79	0,00	2 209 021,49
	Sous Total compte 1687	0,00	2 474 948,79	0,00	0,00	265 927,30	0,00	265 927,30	2 474 948,79	0,00	2 209 021,49
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	230 823,34	230 823,34	172 453,27	0,00	0,00	230 823,34	403 276,61	0,00	172 453,27
	Sous Total compte 1688	0,00	230 823,34	230 823,34	172 453,27	0,00	0,00	230 823,34	403 276,61	0,00	172 453,27
	Sous Total compte 168	0,00	2 720 324,48	230 823,34	172 453,27	265 927,30	0,00	496 750,64	2 892 777,75	0,00	2 396 027,11
	Sous Total compte 16	0,00	24 320 034,83	230 823,34	413 667,40	1 955 734,07	2 165,10	2 186 557,41	24 735 867,33	0,00	22 549 309,92
181	Cpte liaison : affectation	102 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 507,29	0,00	102 507,29	0,00
	Sous Total compte 18	102 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 507,29	0,00	102 507,29	0,00
	Total classe 1	18 033 712,17	134 298 713,15	4 100 028,84	1 522 285,33	2 941 498,98	3 007 242,89	25 075 239,99	138 828 241,37	18 356 475,57	132 109 476,95
2031	Frais d'études	316 757,95	0,00	0,00	0,00	4 596,06	0,00	321 354,01	0,00	321 354,01	0,00
2032	Frais recherche et dev	57 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 678,48	0,00	57 678,48	0,00
2033	Frais d'insertion	9 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785,50	0,00	9 785,50	0,00
	Sous Total compte 203	384 221,93	0,00	0,00	0,00	4 596,06	0,00	388 817,99	0,00	388 817,99	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	130 443,38	0,00	0,00	0,00	8 202,48	0,00	138 645,86	0,00	138 645,86	0,00
	Sous Total compte 205	130 443,38	0,00	0,00	0,00	8 202,48	0,00	138 645,86	0,00	138 645,86	0,00
	Sous Total compte 20	514 665,31	0,00	0,00	0,00	12 798,54	0,00	527 463,85	0,00	527 463,85	0,00
2111	Terrains nus	148 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 063,47	0,00	148 063,47	0,00
2118	Autres terrains	86 112,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 112,51	0,00	86 112,51	0,00
	Sous Total compte 211	234 175,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 175,98	0,00	234 175,98	0,00
21311	Batiments exploitation	7 358 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 500,27	0,00	7 358 500,27	0,00
21315	Batiments administratifs	1 015 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 669,01	0,00	1 015 669,01	0,00
	Sous Total compte 2131	8 374 169,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 169,28	0,00	8 374 169,28	0,00
21351	Batiments exploitation	79 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 083,13	0,00	79 083,13	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2135	79 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 083,13	0,00	79 083,13	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00
	Sous Total compte 213	8 453 252,41	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	8 458 742,41	0,00	8 458 742,41	0,00
2151	Instal complexes spécial	7 694 204,72	0,00	0,00	143 142,71	0,00	0,00	7 694 204,72	143 142,71	7 551 062,01	0,00
21532	Réseaux assainissement	70 206 912,16	0,00	2 733 015,89	2 694 243,17	310 733,65	0,00	73 250 661,70	2 694 243,17	70 556 418,53	0,00
	Sous Total compte 2153	70 206 912,16	0,00	2 733 015,89	2 694 243,17	310 733,65	0,00	73 250 661,70	2 694 243,17	70 556 418,53	0,00
2154	Mat indust	186 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 594,26	0,00	186 594,26	0,00
2155	Outillage industriel	30 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 534,93	0,00	30 534,93	0,00
21562	Service d'assainisSEment	561 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,49	0,00	561 384,49	0,00
	Sous Total compte 2156	561 384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 384,49	0,00	561 384,49	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	241 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 761,48	0,00	241 761,48	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,20	0,00	7 471,20	0,00	7 471,20	0,00
	Sous Total compte 215	78 921 392,04	0,00	2 733 015,89	2 837 385,88	318 204,85	0,00	81 972 612,78	2 837 385,88	79 135 226,90	0,00
21718	Autres terrains	3 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,58	0,00	3 522,58	0,00
	Sous Total compte 2171	3 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522,58	0,00	3 522,58	0,00
217351	Batiments exploitation	1 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,80	0,00	1 255,80	0,00
	Sous Total compte 21735	1 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,80	0,00	1 255,80	0,00
	Sous Total compte 2173	1 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,80	0,00	1 255,80	0,00
21751	Instal complexes spécial	0,00	0,00	143 142,71	0,00	0,00	0,00	143 142,71	0,00	143 142,71	0,00
217532	Réseaux assainissement	21 831 131,36	0,00	2 694 243,17	0,00	0,00	0,00	24 525 374,53	0,00	24 525 374,53	0,00
	Sous Total compte 21753	21 831 131,36	0,00	2 694 243,17	0,00	0,00	0,00	24 525 374,53	0,00	24 525 374,53	0,00
21754	Mat indust	8 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692,54	0,00	8 692,54	0,00
217562	Service d'assainissement	328 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 883,72	0,00	328 883,72	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21756	328 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 883,72	0,00	328 883,72	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	5 661 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 905,32	0,00	5 661 905,32	0,00
	Sous Total compte 2175	27 830 612,94	0,00	2 837 385,88	0,00	0,00	0,00	30 667 998,82	0,00	30 667 998,82	0,00
21782	Mat de transport	9 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,91	0,00	9 418,91	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	1 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,74	0,00	1 035,74	0,00
	Sous Total compte 2178	10 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454,65	0,00	10 454,65	0,00
	Sous Total compte 217	27 845 845,97	0,00	2 837 385,88	0,00	0,00	0,00	30 683 231,85	0,00	30 683 231,85	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	232,44	0,00	0,00	0,00	22 793,71	0,00	23 026,15	0,00	23 026,15	0,00
2182	Mat de transport	519 861,63	0,00	0,00	0,00	559 042,70	2 422,90	1 078 904,33	2 422,90	1 076 481,43	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	316 951,92	0,00	0,00	0,00	33 241,39	0,00	350 193,31	0,00	350 193,31	0,00
2184	Mobilier	31 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126,99	0,00	31 126,99	0,00
2188	Autres	80 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 282,08	0,00	80 282,08	0,00
	Sous Total compte 218	948 455,06	0,00	0,00	0,00	615 077,80	2 422,90	1 563 532,86	2 422,90	1 561 109,96	0,00
	Sous Total compte 21	116 403 121,46	0,00	5 575 891,77	2 837 385,88	933 282,65	2 422,90	122 912 295,88	2 839 808,78	120 072 487,10	0,00
2312	Terrains	3 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466,06	0,00	3 466,06	0,00
2313	Constructions	16 220 729,24	0,00	0,00	5 490,00	1 336 385,70	25 812,75	17 557 114,94	31 302,75	17 525 812,19	0,00
2315	Instal mat outil techn	13 900 615,74	0,00	0,00	2 733 015,89	242 868,29	0,00	14 143 484,03	2 733 015,89	11 410 468,14	0,00
	Sous Total compte 231	30 124 811,04	0,00	0,00	2 738 505,89	1 579 253,99	25 812,75	31 704 065,03	2 764 318,64	28 939 746,39	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	45 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	41 911,57	45 836,86	41 911,57	3 925,29	0,00
	Sous Total compte 23	30 170 647,90	0,00	0,00	2 738 505,89	1 579 253,99	67 724,32	31 749 901,89	2 806 230,21	28 943 671,68	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	0,00	41,29	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à d	0,00	40 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 448,46	0,00	40 448,46

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 249	0,00	40 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 448,46	0,00	40 448,46
	Sous Total compte 24	41,29	40 448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	40 448,46	0,00	40 407,17
271	Titres immob : droit propriété	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Sous Total compte 27	1 737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737,20	0,00	1 737,20	0,00
28031	Amort frais études	0,00	13 599,70	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	15 414,70	0,00	15 414,70
28033	Amort frais d'insertion	0,00	965,87	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	1 083,87	0,00	1 083,87
	Sous Total compte 2803	0,00	14 565,57	0,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	16 498,57	0,00	16 498,57
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	130 443,38	0,00	0,00	0,00	7 519,45	0,00	137 962,83	0,00	137 962,83
	Sous Total compte 280	0,00	145 008,95	0,00	0,00	0,00	9 452,45	0,00	154 461,40	0,00	154 461,40
28131	Bâtiments	0,00	7 313 575,60	0,00	0,00	0,00	133 808,00	0,00	7 447 383,60	0,00	7 447 383,60
28135	Igaac constructions	0,00	20 122,50	0,00	0,00	0,00	3 262,00	0,00	23 384,50	0,00	23 384,50
	Sous Total compte 2813	0,00	7 333 698,10	0,00	0,00	0,00	137 070,00	0,00	7 470 768,10	0,00	7 470 768,10
28151	Instal complexes spécial	0,00	7 257 071,92	20 020,70	20 020,70	0,00	37 254,96	20 020,70	7 314 347,58	0,00	7 294 326,88
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	13 739 631,07	5 127 813,02	5 127 813,02	0,00	1 135 168,94	5 127 813,02	20 002 613,03	0,00	14 874 800,01
28154	Mat indust	0,00	181 495,45	0,00	0,00	0,00	5 084,40	0,00	186 579,85	0,00	186 579,85
28155	Outillage industriel	0,00	30 534,93	0,00	0,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	35 265,93	0,00	30 534,93
28156	Mat spécif exploit	0,00	128 287,90	0,00	0,00	0,00	17 183,00	0,00	145 470,90	0,00	145 470,90
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	168 077,12	0,00	0,00	0,00	14 603,00	0,00	182 680,12	0,00	182 680,12
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
	Sous Total compte 2815	0,00	21 505 098,39	5 147 833,72	5 147 833,72	4 731,00	1 214 178,30	5 152 564,72	27 867 110,41	0,00	22 714 545,69
28173	Constructions	0,00	374,71	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	394,71	0,00	394,71

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Instal mat outil techn	0,00	11 455 578,50	0,00	828 760,99	0,00	471 117,00	0,00	12 755 456,49	0,00	12 755 456,49
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	10 454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454,65	0,00	10 454,65
	Sous Total compte 2817	0,00	11 466 407,86	0,00	828 760,99	0,00	471 137,00	0,00	12 766 305,85	0,00	12 766 305,85
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	232,44	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 422,44	0,00	1 422,44
28182	Mat de transport	0,00	332 464,12	2 359,25	2 359,25	0,00	40 864,50	2 359,25	375 687,87	0,00	373 328,62
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	315 948,95	0,00	0,00	8 329,47	26 545,83	8 329,47	342 494,78	0,00	334 165,31
28184	Mobilier	0,00	30 253,11	0,00	0,00	1 299,27	2 173,15	1 299,27	32 426,26	0,00	31 126,99
28188	Amort autres	0,00	64 955,91	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	67 507,91	0,00	67 507,91
	Sous Total compte 2818	0,00	743 854,53	2 359,25	2 359,25	9 628,74	73 325,48	11 987,99	819 539,26	0,00	807 551,27
	Sous Total compte 281	0,00	41 049 058,88	5 150 192,97	5 978 953,96	14 359,74	1 895 710,78	5 164 552,71	48 923 723,62	0,00	43 759 170,91
	Sous Total compte 28	0,00	41 194 067,83	5 150 192,97	5 978 953,96	14 359,74	1 905 163,23	5 164 552,71	49 078 185,02	0,00	43 913 632,31
	Total classe 2	147 090 213,16	41 234 516,29	10 726 084,74	11 554 845,73	2 539 694,92	1 975 310,45	160 355 992,82	54 764 672,47	149 545 401,12	43 954 080,77
3223	Fournitures d'atelier et d'usine	83 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 607,42	0,00	83 607,42	0,00
	Sous Total compte 322	83 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 607,42	0,00	83 607,42	0,00
	Sous Total compte 32	83 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 607,42	0,00	83 607,42	0,00
	Total classe 3	83 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 607,42	0,00	83 607,42	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	323 493,82	3 554 584,15	3 266 854,79	0,00	0,00	3 554 584,15	3 590 348,61	0,00	35 764,46
	Sous Total compte 401	0,00	323 493,82	3 554 584,15	3 266 854,79	0,00	0,00	3 554 584,15	3 590 348,61	0,00	35 764,46
4041	Fournis immob	0,00	17 724,31	2 177 073,28	2 723 800,38	0,00	0,00	2 177 073,28	2 741 524,69	0,00	564 451,41
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 301,40	0,00	1 102,68	0,00	0,00	0,00	2 404,08	0,00	2 404,08
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	231 226,77	232 376,77	0,00	0,00	231 226,77	232 376,77	0,00	1 150,00
	Sous Total compte 4047	0,00	1 301,40	231 226,77	233 479,45	0,00	0,00	231 226,77	234 780,85	0,00	3 554,08

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404	0,00	19 025,71	2 408 300,05	2 957 279,83	0,00	0,00	2 408 300,05	2 976 305,54	0,00	568 005,49
408	Fournis factures non parvenues	0,00	61 584,95	61 584,95	325 173,44	0,00	0,00	61 584,95	386 758,39	0,00	325 173,44
	Sous Total compte 40	0,00	404 104,48	6 024 469,15	6 549 308,06	0,00	0,00	6 024 469,15	6 953 412,54	0,00	928 943,39
411	Clients	1 564 045,25	0,00	8 818 358,51	8 969 434,18	0,00	0,00	10 382 403,76	8 969 434,18	1 412 969,58	0,00
4161	Créances douteuses	558 163,22	0,00	448 760,14	400 209,16	0,00	0,00	1 006 923,36	400 209,16	606 714,20	0,00
	Sous Total compte 416	558 163,22	0,00	448 760,14	400 209,16	0,00	0,00	1 006 923,36	400 209,16	606 714,20	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	13 538,14	0,00	0,00	13 538,14	0,00	0,00	13 538,14	13 538,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	2 135 746,61	0,00	9 267 118,65	9 383 181,48	0,00	0,00	11 402 865,26	9 383 181,48	2 019 683,78	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	639 492,91	639 584,43	0,00	0,00	639 492,91	639 584,43	0,00	91,52
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	639 583,19	639 674,71	0,00	0,00	639 583,19	639 674,71	0,00	91,52
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	420 057,89	420 057,89	0,00	0,00	420 057,89	420 057,89	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	88 032,96	88 032,96	0,00	0,00	88 032,96	88 032,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	508 090,85	508 090,85	0,00	0,00	508 090,85	508 090,85	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	39 514,98	39 514,98	0,00	0,00	39 514,98	39 514,98	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	69 511,76	0,00	0,00	12,71	0,00	0,00	69 511,76	12,71	69 499,05	0,00
	Sous Total compte 441	69 511,76	0,00	39 514,98	39 527,69	0,00	0,00	109 026,74	39 527,69	69 499,05	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	18 005,37	18 005,37	0,00	0,00	18 005,37	18 005,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	18 005,37	18 005,37	0,00	0,00	18 005,37	18 005,37	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	284 788,24	354 171,29	0,00	0,00	284 788,24	354 171,29	0,00	69 383,05
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	99 734,24	99 734,24	0,00	0,00	99 734,24	99 734,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	384 522,48	453 905,53	0,00	0,00	384 522,48	453 905,53	0,00	69 383,05

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	16 866,92	16 866,92	0,00	0,00	16 866,92	16 866,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	69 511,76	0,00	458 917,57	528 313,33	0,00	0,00	528 429,33	528 313,33	116,00	0,00
4581007	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4581	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4582007	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	31 690,65	31 690,65	0,00	0,00	31 690,65	31 690,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	31 690,65	31 690,65	0,00	0,00	31 690,65	31 690,65	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	91 717,83	138 510,73	87 031,83	0,00	0,00	138 510,73	178 749,66	0,00	40 238,93
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	352,19	165 082,22	175 746,62	0,00	0,00	165 082,22	176 098,81	0,00	11 016,59
	Sous Total compte 4671	0,00	352,19	165 082,22	175 746,62	0,00	0,00	165 082,22	176 098,81	0,00	11 016,59
46721	Débiteurs divers - amiable	17 763,86	0,00	114 995,78	110 821,24	0,00	0,00	132 759,64	110 821,24	21 938,40	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	38 735,13	0,00	0,00	0,00	38 735,13	0,00	38 735,13	0,00
	Sous Total compte 4672	17 763,86	0,00	153 730,91	110 821,24	0,00	0,00	171 494,77	110 821,24	60 673,53	0,00
4678	Déficits sur opérations de gestion	86,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	86,42	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	17 850,28	352,19	318 813,13	286 567,86	0,00	0,00	336 663,41	286 920,05	49 743,36	0,00
	Sous Total compte 46	17 850,28	92 070,02	496 694,51	412 970,34	0,00	0,00	514 544,79	505 040,36	9 504,43	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	4 693,81	4 693,81	0,00	0,00	4 693,81	4 693,81	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 236 789,68	1 236 789,68	0,00	0,00	1 236 789,68	1 236 789,68	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	100,60	21 041,16	21 474,09	0,00	0,00	21 041,16	21 574,69	0,00	533,53
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	297 942,25	297 942,25	0,00	0,00	297 942,25	297 942,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	100,60	318 983,41	319 416,34	0,00	0,00	318 983,41	319 516,94	0,00	533,53
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00	224,79	224,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	100,60	319 208,20	319 641,13	0,00	0,00	319 208,20	319 741,73	0,00	533,53
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	186,01	89 623,13	89 647,84	0,00	0,00	89 623,13	89 833,85	0,00	210,72
	Sous Total compte 471	0,00	286,61	1 650 314,82	1 650 772,46	0,00	0,00	1 650 314,82	1 651 059,07	0,00	744,25
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	2 634 039,06	2 634 039,06	0,00	0,00	2 634 039,06	2 634 039,06	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	354,21	354,21	0,00	0,00	354,21	354,21	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	134 963,47	134 963,47	0,00	0,00	134 963,47	134 963,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	2 769 356,74	2 769 356,74	0,00	0,00	2 769 356,74	2 769 356,74	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	5 358,79	0,00	11 358 832,43	11 364 191,22	0,00	0,00	11 364 191,22	11 364 191,22	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	6 681 870,89	6 681 870,89	0,00	0,00	6 681 870,89	6 681 870,89	0,00	0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	4 817 670,24	4 817 670,24	0,00	0,00	4 817 670,24	4 817 670,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	5 358,79	0,00	22 858 373,56	22 863 732,35	0,00	0,00	22 863 732,35	22 863 732,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	5 358,79	286,61	27 278 045,12	27 283 861,55	0,00	0,00	27 283 403,91	27 284 148,16	0,00	744,25
4817	Pénalités de renégociation de la dette	823 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 333,34	0,00	823 333,34	0,00
	Sous Total compte 481	823 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 333,34	0,00	823 333,34	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
496	Sous Total compte 48	823 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 333,34	0,00	823 333,34	0,00
	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	250 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	250 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	Total classe 4	3 051 800,78	746 461,11	44 680 919,04	45 423 400,32	8 000,00	8 000,00	47 740 719,82	46 177 861,43	2 973 276,12	1 410 417,73
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	92 169,84	92 169,84	0,00	0,00	92 169,84	92 169,84	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	94 130,35	94 130,35	0,00	0,00	94 130,35	94 130,35	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	104,24	104,24	0,00	0,00	104,24	104,24	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	411,18	411,18	0,00	0,00	411,18	411,18	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	6 023,24	6 023,24	0,00	0,00	6 023,24	6 023,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	6 538,66	6 538,66	0,00	0,00	6 538,66	6 538,66	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	8 908,43	0,00	144 120,41	145 191,69	0,00	0,00	153 028,84	145 191,69	7 837,15	0,00
	Sous Total compte 511	8 908,43	0,00	336 959,26	338 030,54	0,00	0,00	345 867,69	338 030,54	7 837,15	0,00
515	Compte au trésor	8 011 448,59	0,00	10 018 515,54	9 951 406,11	0,00	0,00	18 029 964,13	9 951 406,11	8 078 558,02	0,00
	Sous Total compte 51	8 020 357,02	0,00	10 355 474,80	10 289 436,65	0,00	0,00	18 375 831,82	10 289 436,65	8 086 395,17	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 615 918,86	3 615 918,86	0,00	0,00	3 615 918,86	3 615 918,86	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	369 498,93	369 498,93	0,00	0,00	369 498,93	369 498,93	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	133 990,63	133 990,63	0,00	0,00	133 990,63	133 990,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	133 990,63	133 990,63	0,00	0,00	133 990,63	133 990,63	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	4 620,68	4 620,68	0,00	0,00	4 620,68	4 620,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	4 124 029,10	4 124 029,10	0,00	0,00	4 124 029,10	4 124 029,10	0,00	0,00
	Total classe 5	8 020 357,02	0,00	14 479 503,90	14 413 465,75	0,00	0,00	22 499 860,92	14 413 465,75	8 086 395,17	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	24 478,53	1 193,99	24 478,53	1 193,99	23 284,54	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	26 569,80	3 014,09	26 569,80	3 014,09	23 555,71	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43	0,00	876,43	0,00	876,43	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	35 492,48	107,35	35 492,48	107,35	35 385,13	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	354,21	354,21	354,21	354,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	87 771,45	4 669,64	87 771,45	4 669,64	83 101,81	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	87 771,45	4 669,64	87 771,45	4 669,64	83 101,81	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	518 403,97	19 033,70	518 403,97	19 033,70	499 370,27	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	34 503,85	12 303,83	34 503,85	12 303,83	22 200,02	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00	29,60	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	34 533,45	12 303,83	34 533,45	12 303,83	22 229,62	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	303 637,83	20 191,66	303 637,83	20 191,66	283 446,17	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	303 637,83	20 191,66	303 637,83	20 191,66	283 446,17	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	36 477,18	0,00	36 477,18	0,00	36 477,18	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	36 477,18	0,00	36 477,18	0,00	36 477,18	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 744,39	5 132,52	2 397 744,39	5 132,52	2 392 611,87	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 859,40	25 324,18	2 737 859,40	25 324,18	2 712 535,22	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	93 549,10	0,00	93 549,10	0,00	93 549,10	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	93 549,10	0,00	93 549,10	0,00	93 549,10	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,89	235,60	18 542,89	235,60	18 307,29	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 888,81	56 897,31	3 402 888,81	56 897,31	3 345 991,50	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	354 171,29	0,00	354 171,29	0,00	354 171,29	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	354 171,29	0,00	354 171,29	0,00	354 171,29	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,60	0,00	18 341,60	0,00	18 341,60	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	18 341,60	0,00	18 341,60	0,00	18 341,60	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	27 542,79	18,00	27 542,79	18,00	27 524,79	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	27 542,79	18,00	27 542,79	18,00	27 524,79	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	354,21	0,00	354,21	0,00	354,21	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,39	0,00	1 199,39	0,00	1 199,39	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	46 113,67	0,00	46 113,67	0,00	46 113,67	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	47 313,06	0,00	47 313,06	0,00	47 313,06	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	447 830,95	18,00	447 830,95	18,00	447 812,95	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
	Sous Total compte 631	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00	8 248,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00	9 004,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,92	0,00	4 342,92	0,00	4 342,92	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342,92	0,00	4 342,92	0,00	4 342,92	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 713,92	0,00	17 713,92	0,00	17 713,92	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	662 975,49	0,00	662 975,49	0,00	662 975,49	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21	0,00	1 725,21
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	662 975,49	1 725,21	662 975,49	1 725,21	661 250,28	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	286 625,00	0,00	286 625,00	0,00	286 625,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	87 189,71	0,00	87 189,71	0,00	87 189,71	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	472 854,71	0,00	472 854,71	0,00	472 854,71	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,06	0,00	7 044,06	0,00	7 044,06	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 074,26	1 725,21	1 174 074,26	1 725,21	1 172 349,05	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,82	0,00	5 430,82	0,00	5 430,82	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,40	0,00	2 534,40	0,00	2 534,40	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	7 965,22	0,00	7 965,22	0,00	7 965,22	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	46 148,96	0,00	46 148,96	0,00	46 148,96	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	87 853,67	0,00	87 853,67	0,00	87 853,67	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	134 002,63	0,00	134 002,63	0,00	134 002,63	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,33	0,00	5 360,33	0,00	5 360,33	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,33	0,00	5 360,33	0,00	5 360,33	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	147 328,18	0,00	147 328,18	0,00	147 328,18	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	782 458,53	0,00	782 458,53	0,00	782 458,53	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	172 453,27	230 823,34	172 453,27	230 823,34	0,00	58 370,07
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	954 911,80	230 823,34	954 911,80	230 823,34	724 088,46	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	954 911,80	230 823,34	954 911,80	230 823,34	724 088,46	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	954 911,80	230 823,34	954 911,80	230 823,34	724 088,46	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422,90	0,00	2 422,90	0,00	2 422,90	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	711 312,12	0,00	711 312,12	0,00	711 312,12	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	713 735,02	0,00	713 735,02	0,00	713 735,02	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 163,23	14 359,74	1 905 163,23	14 359,74	1 890 803,49	0,00
6815	Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 163,23	14 359,74	2 020 163,23	14 359,74	2 005 803,49	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 163,23	14 359,74	2 020 163,23	14 359,74	2 005 803,49	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 417,62	308 493,24	8 966 417,62	308 493,24	8 718 019,66	60 095,28
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	325 611,85	8 510 531,09	325 611,85	8 510 531,09	0,00	8 184 919,24
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 177,53	0,00	526 177,53	0,00	526 177,53
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	325 611,85	9 036 708,62	325 611,85	9 036 708,62	0,00	8 711 096,77
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 215,48	0,00	34 215,48	0,00	34 215,48
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	21 968,29	105 553,71	21 968,29	105 553,71	0,00	83 585,42
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	347 580,14	9 176 477,81	347 580,14	9 176 477,81	0,00	8 828 897,67

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 418,20	0,00	306 418,20	0,00	306 418,20
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 418,20	0,00	306 418,20	0,00	306 418,20
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	347 580,14	9 482 896,01	347 580,14	9 482 896,01	0,00	9 135 315,87
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 601,55	0,00	31 601,55	0,00	31 601,55
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	20 214,63	1 300,00	20 214,63	0,00	18 914,63
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	51 816,18	1 300,00	51 816,18	0,00	50 516,18
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	51 816,18	1 300,00	51 816,18	0,00	50 516,18
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	34 350,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,86	0,00	1 556,86	0,00	1 556,86
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00	111,35	0,00	111,35
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 018,21	0,00	36 018,21	0,00	36 018,21
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,16	0,00	13 809,16	0,00	13 809,16
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 764,91	0,00	985 764,91	0,00	985 764,91
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 272,28	0,00	1 043 272,28	0,00	1 043 272,28
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	348 880,14	10 577 984,47	348 880,14	10 577 984,47	0,00	10 229 104,33
	Total général	176 279 690,55	176 279 690,55	73 986 536,52	72 913 997,13	14 804 491,66	15 877 031,05	265 070 718,73	265 070 718,73	187 763 175,06	187 763 175,06

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					37 344 700,17									
1641 Emprunts en euros (total)					37 344 700,17									
1000	CAISSE D'EPARGNE	05/04/2016	05/04/2016	05/07/2016	7 835 632,57	F	Taux fixe à 3.08 %	3,080	3,120	EUR	T	P	O	A-1
1002	BANQUE POPULAIRE	14/11/2011	21/12/2014	21/01/2015	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,020	EUR	M	P	O	A-1
1005	CREDIT MUTUEL	25/05/2009	30/11/2014	28/02/2015	60 888,65	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	4,010	EUR	T	P	O	A-1
1007	CAISSE D'EPARGNE	25/08/2007	25/08/2007	25/11/2007	70 943,70	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	T	P	O	A-1
1008	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2009	25/11/2009	25/02/2010	30 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
1014	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/12/2012	30/04/2013	01/02/2014	1 052 000,00	F	Taux fixe à 3.92 %	3,920	3,920	EUR	A	P	O	A-1
1016	SFIL CAFFIL	14/04/1999	01/03/2009	01/03/2010	119 638,05	F	Taux fixe à 5.38 %	5,380	5,380	EUR	A	P	O	A-1
1018	CAISSE D'EPARGNE	15/01/2006	15/01/2006	15/04/2006	59 517,20	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1019	CREDIT MUTUEL	04/06/2007	07/06/2007	05/06/2008	338 883,74	F	Taux fixe à 4.1 %	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
1020	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	24/05/2012	30/04/2013	01/07/2013	4 370 000,00	F	Taux fixe à 5.34 %	5,340	5,340	EUR	A	P	O	A-1
1021	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	12/12/2013	01/01/2014	01/04/2014	880 208,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,250	2,250	EUR	T	C	O	A-1
1022	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/12/2013	01/01/2015	01/04/2015	691 592,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	T	C	O	A-1

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

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					
1023	SOCIETE GENERALE	27/12/2006	27/12/2006	27/12/2007	134 247,84	F	Taux fixe à 3.9215 %	3,920	3,980	EUR	A	P	O	A-1
1024	CREDIT AGRICOLE	01/12/2006	01/12/2006	01/03/2007	27 810,99	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
1025	CREDIT FONCIER DE FRANCE	22/11/2012	31/12/2012	31/12/2013	2 422 800,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,620	EUR	A	P	O	A-1
1036	SFIL CAFFIL	04/01/2007	01/08/2020	01/09/2020	205 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,100	EUR	M	P	O	A-1
1039	CAISSE D'EPARGNE	22/10/2014	22/10/2014	25/02/2015	20 000,00	F	Taux fixe à 2.85 %	2,850	2,880	EUR	T	P	O	A-1
1041	CAISSE D'EPARGNE	25/03/2010	25/03/2010	25/03/2011	377 000,00	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	2,060	2,090	EUR	A	P	O	A-1
1042	CAISSE D'EPARGNE	25/07/2010	25/07/2010	25/07/2011	347 000,00	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	2,250	2,280	EUR	A	P	O	A-1
1043	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2010	28/12/2010	28/12/2011	698 000,00	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	2,370	2,410	EUR	A	P	O	A-1
1044	CAISSE D'EPARGNE	09/05/2011	25/03/2013	25/03/2014	550 000,00	F	Taux fixe à 3.9 %	3,900	3,900	EUR	A	P	O	A-1
1070	CREDIT AGRICOLE	12/09/2009	03/05/2011	03/05/2012	1 500 000,00	V	(Moyenne Euribor 12M + 1.14)-Floor -1.14 sur Moyenne Euribor 12M	3,070	3,070	EUR	A	P	O	A-1
1080	SFIL CAFFIL	06/12/2017	05/01/2018	01/10/2018	450 000,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	1,530	EUR	T	C	O	A-1
1087	SOCIETE GENERALE	21/02/2019	21/02/2019	21/05/2019	290 000,00	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,700	EUR	T	C	O	A-1
1097	SFIL CAFFIL	12/01/2005	01/01/2022	01/02/2022	63 300,00	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	P	O	A-1
1098	SFIL CAFFIL	07/01/2010	01/01/2022	01/02/2022	750 000,00	V	(Euribor 12M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 12M	0,440	0,440	EUR	A	P	O	A-1

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

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					
1099	SFIL CAFFIL	07/01/2010	01/12/2021	01/06/2022	750 000,00	V	(Euribor 6M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 6M	0,950	0,970	EUR	S	P	O	A-1
1100	SOCIETE GENERALE	22/02/2013	22/02/2013	22/05/2013	600 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,540	EUR	T	C	O	A-1
1108-Assainissement	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	426 992,34	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	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	EUR	T	P	O	A-1
1133	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2018	01/01/2019	01/04/2019	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,960	1,960	EUR	T	C	O	A-1
1143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/12/2019	01/03/2020	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1144	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14/11/2019	01/12/2019	01/03/2020	1 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1151	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2020	31/12/2020	25/04/2021	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	C	O	A-1
28	SFIL CAFFIL	01/07/2016	01/05/2017	01/08/2017	150 000,00	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	0,790	EUR	T	C	O	A-1
31	CREDIT AGRICOLE	14/05/2011	14/05/2001	10/08/2001	762 245,09	F	Taux fixe à 5.68 %	5,680	5,800	EUR	T	P	O	A-1
45	SFIL CAFFIL	07/07/2005	01/02/2021	01/02/2022	300 000,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,550	3,550	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					6 695 653,00									
1681 Autres emprunts (total)					6 695 653,00									
1075	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2018	16/11/2018	16/11/2019	449 817,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
1119	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2017	16/12/2018	16/12/2019	2 245 836,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Avance-4M	AUTRE	09/11/2023	01/12/2027	01/01/2028	4 000 000,00	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					44 040 353,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		20 940 995,69					1 689 806,78	782 458,54	0,00	172 453,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 940 995,69					1 689 806,78	782 458,54	0,00	172 453,29
1000	N	0,00	A-1	4 904 677,61	11,26	F	Taux fixe à 3.08 %	3,070	350 265,74	157 832,54	0,00	35 667,91
1002	N	0,00	A-1	563 089,77	10,89	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	40 468,99	23 113,13	0,00	556,05
1005	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,930	1 795,49	17,73	0,00	0,00
1007	N	0,00	A-1	28 275,12	6,65	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	3 562,65	1 257,15	0,00	113,26
1008	N	0,00	A-1	8 379,25	3,90	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	1 865,00	441,28	0,00	37,64
1014	N	0,00	A-1	261 503,90	2,08	F	Taux fixe à 3.92 %	3,910	80 676,07	13 413,45	0,00	9 368,23
1016	N	0,00	A-1	34 838,68	3,17	F	Taux fixe à 5.38 %	5,370	7 627,14	2 284,66	0,00	1 556,73
1018	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.96 %	4,000	4 898,60	193,98	0,00	0,00
1019	N	0,00	A-1	63 855,92	1,43	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	30 119,83	3 712,04	0,00	1 436,32
1020	N	0,00	A-1	797 092,70	1,50	F	Taux fixe à 5.34 %	5,330	368 503,82	62 242,85	0,00	21 164,14
1021	N	0,00	A-1	621 646,90	28,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,330	22 005,20	23 204,53	0,00	4 108,13
1022	N	0,00	A-1	394 207,44	14,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,330	27 663,68	15 037,48	0,00	2 605,11

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1023	N	0,00	A-1	10 595,20	0,99	F	Taux fixe à 3.9215 %	3,970	10 190,17	826,42	0,00	4,62
1024	N	0,00	A-1	10 224,70	5,92	F	Taux fixe à 4.15 %	4,140	1 471,27	462,69	0,00	34,18
1025	N	0,00	A-1	423 618,25	2,00	F	Taux fixe à 4.55 %	4,600	198 084,80	28 680,37	0,00	0,00
1036	N	0,00	A-1	71 542,34	6,17	F	Taux fixe à 3.97 %	4,010	9 889,96	3 096,39	0,00	236,69
1039	N	0,00	A-1	6 191,51	3,90	F	Taux fixe à 2.85 %	2,840	1 441,03	202,21	0,00	17,15
1041	N	0,00	A-1	217 104,69	14,23	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	3,590	12 247,56	10 673,48	0,00	5 456,69
1042	N	0,00	A-1	202 187,80	14,57	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	3,780	11 229,29	9 434,22	0,00	2 580,76
1043	N	0,00	A-1	409 688,01	14,99	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	3,360	22 529,87	14 548,93	0,00	106,18
1044	N	0,00	A-1	401 026,79	17,23	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	15 189,08	16 232,42	0,00	11 947,25
1070	N	0,00	A-1	900 825,30	15,34	V	(Moyenne Euribor 12M + 1.14)-Floor -1.14 sur Moyenne Euribor 12M	3,990	36 747,74	45 509,80	0,00	20 993,74
1080	N	0,00	A-1	275 625,00	12,00	F	Taux fixe à 1.52 %	1,520	22 500,00	4 403,26	0,00	1 035,74
1087	N	0,00	A-1	99 083,07	10,14	F	Taux fixe à 3.6 %	3,640	9 666,68	3 836,69	0,00	396,33
1097	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 3M	3,240	1 063,17	8,71	0,00	0,00
1098	N	0,00	A-1	467 647,19	15,08	V	(Euribor 12M + 0.95)-Floor -0.95 sur Euribor 12M	3,610	23 554,00	22 487,44	0,00	15 057,89
1099	N	0,00	A-1	460 221,14	15,42	V	(Euribor 6M + 0.95)-Floor 0 sur Euribor 6M	3,320	23 728,97	16 164,70	0,00	1 175,48
1100	N	0,00	A-1	326 785,35	15,14	F	Taux fixe à 3.44 %	3,480	21 428,60	11 863,90	0,00	1 217,82

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1108-Assainissement	N	0,00	A-1	323 924,59	20,75	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,180	14 723,88	11 630,64	0,00	2 043,34
1111	N	0,00	A-1	1 179,96	1,37	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	746,43	69,26	0,00	6,20
1133	N	0,00	A-1	3 325 000,00	33,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,530	100 000,00	130 614,50	0,00	23 663,91
1143	N	0,00	A-1	3 599 999,92	53,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,980	66 666,68	112 544,24	0,00	7 040,64
1144	N	0,00	A-1	850 000,00	33,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,980	25 000,00	26 762,70	0,00	1 662,37
1151	N	0,00	A-1	841 666,73	25,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	33 333,32	5 261,26	0,00	927,01
28	N	0,00	A-1	11 250,00	0,58	F	Taux fixe à 0.79 %	0,790	15 000,00	162,94	0,00	14,57
31	N	0,00	A-1	28 040,86	0,36	F	Taux fixe à 5.68 %	5,680	53 765,01	3 514,83	0,00	221,21
45	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.55 %	3,470	20 157,06	715,72	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 819 609,90					265 927,30	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		4 819 609,90					265 927,30	0,00	0,00	0,00
1075	N	0,00	A-1	145 859,10	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	41 343,70	0,00	0,00	0,00
1119	N	0,00	A-1	673 750,80	2,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	224 583,60	0,00	0,00	0,00
Avance-4M	N	0,00	A-1	4 000 000,00	21,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		25 760 605,59					1 955 734,08	782 458,54	0,00	172 453,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	40	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	25 760 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 3000 €		15-05-2025
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Installgénérales agencts aménagts des bâtiments d'exploitation	10	15/05/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	15/05/2025
L	Installgénérales agencts aménagts des bâtiments administratifs	10	15/05/2025
L	Matériel de transport : Camions/véh industriels/transpts collect	10	15/05/2025
L	Réseaux d'assainissement	80	15/05/2025
L	Frais d'études	5	15/05/2025
L	Bâtiments d'exploitation	40	15/05/2025
L	Bâtiments administratifs	40	15/05/2025
L	Agencements et aménagements AUTRES TERRAINS	20	15/05/2025
L	Agencements et aménagements de TERRAINS NUS	20	15/05/2025
L	Agencements et aménagements de TERRAINS BÂTIS	20	15/05/2025
L	Installations complexes spécialisées	40	15/05/2025
L	Mobilier	5	15/05/2025
L	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	80	15/05/2025
L	Concessions et droits assimilés	2	15/05/2025
L	Outillage industriel	10	15/05/2025
L	Matériel industriel	10	15/05/2025
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	15/05/2025
L	Matériel de transport : Voitures	5	15/05/2025
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/05/2025
L	Subv Equipt Communes	80	15/05/2025
L	des tiers	80	15/05/2025
L	Subv Equipt Groupements de collectivités	80	15/05/2025
L	Subv Equipt Régions	80	15/05/2025
L	Subv Equipt Départements	80	15/05/2025
L	Subv Equipt Etat et établissements nationaux	80	15/05/2025
L	Subv. équipt Autres E.P.L.	80	15/05/2025
L	Subv Equipt Autres	80	15/05/2025
L	Autres immobilisations incorporelles	3	15/05/2025
L	Autres constructions	10	15/05/2025
L	Matériel de bureau et informatique	5	15/05/2025
L	Réseaux d'adduction d'eau	80	15/05/2025
L	Matériel spécifiq d'exploitation : service de distribution d'eau	10	15/05/2025
L	Matériel spécifiq d'exploitation : service d'assainissement	10	15/05/2025
L	Installations matériels et outillage techniques -Autres	10	15/05/2025

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Provision pour litige et risques contentieux - Affaire SG	5 000,00	06/11/2025	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

N° opération : 006		Intitulé de l'opération : SPANC 2025				Date de la délibération : 19/12/2024	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
4581 (2)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : SPANC 2024				Date de la délibération : 10/11/2023	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
4581 (2)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
RECETTES (b)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	

N° opération : 007		Intitulé de l'opération : SPANC 2024				Date de la délibération : 10/11/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
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	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	2,80	8,80	0,00	8,70	8,70
Agent adm		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Assistante adm		0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80
Géomètre		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Référent facturation		0,00	1,00	1,00	0,00	0,90	0,90
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	13,00
Chauffeur hydrocureur		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Directeur		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Responsable		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Techicien		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,00	2,80	21,80	0,00	21,70	21,70

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agent adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Assistante adm		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Chauffeur hydrocureur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Directeur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Géomètre		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Responsable		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Référent facturation		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Techicien		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Contrôleur assainissement		TECH		0,00	A CONT-CDD (Direct)	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

CA ARLYSERE - REGIE ASSAINISSEMENT - - 2025

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agents du BP employés sur le budget Assainissement		8	224 000,00
Agents du budget Eau Potable employés sur le budget Assainissement		7	205 585,00
TOTAL GENERAL		15	429 585,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	713 386,63
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 408 999,08
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 695 612,45

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 695 612,45
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 695 612,45
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	2 951 900,00	2 941 498,98	997 124,00	3 938 622,98
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 918 754,00	2 360 591,34	0,00	2 360 591,34
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	966 854,00	-580 907,64	-997 124,00	-1 578 031,64
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	713 386,63			713 386,63
Affectation au 106 (C)	1 695 612,45	1 695 612,45		1 695 612,45
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 408 999,08			2 408 999,08
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				830 967,44

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 951 900,00	I 2 941 498,98
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 960 000,00	1 955 734,07
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 960 000,00	1 689 806,77
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	265 927,30
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		991 900,00	985 764,91
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	991 900,00	985 764,91
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 918 754,00	III 2 360 591,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	469 787,85
10222	FCTVA	0,00	469 787,85
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 918 754,00	1 890 803,49
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	1 815,00
28033	Frais d'insertion	0,00	118,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 519,45
28131	Bâtiments	0,00	133 808,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	3 262,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	37 254,96
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 135 168,94
28154	Matériel industriel	0,00	5 084,40
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	17 183,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	14 603,00
28158	Autres	0,00	153,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	20,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	471 117,00
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 190,00
28182	Matériel de transport	15 000,00	40 864,50
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	18 216,36
28184	Mobilier	0,00	873,88
28188	Autres	1 900 000,00	2 552,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 003 754,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	0,00	207 724,09	110 480,76
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	0,00	1 468 074,87	85 366,37
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	0,00	572 546,70	22 793,71	19 737,39
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	0,00	572 546,70	1 698 592,67	236 383,06

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	0,00	318 204,85
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	0,00	1 553 441,24
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	572 546,70	0,00	42 531,10
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	572 546,70	0,00	1 934 975,73

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	0,00	318 204,85
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	220 413,41	1 333 027,83
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	0,00	0,00	615 077,80
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	0,00	220 413,41	2 287 109,02

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	0,00	318 204,85
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	0,00	1 553 441,24
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	0,00	0,00	615 077,80
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	0,00	0,00	2 507 522,43

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	0,00	318 204,85
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	0,00	1 553 441,24
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	0,00	0,00	615 077,80
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	0,00	0,00	2 507 522,43

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	0,00	318 204,85
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	0,00	1 553 441,24
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	0,00	0,00	615 077,80
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	0,00	0,00	2 507 522,43

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	4 596,06	0,00	0,00	0,00	4 596,06
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	8 202,48	0,00	0,00	0,00	8 202,48
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	318 204,85	0,00	0,00	207 724,09	110 480,76
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 553 441,24	0,00	0,00	1 247 661,46	305 779,78
A150	Autres immobilisations corporelles	615 077,80	0,00	0,00	595 340,41	19 737,39
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TOTAL		2 507 522,43	0,00	0,00	2 050 725,96	456 796,47

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/04/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Laurence LACROIX du 01/01/2025 au 07/04/2026

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 09/04/2026

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

LACROIX Laurence (1018215037-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ALBERTVILLE, le 10/04/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 18/06/2026 par l'organe délibérant.

BURNIER FRAMBORET FREDERIC (fburnierframboret2-xt), PRESIDENT

A ALBERTVILLE CEDEX, le 01/07/2026