

Rapport d'analyse

Identification du flux : 2025- 073005- 556- 09- 10- -2026/4/2-16:15:03
CA ARLYSERE- REGIE EAU POTABLE- 2025- Compte Financier Unique

Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)

Anomalie(s) rencontrée(s) :

Contrôle: FCT_ASPECT_REGLEMENTAIRE_NATURE - Contrôle de l'utilisation du plan de compte règlementaire nature au niveau requis.

Règle fonctionnelle: L'utilisation (dépense/recette, réel/ordre) de l'article doit permettre de le rattacher à un chapitre.

Veuillez vérifier les imputations budgétaires suivantes, présentes dans le flux mais inexistantes dans le plan de compte ou mal utilisées.

3 erreurs

- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 6371, avec CodRD=D et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)
- Les lignes budgétaires avec la nature 13918 et utilisées en D (R=Recette, D=Dépense), en opération 1 (0=Réel ou mixte, 1=Ordre) et en 2 (1=Interieur d'une même section, 2=De section à section), doivent être corrigées.
- Ligne budgétaire portant sur article non règlementaire 7012, avec CodRD=R et opbudg=0 (0 pour réel, 1 pour ordre)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : CA ARLYSERE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20006899700150

POSTE COMPTABLE : SGC ALBERTVILLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : REGIE EAU POTABLE (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	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
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	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	65
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	67
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	68
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	70
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	71
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	72
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	73
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	74
B4 - Etat des charges transférées	75
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	76
B6.1 - Etat des emprunts garantis	77
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	78
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	79
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	80
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	81
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	82
B8.4 - Etat des engagements reçus	83
B9.1 - Etat du personnel	84
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	88
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	89

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	90
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	91
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	92
C2.1 - Situation des autorisations de programme	93
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	94

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

95

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

102

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

103

(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	5 726 146,35	9 279 788,00	15 005 934,35
	Recettes réalisées (1)	B	2 305 365,96	10 932 920,13	13 238 286,09
	Restes à réaliser	C	207 143,00	0,00	207 143,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 453 792,79	16 480 489,80	22 934 282,59
	Dépenses réalisées (1)	E	3 724 562,28	7 338 359,82	11 062 922,10
	Restes à réaliser	F	1 193 596,64	0,00	1 193 596,64
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 419 196,32	3 594 560,31	2 175 363,99
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	727 646,44	7 062 701,80	7 790 348,24
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-691 549,88	10 657 262,11	9 965 712,23
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-986 453,64	0,00	-986 453,64
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 678 003,52	10 657 262,11	8 979 258,59

(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
REGIE EAU POTABLE ARLYSERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	727 646,44	0,00	-1 419 196,32	0,00	-691 549,88
Fonctionnement	7 831 941,15	769 239,35	3 594 560,31	0,00	10 657 262,11
Sous-Total	8 559 587,59	769 239,35	2 175 363,99	0,00	9 965 712,23
TOTAL III	8 559 587,59	769 239,35	2 175 363,99	0,00	9 965 712,23
TOTAL I + II + III	8 559 587,59	769 239,35	2 175 363,99	0,00	9 965 712,23

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) 1 193 596,64
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	78 936,10
2031	Frais d'études	61 877,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 059,10
21	Immobilisations corporelles	833 011,47
21531	Réseaux d'adduction d'eau	689 411,18
21561	Service de distribution d'eau	37 768,09
2182	Matériel de transport	90 907,20
2183	Matériel de bureau et informatique	14 925,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	281 649,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	281 649,07
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) 207 143,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	207 143,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	74 760,00
1313	Subv. équipt Départements	132 383,00
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)	345,44	Dotations	873,96
Terrains	779,26	Fonds globalisés	956,00
Constructions	17,97	Réserves	19 510,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42 027,90	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 901,17	Report à nouveau (1)	7 062,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	257,34	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 594,56
Autres immobilisations corporelles	145,23	Subventions transférables	7 329,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	48 128,89	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	86,68	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 520,04
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 561,01	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	55 846,62
Créances	2 590,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	20,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 762,08
Disponibilités	8 406,47	Fournisseurs (2)	396,07
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	509,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 997,15	Total des dettes à court terme	905,98
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 668,06
		Comptes de régularisation	23,48
TOTAL ACTIF	59 558,16	TOTAL PASSIF	59 558,16

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	9 156,56	8 354,07
Autres produits	343,80	244,47
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	9 500,36	8 598,54
Traitements, salaires, charges sociales	985,47	569,30
Achats et charges externes	3 204,73	3 065,10
Participations et interventions	198,55	27,29
Dotations aux amortissements et provisions	1 160,21	1 327,69
Autres charges	296,00	251,51
Charges courantes non financières	5 844,95	5 240,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 655,41	3 357,66
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	199,81	227,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	-199,81	-227,73
RESULTAT COURANT	3 455,60	3 129,93
Produits exceptionnels	196,05	110,76
Charges exceptionnelles	57,09	115,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL	138,96	-4,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 594,56	3 125,31

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	2 824 900,00	2 479 477,16	190 112,55	2 669 589,71	94,50	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 108 549,00	1 826 880,99	0,00	1 826 880,99	86,64	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 260 000,00	1 226 231,00	0,00	1 226 231,00	97,32	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	194 741,60	3 806,46	198 548,06	96,38	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 399 449,00	5 727 330,75	193 919,01	5 921 249,76	92,53	0,00
Chapitre 66	Charges financières	210 000,00	117 824,96	81 981,63	199 806,59	95,15	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 115 928,80	57 092,37	0,00	57 092,37	1,12	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	120 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	70,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 845 377,80	5 986 248,08	275 900,64	6 262 148,72	52,87	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 550 112,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 085 000,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	99,19	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		4 635 112,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	23,22	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 480 489,80	7 062 459,18	275 900,64	7 338 359,82	44,53	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 480 489,80	7 062 459,18	275 900,64	7 338 359,82		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	10 279,51	0,00	10 279,51	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	9 076 708,00	10 382 791,95	0,00	10 382 791,95	114,39	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 080,00	336 752,59	0,00	336 752,59	2 233,11	0,00
Total des recettes de gestion courante		9 091 788,00	10 729 824,05	0,00	10 729 824,05	118,02	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	26 499,71	0,00	26 499,71	265,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 106 788,00	10 761 323,76	0,00	10 761 323,76	118,17	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	173 000,00	171 596,37	0,00	171 596,37	99,19	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		173 000,00	171 596,37	0,00	171 596,37	99,19	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 279 788,00	10 932 920,13	0,00	10 932 920,13	117,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		7 062 701,80					
Total des recettes de la section d'exploitation		16 342 489,80	10 932 920,13	0,00	10 932 920,13		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	170 793,50	90 763,63	53,14	78 936,10
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 191 938,88	2 110 428,38	50,34	833 011,47
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	995 760,41	448 630,62	45,05	281 649,07
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		5 358 492,79	2 649 822,63	49,45	1 193 596,64
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	920 000,00	900 843,28	97,92	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		920 000,00	900 843,28	97,92	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 278 492,79	3 550 665,91	56,55	1 193 596,64
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	173 000,00	171 596,37	99,19	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		175 300,00	173 896,37	99,20	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 453 792,79	3 724 562,28	57,71	1 193 596,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 453 792,79	3 724 562,28		1 193 596,64

(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	319 495,00	457 615,51	143,23	207 143,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	769 239,35	769 239,35	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 088 734,35	1 226 854,86	112,69	207 143,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 550 112,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 085 000,00	1 076 211,10	99,19	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 637 412,00	1 078 511,10	23,26	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 726 146,35	2 305 365,96	40,26	207 143,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		727 646,44			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 453 792,79	2 305 365,96		207 143,00

(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	193 240,34	0,00	193 240,34	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	37 331,44	1 067,00	36 264,44	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	192 237,77	1 266,76	190 971,01	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	4 745,37	0,00	4 745,37	0,00
6066	Carburants	0,00	41 015,54	0,00	41 015,54	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	4 132,68	14,20	4 118,48	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	100 437,82	9 304,00	91 133,82	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	22 680,00	15 120,00	7 560,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	67 029,11	902,29	66 126,82	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	2 191,67	0,00	2 191,67	0,00
61523	Reseaux	0,00	430 783,71	90,00	430 693,71	0,00
61528	Autres	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	16 581,48	0,00	16 581,48	0,00
6156	Maintenance	0,00	965 147,82	0,00	965 147,82	0,00
6161	Multirisques	0,00	17 374,34	6 881,92	10 492,42	0,00
618	Divers	0,00	140 669,52	42,00	140 627,52	0,00
6226	Honoraires	0,00	75 574,51	0,00	75 574,51	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	4 562,61	720,00	3 842,61	0,00
6248	Divers	0,00	306,71	0,00	306,71	0,00
6257	Réceptions	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	22 588,70	0,00	22 588,70	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	50 026,23	0,00	50 026,23	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	9 221,19	0,00	9 221,19	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	510,00	0,00	510,00	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)
62878	à des tiers	0,00	12 279,48	0,00	12 279,48	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	546,76	0,00	546,76	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	246 081,00	0,00	246 081,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseaux deau potable	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	2 640,52	0,00	2 640,52	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 824 900,00	2 704 997,88	35 408,17	2 669 589,71	155 310,29
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	823 081,27	0,00	823 081,27	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	544 615,02	0,00	544 615,02	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	265 601,00	0,00	265 601,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	68 365,22	0,00	68 365,22	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	80 656,00	0,00	80 656,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	26 416,00	0,00	26 416,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	6 053,48	0,00	6 053,48	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 108 549,00	1 826 880,99	0,00	1 826 880,99	281 668,01
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	185 673,00	0,00	185 673,00	0,00
701269	Reversement à l'agence de leau Redevance sur la consommation deau potable	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00	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)
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	96 558,00	0,00	96 558,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 260 000,00	1 226 231,00	0,00	1 226 231,00	33 769,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00
6518	Autres	0,00	10 900,83	0,00	10 900,83	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	84 886,13	0,00	84 886,13	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	84 768,87	0,00	84 768,87	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	13 889,89	0,00	13 889,89	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	206 000,00	198 548,06	0,00	198 548,06	7 451,94
Total des dépenses de gestion courante		6 399 449,00	5 956 657,93	35 408,17	5 921 249,76	478 199,24
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	212 180,49	0,00	212 180,49	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	81 981,63	94 355,53	-12 373,90	0,00
total chapitre 66	Charges financières	210 000,00	294 162,12	94 355,53	199 806,59	10 193,41
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	57 092,37	0,00	57 092,37	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 115 928,80	57 092,37	0,00	57 092,37	5 058 836,43
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	120 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	36 000,00
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		11 845 377,80	6 391 912,42	129 763,70	6 262 148,72	5 583 229,08
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 550 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	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)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 085 000,00</i>	<i>1 076 211,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1 076 211,10</i>	<i>8 788,90</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 635 112,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	3 558 900,90
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 480 489,80	7 468 123,52	129 763,70	7 338 359,82	9 142 129,98
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 480 489,80	7 468 123,52	129 763,70	7 338 359,82	9 142 129,98

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	10 279,51	0,00	10 279,51	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	10 279,51	0,00	10 279,51	-10 279,51
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	8 022 723,08	96 083,00	7 926 640,08	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	12 405,17	0,00	12 405,17	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 299 602,88	15 516,71	1 284 086,17	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00
704	Travaux	0,00	76 766,68	0,00	76 766,68	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	6 355,06	11,78	6 343,28	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	750 654,75	2 763,76	747 890,99	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	219 451,03	2 361,80	217 089,23	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	111 522,39	0,00	111 522,39	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	9 214 708,00	10 499 529,00	116 737,05	10 382 791,95	-1 168 083,95
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
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	322 904,33	0,00	322 904,33	0,00
7588	Autres	0,00	13 848,26	0,00	13 848,26	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	15 080,00	336 752,59	0,00	336 752,59	-321 672,59
Total des recettes de gestion courante		9 229 788,00	10 846 561,10	116 737,05	10 729 824,05	-1 500 036,05
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	3 397,31	0,00	3 397,31	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	22 869,80	0,00	22 869,80	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	283,77	51,17	232,60	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	26 550,88	51,17	26 499,71	-16 499,71
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		9 244 788,00	10 878 111,98	116 788,22	10 761 323,76	-1 516 535,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	169 548,00	0,00	169 548,00	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 048,37	0,00	2 048,37	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	173 000,00	171 596,37	0,00	171 596,37	1 403,63
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		173 000,00	171 596,37	0,00	171 596,37	1 403,63
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		9 417 788,00	11 049 708,35	116 788,22	10 932 920,13	-1 515 132,13
002 Résultat d'exploitation reporté		7 062 701,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		16 480 489,80	11 049 708,35	116 788,22	10 932 920,13	5 547 569,67

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	83 878,63	0,00	83 878,63	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	170 793,50	90 763,63	0,00	90 763,63	80 029,87
2111	Terrains nus	0,00	37 117,70	0,00	37 117,70	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 323 984,54	0,00	1 323 984,54	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	20 049,49	0,00	20 049,49	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	9 176,33	0,00	9 176,33	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	580 548,69	0,00	580 548,69	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	9 569,22	0,00	9 569,22	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	109 994,13	0,00	109 994,13	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	18 610,38	0,00	18 610,38	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 377,90	0,00	1 377,90	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 191 938,88	2 110 428,38	0,00	2 110 428,38	2 081 510,50
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	448 630,62	0,00	448 630,62	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	995 760,41	448 630,62	0,00	448 630,62	547 129,79
Total des dépenses d'équipement		5 358 492,79	2 649 822,63	0,00	2 649 822,63	2 708 670,16
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	750 843,28	0,00	750 843,28	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	920 000,00	900 843,28	0,00	900 843,28	19 156,72
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	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 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		920 000,00	900 843,28	0,00	900 843,28	19 156,72
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 278 492,79	3 550 665,91	0,00	3 550 665,91	2 727 826,88
139111	Agence de l'eau	0,00	46 770,00	0,00	46 770,00	0,00
139118	Autres	0,00	872,00	0,00	872,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	80 260,00	0,00	80 260,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	10 504,00	0,00	10 504,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	674,00	0,00	674,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
139188	des tiers	0,00	10 282,00	0,00	10 282,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 048,37	0,00	2 048,37	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	173 000,00	171 596,37	0,00	171 596,37	1 403,63
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		175 300,00	173 896,37	0,00	173 896,37	1 403,63

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 d'investissement de l'exercice		6 453 792,79	3 724 562,28	0,00	3 724 562,28	2 729 230,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		6 453 792,79	3 724 562,28	0,00	3 724 562,28	2 729 230,51

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	233 423,64	0,00	233 423,64	0,00
1313	Département	0,00	211 240,60	0,00	211 240,60	0,00
1314	Communes	0,00	10 800,72	0,00	10 800,72	0,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	0,00	2 150,55	0,00	2 150,55	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	319 495,00	457 615,51	0,00	457 615,51	-138 120,51
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	769 239,35	0,00	769 239,35	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	769 239,35	769 239,35	0,00	769 239,35	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 088 734,35	1 226 854,86	0,00	1 226 854,86	-138 120,51
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 550 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	9 862,00	0,00	9 862,00	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	6 824,50	0,00	6 824,50	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28131	Bâtiments	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	480 578,53	0,00	480 578,53	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	3 402,00	0,00	3 402,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	5 337,01	0,00	5 337,01	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	299 161,21	0,00	299 161,21	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	202 753,90	0,00	202 753,90	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagement divers	0,00	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	49 077,60	0,00	49 077,60	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 567,00	0,00	8 567,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 985,35	0,00	1 985,35	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 085 000,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	8 788,90
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		4 637 412,00	1 078 511,10	0,00	1 078 511,10	3 558 900,90
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 726 146,35	2 305 365,96	0,00	2 305 365,96	3 420 780,39
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		727 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		6 453 792,79	2 305 365,96	0,00	2 305 365,96	4 148 426,83

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	367 730,86	29 889,12	337 841,74	263 850,11
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	113 149,30	112 431,30	718,00	7 542,50
Autres immobilisations incorporelles	163 812,00	156 927,00	6 885,00	2 775,00
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	234 272,69	3 802,86	230 469,83	193 352,13
Constructions	9 380,00	5 022,00	4 358,00	5 240,00
Constructions sur sol d'autrui	10 802,45	180,04	10 622,41	10 622,41
Installations, matériels et outillage techniques	45 743 956,53	10 970 237,11	34 773 719,42	32 459 828,19
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	793 141,48	647 909,96	145 231,52	64 915,47
Immobilisations corporelles en cours	4 901 171,92	0,00	4 901 171,92	5 624 478,23
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	257 342,61	0,00	257 342,61	257 342,61
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	548 794,40	0,00	548 794,40	496 605,68
Constructions	4 563,94	1 571,20	2 992,74	2 992,74
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 742 212,59	5 488 029,84	7 254 182,75	3 987 857,35
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	86 528,69	0,00	86 528,69	86 528,69
Autres titres immobilisés	152,45	0,00	152,45	152,45
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	65 977 011,91	17 416 000,43	48 561 011,48	43 464 083,56
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	2 140 584,95	0,00	2 140 584,95	2 125 209,80
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	414 341,99	0,00	414 341,99	137 200,60
<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	334 207,32	0,00	334 207,32	276 148,62
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	20 550,99	319 000,00	-298 449,01	-234 416,14
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	8 406 468,11	0,00	8 406 468,11	7 007 680,01
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	11 316 153,36	319 000,00	10 997 153,36	9 311 822,89
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	28 275,90
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	28 275,90
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	77 293 165,27	17 735 000,43	59 558 164,84	52 804 182,35

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	873 961,77	873 961,77
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	16 520 043,81	13 306 253,26
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	19 510 155,06	18 740 915,71
Report à nouveau (1)	7 062 701,80	4 706 629,12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 594 560,31	3 125 312,03
Subventions d'investissement	7 329 204,27	6 769 008,86
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	955 997,69	955 997,69
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	55 846 624,71	48 478 078,44
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	20 000,00	10 000,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	20 000,00	10 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	60 680,63	788 548,24
Emprunts et dettes financières divers	2 701 400,00	2 851 400,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	334 310,85	242 727,07
Dettes fiscales et sociales	58 030,46	8 083,20
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	3 728,46	48 779,34
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	141 626,81	194 479,12
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-1 541,59	-1 888,89
Autres dettes	369 829,03	195 446,32
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 668 064,65	4 327 574,40
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	23 475,48	-11 470,49
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	23 475,48	-11 470,49
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	59 558 164,84	52 804 182,35

(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>874 765,50</i>	<i>971 404,45</i>
<i>Divers</i>	<i>8 281 795,45</i>	<i>7 382 662,42</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	7 048,37	13 170,85
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	336 752,59	231 303,52
TOTAL I	9 500 361,91	8 598 541,24
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	3 204 727,70	3 065 097,43
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>8 054,00</i>	<i>4 628,00</i>
<i>Autres</i>	<i>287 943,28</i>	<i>246 882,06</i>
Salaires et traitements	540 388,99	318 222,07
Charges sociales	445 077,22	251 080,95
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 076 211,10</i>	<i>1 077 685,27</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>69 000,00</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>	15 000,00	0,00
Autres charges	198 548,06	27 289,29
TOTAL II	5 844 950,35	5 240 885,07
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 655 411,56	3 357 656,17
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	199 806,59	227 727,57
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	199 806,59	227 727,57
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-199 806,59	-227 727,57
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 455 604,97	3 129 928,60
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>	26 267,11	15 733,78
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	12 916,67
<i>Autres opérations</i>	169 780,60	82 105,39

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	196 047,71	110 755,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>108 630,39</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>57 092,37</i>	<i>6 742,02</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	57 092,37	115 372,41
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	138 955,34	-4 616,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 696 409,62	8 709 297,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	6 101 849,31	5 583 985,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 594 560,31	3 125 312,03

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	873 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 961,77	0,00	873 961,77
10222	FCTVA	0,00	955 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 997,69	0,00	955 997,69
	Sous Total compte 1022	0,00	955 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 997,69	0,00	955 997,69
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	13 306 253,26	2 559 253,42	5 773 043,97	0,00	0,00	2 559 253,42	19 079 297,23	0,00	16 520 043,81
	Sous Total compte 102	0,00	15 136 212,72	2 559 253,42	5 773 043,97	0,00	0,00	2 559 253,42	20 909 256,69	0,00	18 350 003,27
1064	Rés règlementées	0,00	75 423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 423,35	0,00	75 423,35
1068	Autres réserves	0,00	18 665 492,36	0,00	0,00	0,00	769 239,35	0,00	19 434 731,71	0,00	19 434 731,71
	Sous Total compte 106	0,00	18 740 915,71	0,00	0,00	0,00	769 239,35	0,00	19 510 155,06	0,00	19 510 155,06
	Sous Total compte 10	0,00	33 877 128,43	2 559 253,42	5 773 043,97	0,00	769 239,35	2 559 253,42	40 419 411,75	0,00	37 860 158,33
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	4 706 629,12	769 239,35	3 125 312,03	0,00	0,00	769 239,35	7 831 941,15	0,00	7 062 701,80
	Sous Total compte 11	0,00	4 706 629,12	769 239,35	3 125 312,03	0,00	0,00	769 239,35	7 831 941,15	0,00	7 062 701,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 125 312,03	3 125 312,03	0,00	0,00	0,00	3 125 312,03	3 125 312,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 125 312,03	3 125 312,03	0,00	0,00	0,00	3 125 312,03	3 125 312,03	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	3 950 260,81	0,00	133 698,47	0,00	233 423,64	0,00	4 317 382,92	0,00	4 317 382,92
13118	Autres	0,00	65 468,57	11 694,00	11 694,00	0,00	0,00	11 694,00	77 162,57	0,00	65 468,57
	Sous Total compte 1311	0,00	4 015 729,38	11 694,00	145 392,47	0,00	233 423,64	11 694,00	4 394 545,49	0,00	4 382 851,49
1312	Région	0,00	541 561,46	0,00	36 206,64	0,00	0,00	0,00	577 768,10	0,00	577 768,10
1313	Dépt	0,00	3 561 854,09	0,00	0,00	0,00	211 240,60	0,00	3 773 094,69	0,00	3 773 094,69
1314	Cnes	0,00	167 100,04	0,00	0,00	0,00	10 800,72	0,00	177 900,76	0,00	177 900,76
1315	Grp coll	0,00	53 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 932,02	0,00	53 932,02
1316	Autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,55	0,00	2 150,55	0,00	2 150,55
13188	des tiers	0,00	1 110 831,31	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 831,31	0,00	1 270 831,31
	Sous Total compte 1318	0,00	1 110 831,31	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 831,31	0,00	1 270 831,31

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131	0,00	9 451 008,30	11 694,00	341 599,11	0,00	457 615,51	11 694,00	10 250 222,92	0,00	10 238 528,92
139111	Agence de l'eau	953 607,33	0,00	24 581,44	0,00	46 770,00	0,00	1 024 958,77	0,00	1 024 958,77	0,00
139118	Autres	1 622,42	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	2 494,42	0,00	2 494,42	0,00
	Sous Total compte 13911	955 229,75	0,00	24 581,44	0,00	47 642,00	0,00	1 027 453,19	0,00	1 027 453,19	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	172 399,12	0,00	33 195,77	0,00	19 568,00	0,00	225 162,89	0,00	225 162,89	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 275 852,78	0,00	0,00	0,00	80 260,00	0,00	1 356 112,78	0,00	1 356 112,78	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	57 465,81	0,00	0,00	0,00	10 504,00	0,00	67 969,81	0,00	67 969,81	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 022,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	2 696,00	0,00	2 696,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
139188	des tiers	219 029,98	0,00	0,00	0,00	10 282,00	0,00	229 311,98	0,00	229 311,98	0,00
	Sous Total compte 13918	219 029,98	0,00	0,00	0,00	10 282,00	0,00	229 311,98	0,00	229 311,98	0,00
	Sous Total compte 1391	2 681 999,44	0,00	57 777,21	0,00	169 548,00	0,00	2 909 324,65	0,00	2 909 324,65	0,00
	Sous Total compte 139	2 681 999,44	0,00	57 777,21	0,00	169 548,00	0,00	2 909 324,65	0,00	2 909 324,65	0,00
	Sous Total compte 13	2 681 999,44	9 451 008,30	69 471,21	341 599,11	169 548,00	457 615,51	2 921 018,65	10 250 222,92	0,00	7 329 204,27
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	694 192,71	0,00	35 349,57	750 843,28	0,00	750 843,28	729 542,28	21 301,00	0,00
	Sous Total compte 164	0,00	694 192,71	0,00	35 349,57	750 843,28	0,00	750 843,28	729 542,28	21 301,00	0,00
165	Dép et caution reçus	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	2 700 000,00
	Sous Total compte 1687	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	2 700 000,00

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
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	94 355,53	94 355,53	81 981,63	0,00	0,00	94 355,53	176 337,16	0,00	81 981,63
	Sous Total compte 1688	0,00	94 355,53	94 355,53	81 981,63	0,00	0,00	94 355,53	176 337,16	0,00	81 981,63
	Sous Total compte 168	0,00	2 944 355,53	94 355,53	81 981,63	150 000,00	0,00	244 355,53	3 026 337,16	0,00	2 781 981,63
	Sous Total compte 16	0,00	3 639 948,24	94 355,53	117 331,20	900 843,28	0,00	995 198,81	3 757 279,44	0,00	2 762 080,63
	Total classe 1	2 681 999,44	54 810 026,12	6 622 631,54	9 372 286,31	1 070 391,28	1 226 854,86	10 375 022,26	65 409 167,29	2 930 625,65	57 964 770,68
2031	Frais d'études	283 090,51	0,00	0,00	0,00	83 878,63	0,00	366 969,14	0,00	366 969,14	0,00
2033	Frais d'insertion	761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,72	0,00	761,72	0,00
	Sous Total compte 203	283 852,23	0,00	0,00	0,00	83 878,63	0,00	367 730,86	0,00	367 730,86	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	113 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 149,30	0,00	113 149,30	0,00
	Sous Total compte 205	113 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 149,30	0,00	113 149,30	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	156 927,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	163 812,00	0,00	163 812,00	0,00
	Sous Total compte 208	156 927,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	163 812,00	0,00	163 812,00	0,00
	Sous Total compte 20	553 928,53	0,00	0,00	0,00	90 763,63	0,00	644 692,16	0,00	644 692,16	0,00
2111	Terrains nus	170 915,24	0,00	0,00	0,00	37 117,70	0,00	208 032,94	0,00	208 032,94	0,00
2115	Terrains bâtis	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00
2118	Autres terrains	10 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720,51	0,00	10 720,51	0,00
	Sous Total compte 211	183 570,75	0,00	0,00	0,00	37 117,70	0,00	220 688,45	0,00	220 688,45	0,00
2128	Autres terrains	13 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584,24	0,00	13 584,24	0,00
	Sous Total compte 212	13 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584,24	0,00	13 584,24	0,00
21311	Batiments exploitation	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
	Sous Total compte 2131	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
21355	Batiments administratifs	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00
	Sous Total compte 2135	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 213	9 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00
2148	Autres constructions	10 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,45	0,00	10 802,45	0,00
	Sous Total compte 214	10 802,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802,45	0,00	10 802,45	0,00
2151	Instal complexes spécial	138 793,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 793,22	0,00	138 793,22	0,00
21531	Réseaux adduction eau	38 135 097,60	0,00	1 174 236,93	0,00	1 323 984,54	2 300,00	40 633 319,07	2 300,00	40 631 019,07	0,00
21532	Réseaux assainissement	7 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127,25	0,00	7 127,25	0,00
	Sous Total compte 2153	38 142 224,85	0,00	1 174 236,93	0,00	1 323 984,54	2 300,00	40 640 446,32	2 300,00	40 638 146,32	0,00
2154	Mat indust	352 154,31	0,00	0,00	0,00	20 049,49	0,00	372 203,80	0,00	372 203,80	0,00
2155	Outillage industriel	206 188,05	0,00	0,00	0,00	9 176,33	0,00	215 364,38	0,00	215 364,38	0,00
21561	Serv distribution eau	3 795 387,47	0,00	0,00	0,00	580 548,69	0,00	4 375 936,16	0,00	4 375 936,16	0,00
	Sous Total compte 2156	3 795 387,47	0,00	0,00	0,00	580 548,69	0,00	4 375 936,16	0,00	4 375 936,16	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	3 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512,65	0,00	3 512,65	0,00
	Sous Total compte 215	42 638 260,55	0,00	1 174 236,93	0,00	1 933 759,05	2 300,00	45 746 256,53	2 300,00	45 743 956,53	0,00
21711	Terrains nus	14 321,23	0,00	52 188,72	0,00	0,00	0,00	66 509,95	0,00	66 509,95	0,00
21718	Autres terrains	482 284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 284,45	0,00	482 284,45	0,00
	Sous Total compte 2171	496 605,68	0,00	52 188,72	0,00	0,00	0,00	548 794,40	0,00	548 794,40	0,00
21738	Autres constructions	4 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,94	0,00	4 563,94	0,00
	Sous Total compte 2173	4 563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,94	0,00	4 563,94	0,00
217531	Réseaux adduction eau	4 410 739,17	0,00	5 651 383,54	0,00	0,00	0,00	10 062 122,71	0,00	10 062 122,71	0,00
	Sous Total compte 21753	4 410 739,17	0,00	5 651 383,54	0,00	0,00	0,00	10 062 122,71	0,00	10 062 122,71	0,00
217561	Serv distribution eau	386 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 586,09	0,00	386 586,09	0,00
	Sous Total compte 21756	386 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 586,09	0,00	386 586,09	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	2 208 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 662,74	0,00	2 208 662,74	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
21758	Autres	84 841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 841,05	0,00	84 841,05	0,00
	Sous Total compte 2175	7 090 829,05	0,00	5 651 383,54	0,00	0,00	0,00	12 742 212,59	0,00	12 742 212,59	0,00
	Sous Total compte 217	7 591 998,67	0,00	5 703 572,26	0,00	0,00	0,00	13 295 570,93	0,00	13 295 570,93	0,00
2181	Instal gales agent amngts divers	8 921,73	0,00	0,00	0,00	9 569,22	0,00	18 490,95	0,00	18 490,95	0,00
2182	Mat de transport	410 406,33	0,00	0,00	0,00	109 994,13	0,00	520 400,46	0,00	520 400,46	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	201 481,82	0,00	0,00	0,00	18 610,38	0,00	220 092,20	0,00	220 092,20	0,00
2184	Mobilier	32 779,97	0,00	0,00	0,00	1 377,90	0,00	34 157,87	0,00	34 157,87	0,00
	Sous Total compte 218	653 589,85	0,00	0,00	0,00	139 551,63	0,00	793 141,48	0,00	793 141,48	0,00
	Sous Total compte 21	51 101 186,51	0,00	6 877 809,19	0,00	2 110 428,38	2 300,00	60 089 424,08	2 300,00	60 087 124,08	0,00
2313	Constructions	17 141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141,19	0,00	17 141,19	0,00
2315	Instal mat outil techn	5 607 337,04	0,00	0,00	1 174 236,93	450 930,62	0,00	6 058 267,66	1 174 236,93	4 884 030,73	0,00
	Sous Total compte 231	5 624 478,23	0,00	0,00	1 174 236,93	450 930,62	0,00	6 075 408,85	1 174 236,93	4 901 171,92	0,00
	Sous Total compte 23	5 624 478,23	0,00	0,00	1 174 236,93	450 930,62	0,00	6 075 408,85	1 174 236,93	4 901 171,92	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	257 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 342,61	0,00	257 342,61	0,00
	Sous Total compte 24	257 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 342,61	0,00	257 342,61	0,00
266	Autres formes de participation	86 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 528,69	0,00	86 528,69	0,00
	Sous Total compte 26	86 528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 528,69	0,00	86 528,69	0,00
272	Titres immob : droit de créance	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
	Sous Total compte 27	152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	152,45	0,00
28031	Amort frais études	0,00	19 724,00	0,00	0,00	0,00	9 862,00	0,00	29 586,00	0,00	29 586,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	278,12	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	303,12	0,00	303,12
	Sous Total compte 2803	0,00	20 002,12	0,00	0,00	0,00	9 887,00	0,00	29 889,12	0,00	29 889,12

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
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	105 606,80	0,00	0,00	0,00	6 824,50	0,00	112 431,30	0,00	112 431,30
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	154 152,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	156 927,00	0,00	156 927,00
	Sous Total compte 2808	0,00	154 152,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	156 927,00	0,00	156 927,00
	Sous Total compte 280	0,00	279 760,92	0,00	0,00	0,00	19 486,50	0,00	299 247,42	0,00	299 247,42
28128	Autres terrains	0,00	3 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,86	0,00	3 802,86
	Sous Total compte 2812	0,00	3 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,86	0,00	3 802,86
28131	Bâtiments	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00
28135	Igaac constructions	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	3 790,00	0,00	3 790,00
	Sous Total compte 2813	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	5 022,00	0,00	5 022,00
28148	Amort autres constructions	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00	180,04
	Sous Total compte 2814	0,00	180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,04	0,00	180,04
28151	Instal complexes spécial	0,00	66 943,27	0,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	70 269,27	0,00	70 269,27
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	8 440 269,17	0,00	0,00	0,00	480 578,53	0,00	8 920 847,70	0,00	8 920 847,70
28154	Mat indust	0,00	245 797,59	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	249 199,59	0,00	249 199,59
28155	Outillage industriel	0,00	89 506,39	0,00	0,00	0,00	5 337,01	0,00	94 843,40	0,00	94 843,40
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 335 915,94	0,00	0,00	0,00	299 161,21	0,00	1 635 077,15	0,00	1 635 077,15
	Sous Total compte 2815	0,00	10 178 432,36	0,00	0,00	0,00	791 804,75	0,00	10 970 237,11	0,00	10 970 237,11
28173	Constructions	0,00	1 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,20	0,00	1 571,20
28175	Instal mat outil techn	0,00	3 102 971,70	0,50	2 182 304,74	0,00	202 753,90	0,50	5 488 030,34	0,00	5 488 029,84
	Sous Total compte 2817	0,00	3 104 542,90	0,50	2 182 304,74	0,00	202 753,90	0,50	5 489 601,54	0,00	5 489 601,04
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	1 830,48	0,00	0,00	0,00	1 654,00	0,00	3 484,48	0,00	3 484,48
28182	Mat de transport	0,00	386 832,25	0,00	0,00	0,00	49 077,60	0,00	435 909,85	0,00	435 909,85
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	181 425,79	0,00	0,00	0,00	8 567,00	0,00	189 992,79	0,00	189 992,79

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
28184	Mobilier	0,00	16 537,49	0,00	0,00	0,00	1 985,35	0,00	18 522,84	0,00	18 522,84
28188	Amort autres	0,00	2 048,37	2 749,91	2 749,91	2 048,37	0,00	4 798,28	4 798,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 2818	0,00	588 674,38	2 749,91	2 749,91	2 048,37	61 283,95	4 798,28	652 708,24	0,00	647 909,96
	Sous Total compte 281	0,00	13 879 772,54	2 750,41	2 185 054,65	2 048,37	1 056 724,60	4 798,78	17 121 551,79	0,00	17 116 753,01
	Sous Total compte 28	0,00	14 159 533,46	2 750,41	2 185 054,65	2 048,37	1 076 211,10	4 798,78	17 420 799,21	0,00	17 416 000,43
	Total classe 2	57 623 617,02	14 159 533,46	6 880 559,60	3 359 291,58	2 654 171,00	1 078 511,10	67 158 347,62	18 597 336,14	65 977 011,91	17 416 000,43
4011	Fournisseurs	0,00	230 040,82	2 654 853,04	2 597 204,06	0,00	0,00	2 654 853,04	2 827 244,88	0,00	172 391,84
	Sous Total compte 401	0,00	230 040,82	2 654 853,04	2 597 204,06	0,00	0,00	2 654 853,04	2 827 244,88	0,00	172 391,84
4041	Fournis immob	0,00	48 779,34	3 212 310,91	3 163 531,57	0,00	0,00	3 212 310,91	3 212 310,91	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	3 155,28	6 883,74	0,00	0,00	3 155,28	6 883,74	0,00	3 728,46
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	3 155,28	6 883,74	0,00	0,00	3 155,28	6 883,74	0,00	3 728,46
	Sous Total compte 404	0,00	48 779,34	3 215 466,19	3 170 415,31	0,00	0,00	3 215 466,19	3 219 194,65	0,00	3 728,46
408	Fournis factures non parvenues	0,00	12 686,25	12 686,25	161 919,01	0,00	0,00	12 686,25	174 605,26	0,00	161 919,01
	Sous Total compte 40	0,00	291 506,41	5 883 005,48	5 929 538,38	0,00	0,00	5 883 005,48	6 221 044,79	0,00	338 039,31
411	Clients	1 329 323,58	0,00	8 499 695,99	8 528 579,29	0,00	0,00	9 829 019,57	8 528 579,29	1 300 440,28	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	83 325,56	0,00	3 656,64	63 699,16	0,00	0,00	86 982,20	63 699,16	23 283,04	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	42 918,11	0,00	1 904,71	32 472,20	0,00	0,00	44 822,82	32 472,20	12 350,62	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	2 345,34	0,00	610 782,06	518 200,06	0,00	0,00	613 127,40	518 200,06	94 927,34	0,00
	Sous Total compte 412	128 589,01	0,00	616 343,41	614 371,42	0,00	0,00	744 932,42	614 371,42	130 561,00	0,00
4161	Créances douteuses	667 297,21	0,00	550 949,24	508 662,78	0,00	0,00	1 218 246,45	508 662,78	709 583,67	0,00
	Sous Total compte 416	667 297,21	0,00	550 949,24	508 662,78	0,00	0,00	1 218 246,45	508 662,78	709 583,67	0,00
	Sous Total compte 41	2 125 209,80	0,00	9 666 988,64	9 651 613,49	0,00	0,00	11 792 198,44	9 651 613,49	2 140 584,95	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
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	519 152,50	519 293,73	0,00	0,00	519 152,50	519 293,73	0,00	141,23
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	691,67	691,67	0,00	0,00	691,67	691,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	519 844,17	519 985,40	0,00	0,00	519 844,17	519 985,40	0,00	141,23
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	374 347,72	374 347,72	0,00	0,00	374 347,72	374 347,72	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	78 593,43	78 593,43	0,00	0,00	78 593,43	78 593,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	452 941,15	452 941,15	0,00	0,00	452 941,15	452 941,15	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	9 600,00	0,00	137 360,10	59 674,50	0,00	0,00	146 960,10	59 674,50	87 285,60	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	25 921,72	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	25 921,72	9 000,00	16 921,72	0,00
	Sous Total compte 441	35 521,72	0,00	137 360,10	68 674,50	0,00	0,00	172 881,82	68 674,50	104 207,32	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	17 396,33	17 396,33	0,00	0,00	17 396,33	17 396,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	17 396,33	17 396,33	0,00	0,00	17 396,33	17 396,33	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	194 479,12	1 025 933,58	973 081,27	0,00	0,00	1 025 933,58	1 167 560,39	0,00	141 626,81
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	113,96	0,00	6 236,21	6 350,17	0,00	0,00	6 350,17	6 350,17	0,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	240 512,94	0,00	0,00	10 512,94	0,00	0,00	240 512,94	10 512,94	230 000,00	0,00
	Sous Total compte 443	240 626,90	194 479,12	1 032 169,79	989 944,38	0,00	0,00	1 272 796,69	1 184 423,50	88 373,19	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	514 510,01	514 510,01	0,00	0,00	514 510,01	514 510,01	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6,60	0,00	341 765,62	341 734,65	0,00	0,00	341 772,22	341 734,65	37,57	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	137 194,00	0,00	2 196 283,00	1 919 794,00	0,00	0,00	2 333 477,00	1 919 794,00	413 683,00	0,00
	Sous Total compte 4456	137 200,60	0,00	3 052 558,63	2 776 038,66	0,00	0,00	3 189 759,23	2 776 038,66	413 720,57	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	8 083,20	583 427,78	601 233,81	0,00	0,00	583 427,78	609 317,01	0,00	25 889,23
	Sous Total compte 4457	0,00	8 083,20	583 427,78	601 233,81	0,00	0,00	583 427,78	609 317,01	0,00	25 889,23

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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	1 147,30	525,88	0,00	0,00	1 147,30	525,88	621,42	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	1 147,30	525,88	0,00	0,00	1 147,30	525,88	621,42	0,00
	Sous Total compte 445	137 200,60	8 083,20	3 637 133,71	3 377 798,35	0,00	0,00	3 774 334,31	3 385 881,55	388 452,76	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	16 481,28	16 481,28	0,00	0,00	16 481,28	16 481,28	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	Sous Total compte 44	413 349,22	202 562,32	4 840 541,21	4 502 294,84	0,00	0,00	5 253 890,43	4 704 857,16	549 033,27	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	1 888,89	0,00	6 107 860,88	6 108 208,18	0,00	0,00	6 109 749,77	6 108 208,18	1 541,59	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	6 107 860,88	6 107 860,88	0,00	0,00	6 107 860,88	6 107 860,88	0,00	0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	6 107 860,88	6 107 860,88	0,00	0,00	6 107 860,88	6 107 860,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	6 107 860,88	6 107 860,88	0,00	0,00	6 107 860,88	6 107 860,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	1 888,89	0,00	18 323 582,64	18 323 929,94	0,00	0,00	18 325 471,53	18 323 929,94	1 541,59	0,00
	Sous Total compte 45	1 888,89	0,00	18 323 582,64	18 323 929,94	0,00	0,00	18 325 471,53	18 323 929,94	1 541,59	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00	6 167,00	6 167,00	0,00	0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers	0,00	108 899,24	1 444 097,83	1 628 379,53	0,00	0,00	1 444 097,83	1 737 278,77	0,00	293 180,94
466	Excéd de verSEMENT	0,00	86 491,42	203 259,74	193 416,41	0,00	0,00	203 259,74	279 907,83	0,00	76 648,09
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	55,66	106 288,76	106 233,10	0,00	0,00	106 288,76	106 288,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	55,66	106 288,76	106 233,10	0,00	0,00	106 288,76	106 288,76	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	13 146,01	0,00	103 309,88	96 075,64	0,00	0,00	116 455,89	96 075,64	20 380,25	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 437,85	0,00	0,00	2 267,11	0,00	0,00	2 437,85	2 267,11	170,74	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 4672	15 583,86	0,00	103 309,88	98 342,75	0,00	0,00	118 893,74	98 342,75	20 550,99	0,00
	Sous Total compte 467	15 583,86	55,66	209 598,64	204 575,85	0,00	0,00	225 182,50	204 631,51	20 550,99	0,00
	Sous Total compte 46	15 583,86	195 446,32	1 863 123,21	2 032 538,79	0,00	0,00	1 878 707,07	2 227 985,11	0,00	349 278,04
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	2 141 601,84	2 141 601,84	0,00	0,00	2 141 601,84	2 141 601,84	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	3 688,29	3 688,29	0,00	0,00	3 688,29	3 688,29	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	699 649,71	699 649,71	0,00	0,00	699 649,71	699 649,71	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	130,76	186 749,05	202 487,91	0,00	0,00	186 749,05	202 618,67	0,00	15 869,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,01	229 421,31	236 754,13	0,00	0,00	229 421,31	236 754,14	0,00	7 332,83
	Sous Total compte 47141	0,00	130,77	416 170,36	439 242,04	0,00	0,00	416 170,36	439 372,81	0,00	23 202,45
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	345,16	2 407,56	2 062,40	0,00	0,00	2 407,56	2 407,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	475,93	418 577,92	441 304,44	0,00	0,00	418 577,92	441 780,37	0,00	23 202,45
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00	0,00	105,01	105,01	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	248,40	287 270,55	287 552,15	0,00	0,00	287 270,55	287 800,55	0,00	530,00
	Sous Total compte 471	0,00	724,33	3 550 893,32	3 573 901,44	0,00	0,00	3 550 893,32	3 574 625,77	0,00	23 732,45
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	2 461 008,89	2 461 008,89	0,00	0,00	2 461 008,89	2 461 008,89	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	9 221,19	9 221,19	0,00	0,00	9 221,19	9 221,19	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	28 275,90	0,00	124 959,11	153 235,01	0,00	0,00	153 235,01	153 235,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	28 275,90	0,00	2 595 189,19	2 623 465,09	0,00	0,00	2 623 465,09	2 623 465,09	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	12 194,82	0,00	8 804 982,33	8 816 920,18	0,00	0,00	8 817 177,15	8 816 920,18	256,97	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	8 326 550,90	8 326 550,90	0,00	0,00	8 326 550,90	8 326 550,90	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	478 431,43	478 431,43	0,00	0,00	478 431,43	478 431,43	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Sous Total compte 475	12 194,82	0,00	17 609 964,66	17 621 902,51	0,00	0,00	17 622 159,48	17 621 902,51	256,97	0,00
	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00
496	Sous Total compte 47	40 470,72	724,33	23 756 052,16	23 819 274,03	0,00	0,00	23 796 522,88	23 819 998,36	0,00	23 475,48
	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	250 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	250 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00
	Total classe 4	2 596 502,49	940 239,38	65 306 078,66	65 301 116,02	0,00	0,00	67 902 581,15	66 241 355,40	2 911 483,81	1 250 258,06
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	2 344 592,77	2 344 592,77	0,00	0,00	2 344 592,77	2 344 592,77	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	2 380 167,87	2 380 167,87	0,00	0,00	2 380 167,87	2 380 167,87	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	1 988,06	1 750,72	0,00	0,00	1 988,06	1 750,72	237,34	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	453,90	453,90	0,00	0,00	453,90	453,90	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	105,01	0,00	127 599,11	127 704,12	0,00	0,00	127 704,12	127 704,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	105,01	0,00	130 041,07	129 908,74	0,00	0,00	130 146,08	129 908,74	237,34	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 600,03	0,00	2 700 330,96	2 701 099,38	0,00	0,00	2 702 930,99	2 701 099,38	1 831,61	0,00
	Sous Total compte 511	2 705,04	0,00	7 555 132,67	7 555 768,76	0,00	0,00	7 557 837,71	7 555 768,76	2 068,95	0,00
515	Compte au trésor	6 944 974,97	0,00	18 551 668,03	17 245 998,66	0,00	0,00	25 496 643,00	17 245 998,66	8 250 644,34	0,00
	Sous Total compte 51	6 947 680,01	0,00	26 106 800,70	24 801 767,42	0,00	0,00	33 054 480,71	24 801 767,42	8 252 713,29	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	60 000,00	0,00	153 523,72	59 768,90	0,00	0,00	213 523,72	59 768,90	153 754,82	0,00
	Sous Total compte 541	60 000,00	0,00	153 523,72	59 768,90	0,00	0,00	213 523,72	59 768,90	153 754,82	0,00
	Sous Total compte 54	60 000,00	0,00	153 523,72	59 768,90	0,00	0,00	213 523,72	59 768,90	153 754,82	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 250 107,47	1 250 107,47	0,00	0,00	1 250 107,47	1 250 107,47	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	3 376 109,06	3 376 109,06	0,00	0,00	3 376 109,06	3 376 109,06	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	169 458,77	169 458,77	0,00	0,00	169 458,77	169 458,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	169 458,77	169 458,77	0,00	0,00	169 458,77	169 458,77	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	11 580,15	11 580,15	0,00	0,00	11 580,15	11 580,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	4 807 255,45	4 807 255,45	0,00	0,00	4 807 255,45	4 807 255,45	0,00	0,00
	Total classe 5	7 007 680,01	0,00	31 067 579,87	29 668 791,77	0,00	0,00	38 075 259,88	29 668 791,77	8 406 468,11	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	193 240,34	0,00	193 240,34	0,00	193 240,34	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 331,44	1 067,00	37 331,44	1 067,00	36 264,44	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	192 237,77	1 266,76	192 237,77	1 266,76	190 971,01	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,37	0,00	4 745,37	0,00	4 745,37	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	41 015,54	0,00	41 015,54	0,00	41 015,54	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,68	14,20	4 132,68	14,20	4 118,48	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	472 703,14	2 347,96	472 703,14	2 347,96	470 355,18	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	472 703,14	2 347,96	472 703,14	2 347,96	470 355,18	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	100 437,82	9 304,00	100 437,82	9 304,00	91 133,82	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	15 120,00	22 680,00	15 120,00	7 560,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	67 029,11	902,29	67 029,11	902,29	66 126,82	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,67	0,00	2 191,67	0,00	2 191,67	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,78	16 022,29	91 900,78	16 022,29	75 878,49	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	430 783,71	90,00	430 783,71	90,00	430 693,71	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	432 383,71	90,00	432 383,71	90,00	432 293,71	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581,48	0,00	16 581,48	0,00	16 581,48	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 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	16 581,48	0,00	16 581,48	0,00	16 581,48	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	965 147,82	0,00	965 147,82	0,00	965 147,82	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 113,01	90,00	1 414 113,01	90,00	1 414 023,01	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,34	6 881,92	17 374,34	6 881,92	10 492,42	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	17 374,34	6 881,92	17 374,34	6 881,92	10 492,42	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	140 669,52	42,00	140 669,52	42,00	140 627,52	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 495,47	32 340,21	1 764 495,47	32 340,21	1 732 155,26	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	823 081,27	0,00	823 081,27	0,00	823 081,27	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	823 081,27	0,00	823 081,27	0,00	823 081,27	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	75 574,51	0,00	75 574,51	0,00	75 574,51	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	79 989,51	0,00	79 989,51	0,00	79 989,51	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,61	720,00	4 562,61	720,00	3 842,61	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,61	720,00	4 562,61	720,00	3 842,61	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	306,71	0,00	306,71	0,00	306,71	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	306,71	0,00	306,71	0,00	306,71	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00	371,56	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	22 588,70	0,00	22 588,70	0,00	22 588,70	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	50 026,23	0,00	50 026,23	0,00	50 026,23	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	72 614,93	0,00	72 614,93	0,00	72 614,93	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221,19	0,00	9 221,19	0,00	9 221,19	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,48	0,00	12 279,48	0,00	12 279,48	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279,48	0,00	12 279,48	0,00	12 279,48	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789,48	0,00	12 789,48	0,00	12 789,48	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 937,26	720,00	1 002 937,26	720,00	1 002 217,26	0,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
	Sous Total compte 631	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00	677,00	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	7 696,00	0,00	7 696,00	0,00	7 696,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	546,76	0,00	546,76	0,00	546,76	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221,76	0,00	7 221,76	0,00	7 221,76	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	246 081,00	0,00	246 081,00	0,00	246 081,00	0,00
63712	Redevance pour la performance des réseau	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	278 081,00	0,00	278 081,00	0,00	278 081,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,52	0,00	2 640,52	0,00	2 640,52	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	280 721,52	0,00	280 721,52	0,00	280 721,52	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	295 997,28	0,00	295 997,28	0,00	295 997,28	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	544 615,02	0,00	544 615,02	0,00	544 615,02	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,51	0,00	10 279,51	0,00	10 279,51
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 279,51	0,00	10 279,51	0,00	10 279,51

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 641	0,00	0,00	0,00	0,00	544 615,02	10 279,51	544 615,02	10 279,51	534 335,51	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	265 601,00	0,00	265 601,00	0,00	265 601,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	68 365,22	0,00	68 365,22	0,00	68 365,22	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	80 656,00	0,00	80 656,00	0,00	80 656,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00	4 003,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	418 625,22	0,00	418 625,22	0,00	418 625,22	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	26 416,00	0,00	26 416,00	0,00	26 416,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	26 452,00	0,00	26 452,00	0,00	26 452,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,48	0,00	6 053,48	0,00	6 053,48	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	995 745,72	10 279,51	995 745,72	10 279,51	985 466,21	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00	4 102,34	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,83	0,00	10 900,83	0,00	10 900,83	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,17	0,00	15 003,17	0,00	15 003,17	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	84 886,13	0,00	84 886,13	0,00	84 886,13	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,87	0,00	84 768,87	0,00	84 768,87	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	169 655,00	0,00	169 655,00	0,00	169 655,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,89	0,00	13 889,89	0,00	13 889,89	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	13 889,89	0,00	13 889,89	0,00	13 889,89	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	198 548,06	0,00	198 548,06	0,00	198 548,06	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	212 180,49	0,00	212 180,49	0,00	212 180,49	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	81 981,63	94 355,53	81 981,63	94 355,53	0,00	12 373,90
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	294 162,12	94 355,53	294 162,12	94 355,53	199 806,59	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
678	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	294 162,12	94 355,53	294 162,12	94 355,53	199 806,59	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	294 162,12	94 355,53	294 162,12	94 355,53	199 806,59	0,00
	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,37	0,00	57 092,37	0,00	57 092,37	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	57 092,37	0,00	57 092,37	0,00	57 092,37	0,00
	6811 DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	0,00	1 076 211,10	0,00
	6815 Dotat provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6817 Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 211,10	0,00	1 160 211,10	0,00	1 160 211,10	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 211,10	0,00	1 160 211,10	0,00	1 160 211,10	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 892,52	140 043,21	6 241 892,52	140 043,21	6 124 502,72	22 653,41
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	96 083,00	8 022 723,08	96 083,00	8 022 723,08	0,00	7 926 640,08
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	96 083,00	8 022 723,08	96 083,00	8 022 723,08	0,00	7 926 640,08
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 405,17	0,00	12 405,17	0,00	12 405,17
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	185 673,00	0,00	185 673,00	0,00	185 673,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	185 673,00	12 405,17	185 673,00	12 405,17	173 267,83	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	15 516,71	1 299 602,88	15 516,71	1 299 602,88	0,00	1 284 086,17
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	959 516,71	1 299 602,88	959 516,71	1 299 602,88	0,00	340 086,17
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 189,71	1 312 056,01	1 145 189,71	1 312 056,01	0,00	166 866,30
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 272,71	9 334 779,09	1 241 272,71	9 334 779,09	0,00	8 093 506,38
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 766,68	0,00	76 766,68	0,00	76 766,68

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	6 355,06	11,78	6 355,06	0,00	6 343,28
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	96 558,00	0,00	96 558,00	0,00	96 558,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	96 569,78	6 355,06	96 569,78	6 355,06	90 214,72	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	96 569,78	6 355,06	96 569,78	6 355,06	90 214,72	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,76	750 654,75	2 763,76	750 654,75	0,00	747 890,99
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,80	219 451,03	2 361,80	219 451,03	0,00	217 089,23
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	101 695,34	976 460,84	101 695,34	976 460,84	0,00	874 765,50
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522,39	0,00	111 522,39	0,00	111 522,39
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 522,39	0,00	111 522,39	0,00	111 522,39
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 968,05	10 499 529,00	1 342 968,05	10 499 529,00	0,00	9 156 560,95
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 904,33	0,00	322 904,33	0,00	322 904,33
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,26	0,00	13 848,26	0,00	13 848,26
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848,26	0,00	13 848,26	0,00	13 848,26
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 752,59	0,00	336 752,59	0,00	336 752,59
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,31	0,00	3 397,31	0,00	3 397,31
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397,31	0,00	3 397,31	0,00	3 397,31
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869,80	0,00	22 869,80	0,00	22 869,80
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 548,00	0,00	169 548,00	0,00	169 548,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	283,77	51,17	283,77	0,00	232,60
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	196 098,88	51,17	196 098,88	0,00	196 047,71
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,37	0,00	2 048,37	0,00	2 048,37

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
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,37	0,00	7 048,37	0,00	7 048,37
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,37	0,00	7 048,37	0,00	7 048,37
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 019,22	11 039 428,84	1 343 019,22	11 039 428,84	1 226 231,00	10 922 640,62
	Total général	69 909 798,96	69 909 798,96	109 876 849,67	107 701 485,68	11 309 474,02	13 484 838,01	191 096 122,65	191 096 122,65	87 576 323,20	87 576 323,20

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)					13 259 520,04									
1641 Emprunts en euros (total)					13 259 520,04									
1030	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	31/12/2017	01/01/2018	175 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	A	C	O	A-1
1031	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	02/10/2014	31/12/2017	01/02/2018	143 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
1032	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	26/11/2015	31/12/2017	01/01/2018	80 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	C	O	A-1
1033	CAISSE D'EPARGNE	11/07/2017	25/09/2017	25/01/2018	340 000,00	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	1,820	EUR	A	P	O	A-1
1046	CAISSE D'EPARGNE	16/09/2009	25/03/2010	25/03/2011	63 814,31	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	2,060	2,090	EUR	A	P	O	A-1
1047	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2008	25/12/2008	25/03/2009	165 000,00	F	Taux fixe à 4.83 %	4,830	4,990	EUR	T	C	O	A-1
1049	CAISSE D'EPARGNE	25/11/2006	25/11/2006	01/04/2007	55 907,34	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
1051	CAISSE D'EPARGNE	19/10/2012	02/11/2012	25/02/2013	273 841,49	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730	EUR	T	P	O	A-1
1053	CAISSE D'EPARGNE	08/11/2013	25/11/2013	25/02/2014	196 162,54	F	Taux fixe à 3.69 %	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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					
1054	SFIL CAFFIL	14/11/2000	01/03/2001	01/03/2002	162 431,63	F	Taux fixe à 6.2 %	6,200	6,200	EUR	A	P	O	A-1
1055	SFIL CAFFIL	22/05/2008	31/03/2009	01/07/2009	452 693,94	F	Taux fixe à 4.88 %	4,880	4,880	EUR	A	C	O	A-1
1059	SFIL CAFFIL	09/12/2002	01/10/2021	01/01/2022	178 826,76	F	Taux fixe à 5.25 %	5,250	5,350	EUR	T	P	O	A-1
1060	SFIL CAFFIL	07/12/2003	01/12/2021	01/01/2022	111 162,09	F	Taux fixe à 5.19 %	5,190	5,320	EUR	M	P	O	A-1
1062	CREDIT AGRICOLE	06/06/2016	06/09/2016	06/12/2016	679 990,27	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	1,310	EUR	T	P	O	A-1
1063	CREDIT AGRICOLE	02/05/2017	04/08/2017	04/11/2017	373 666,67	F	Taux fixe à 1.2 %	1,200	1,220	EUR	T	C	O	A-1
1064	CREDIT AGRICOLE	02/05/2017	04/08/2017	04/11/2017	186 185,22	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
1065	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/02/2009	01/01/2018	01/02/2018	560 305,30	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
1066	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/07/2012	01/01/2018	01/08/2018	384 399,81	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
1067	CREDIT AGRICOLE	20/05/2015	27/04/2016	27/07/2016	742 600,00	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	1,710	EUR	T	C	O	A-1
1068	CREDIT AGRICOLE	22/11/2005	01/01/2018	07/02/2018	58 651,92	F	Taux fixe à 3.57 %	3,570	3,600	EUR	S	P	O	A-1
1069	CREDIT AGRICOLE	10/08/2016	01/01/2018	19/02/2018	73 890,39	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,260	EUR	T	P	O	A-1
1071-2023	CAISSE D'EPARGNE	28/05/2013	01/01/2023	25/02/2023	102 434,03	F	Taux fixe à 4.56 %	4,560	4,640	EUR	T	P	O	A-1
1072-2023	CREDIT MUTUEL	31/01/2012	01/01/2023	28/02/2023	127 725,72	F	Taux fixe à 5.15 %	5,150	5,250	EUR	T	P	O	A-1
1074-2023	CAISSE D'EPARGNE	27/06/2015	01/01/2023	25/01/2023	81 250,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,220	EUR	T	C	O	A-1
1076	SFIL CAFFIL	16/01/2008	01/10/2021	01/01/2022	130 664,85	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	5,000	EUR	T	P	O	A-1
1077	SFIL CAFFIL	17/03/2008	01/10/2021	01/01/2022	382 176,52	F	Taux fixe à 4.73 %	4,730	4,810	EUR	T	P	O	A-1
1079	CREDIT MUTUEL	11/01/2011	01/02/2011	30/04/2011	205 235,21	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,340	EUR	T	P	O	A-1
1082	SFIL CAFFIL	17/09/2008	01/01/2021	01/01/2022	280 000,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,230	5,230	EUR	A	P	O	A-1
1084	CREDIT MUTUEL	14/10/2013	26/11/2013	05/01/2014	188 032,75	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,650	EUR	T	P	O	A-1

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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					
1090	SFIL CAFFIL	10/02/2007	01/01/2021	01/01/2022	151 846,95	F	Taux fixe à 4.16 %	4,160	4,160	EUR	A	P	O	A-1
1091	SFIL CAFFIL	04/11/1999	01/05/2021	01/05/2022	16 464,47	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1092	SFIL CAFFIL	27/12/2006	01/04/2021	01/04/2022	221 709,94	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,120	EUR	A	P	O	A-1
1094	SFIL CAFFIL	04/11/1999	01/05/2021	01/05/2022	27 440,83	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAG 3M(Postfixé)	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1101	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/07/2016	01/12/2016	01/03/2017	286 507,53	F	Taux fixe à 1.1 %	1,100	1,100	EUR	T	P	O	A-1
1102	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/12/2009	07/07/2017	07/10/2017	23 050,68	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
1103	SFIL CAFFIL	25/06/2014	28/01/2015	01/05/2015	169 952,65	F	Taux fixe à 3.12 %	3,120	3,160	EUR	T	P	O	A-1
1104	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/07/2012	01/08/2012	01/08/2013	217 430,76	F	Taux fixe à 4.87 %	4,870	4,870	EUR	A	P	O	A-1
1105-2023	CAISSE D'EPARGNE	31/01/2012	01/01/2023	25/03/2023	120 208,17	F	Taux fixe à 5.18 %	5,180	5,280	EUR	T	P	O	A-1
1106	SFIL CAFFIL	06/02/2006	30/03/2006	01/01/2022	818 280,77	F	Taux fixe à 3.87 %	3,870	3,870	EUR	A	P	O	A-1
1108-Eau	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/07/2017	01/10/2017	01/01/2018	426 991,19	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,750	1,750	EUR	T	C	O	A-1
1110	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010	13/12/2010	13/03/2011	100 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,290	EUR	T	P	O	A-1
1111	CREDIT MUTUEL	25/05/2007	27/06/2007	15/08/2007	11 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
1113	CREDIT MUTUEL	19/04/2011	20/05/2011	20/08/2011	70 000,00	F	Taux fixe à 4.2 %	4,200	4,270	EUR	T	P	O	A-1
1117	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	07/12/2017	25/03/2018	250 000,00	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	2,030	EUR	T	P	O	A-1
1122	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2008	15/01/2009	25/05/2009	193 587,34	F	Taux fixe à 4.78 %	4,780	4,850	EUR	A	P	O	A-1

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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					
1150	CAISSE D'EPARGNE	31/12/2020	31/12/2020	25/04/2021	3 200 000,00	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	0,610	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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)					3 000 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					3 000 000,00									
1034	AUTRE	20/12/2010	20/12/2010	01/05/2011	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Autre-3M	AUTRE	14/09/2023	31/12/2023	31/12/2024	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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					
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					16 259 520,04									

(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		7 809 001,43					750 843,27	212 183,13	0,00	81 981,22
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		7 809 001,43					750 843,27	212 183,13	0,00	81 981,22
1030	N	0,00	A-1	83 333,37	9,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,990	8 333,33	3 666,67	0,00	3 324,07
1031	N	0,00	A-1	64 350,00	8,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,130	7 150,00	2 301,79	0,00	281,91
1032	N	0,00	A-1	41 000,00	10,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,090	4 000,00	1 484,50	0,00	246,09
1033	N	0,00	A-1	215 899,40	11,07	F	Taux fixe à 1.82 %	1,820	15 970,32	4 220,03	0,00	3 656,50
1046	N	0,00	A-1	44 918,22	14,23	V	(Euribor 12M + 0.85)-Floor -0.85 sur Euribor 12M	3,590	2 533,98	2 208,31	0,00	1 128,97
1047	N	0,00	A-1	45 000,00	2,98	F	Taux fixe à 4.83 %	4,880	15 000,00	2 662,04	0,00	36,23
1049	N	0,00	A-1	37 544,25	10,25	F	Taux fixe à 4.22 %	4,210	2 640,82	1 695,81	0,00	1 183,88
1051	N	0,00	A-1	65 333,83	1,90	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	30 469,96	3 928,68	0,00	295,37
1053	N	0,00	A-1	61 577,38	2,90	F	Taux fixe à 3.69 %	3,680	19 063,49	2 713,87	0,00	220,91
1054	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 6.2 %	6,380	24 825,57	1 539,19	0,00	0,00
1055	N	0,00	A-1	280 239,14	12,50	F	Taux fixe à 4.88 %	4,870	21 556,85	14 727,64	0,00	6 799,85

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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)	
1059	N	0,00	A-1	129 452,90	12,00	F	Taux fixe à 5.25 %	5,240	7 355,16	7 039,20	0,00	1 680,19
1060	N	0,00	A-1	82 339,89	13,00	F	Taux fixe à 5.19 %	5,180	4 288,48	4 394,96	0,00	344,25
1062	N	0,00	A-1	299 184,59	5,68	F	Taux fixe à 1.3 %	1,300	49 790,88	4 294,60	0,00	259,29
1063	N	0,00	A-1	171 000,11	6,59	F	Taux fixe à 1.2 %	1,210	25 333,32	2 272,82	0,00	324,90
1064	N	0,00	A-1	90 316,82	6,59	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	12 620,82	1 473,30	0,00	210,74
1065	N	0,00	A-1	220 217,48	3,08	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	49 293,98	12 047,16	0,00	8 996,07
1066	N	0,00	A-1	92 150,55	1,58	F	Taux fixe à 4.87 %	4,860	42 891,21	6 576,53	0,00	1 857,42
1067	N	0,00	A-1	489 800,00	15,32	F	Taux fixe à 1.7 %	1,700	31 600,00	8 662,36	0,00	1 457,16
1068	N	0,00	A-1	27 311,50	5,10	F	Taux fixe à 3.57 %	3,560	4 419,52	1 093,70	0,00	387,30
1069	N	0,00	A-1	32 448,63	5,63	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	5 409,30	447,94	0,00	46,19
1071-2023	N	0,00	A-1	78 671,34	7,65	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	8 282,63	3 824,81	0,00	348,78
1072-2023	N	0,00	A-1	92 715,95	6,16	F	Taux fixe à 5.15 %	5,140	12 271,92	5 172,40	0,00	397,91
1074-2023	N	0,00	A-1	62 500,00	9,82	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	6 250,00	1 460,94	0,00	248,26
1076	N	0,00	A-1	93 661,88	12,00	F	Taux fixe à 4.91 %	4,900	5 452,74	4 767,14	0,00	1 136,93
1077	N	0,00	A-1	274 570,25	12,25	F	Taux fixe à 4.73 %	4,720	15 765,43	13 455,97	0,00	3 210,71
1079	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,230	7 920,81	65,35	0,00	0,00
1082	N	0,00	A-1	164 828,96	12,00	F	Taux fixe à 5.23 %	5,220	8 714,49	9 076,32	0,00	8 596,60
1084	N	0,00	A-1	58 832,79	2,76	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	18 246,75	2 530,37	0,00	500,08
1090	N	0,00	A-1	105 371,42	11,00	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	6 671,07	4 660,97	0,00	4 371,27
1091	N	0,00	A-1	1 829,35	0,33	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAG 3M(Postfixé)	2,980	1 829,39	88,25	0,00	7,28
1092	N	0,00	A-1	148 432,07	10,25	F	Taux fixe à 4.12 %	4,110	10 504,99	6 548,21	0,00	4 569,56

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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)	
1094	N	0,00	A-1	3 048,99	0,33	V	(TAG 3M(Postfixé) + 0.4)-Floor -0.4 sur TAG 3M(Postfixé)	2,980	3 048,98	147,08	0,00	12,13
1101	N	0,00	A-1	173 085,35	10,92	F	Taux fixe à 1.1 %	1,090	14 726,54	1 997,10	0,00	152,74
1102	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4 %	4,020	3 298,30	82,87	0,00	0,00
1103	N	0,00	A-1	66 415,09	4,08	F	Taux fixe à 3.12 %	3,110	14 392,90	2 353,90	0,00	339,60
1104	N	0,00	A-1	52 123,73	1,58	F	Taux fixe à 4.87 %	4,860	24 260,86	3 719,93	0,00	1 050,63
1105-2023	N	0,00	A-1	90 390,44	6,98	F	Taux fixe à 5.18 %	5,170	10 454,96	5 022,88	0,00	65,03
1106	N	0,00	A-1	443 866,04	9,00	F	Taux fixe à 3.87 %	3,860	35 807,70	18 563,37	0,00	17 129,90
1108-Eau	N	0,00	A-1	309 200,47	20,75	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,330	14 723,84	11 630,63	0,00	2 043,34
1110	N	0,00	A-1	49 842,45	9,95	F	Taux fixe à 3.25 %	3,240	4 153,45	1 704,59	0,00	76,49
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
1113	N	0,00	A-1	25 373,45	5,39	F	Taux fixe à 4.2 %	4,190	4 018,98	1 171,74	0,00	118,41
1117	N	0,00	A-1	183 164,69	16,98	F	Taux fixe à 2.01 %	2,010	8 952,28	3 794,36	0,00	51,13
1122	N	0,00	A-1	63 145,43	2,40	F	Taux fixe à 4.78 %	4,830	19 134,16	3 987,59	0,00	1 844,55
1150	N	0,00	A-1	2 693 333,27	25,07	F	Taux fixe à 0.61 %	0,610	106 666,68	16 836,00	0,00	2 966,40
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

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		2 700 000,00					150 000,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		2 700 000,00					150 000,00	0,00	0,00	0,00
1034	N	0,00	A-1	0,00	4,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Autre-3M	N	0,00	A-1	2 700 000,00	18,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 509 001,43					900 843,27	212 183,13	0,00	81 981,22

(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 ».

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 2025

- (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
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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	48	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	10 509 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	Dettes restantes

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	Autres constructions	10	15/05/2025
L	Installations complexes spécialisées	40	15/05/2025
L	Frais d'études	5	15/05/2025
L	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10	15/05/2025
L	Autres immobilisations corporelles	10	15/05/2025
L	Installations matériels et outillage techniques -Autres	10	15/05/2025
L	Concessions et droits assimilés	2	15/05/2025
L	Autres immobilisations incorporelles	3	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	Réseaux d'adduction d'eau	80	15/05/2025
L	Réseaux d'assainissement	80	15/05/2025
L	Outillage industriel	10	15/05/2025
L	Matériel industriel	10	15/05/2025
L	Matériel de transport : Camions/véh industriels/transpts collect	10	15/05/2025
L	Matériel de transport : Voitures	5	15/05/2025
L	Matériel de bureau et informatique	5	15/05/2025
L	Mobilier	5	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	Bâtiments d'exploitation	40	15/05/2025
L	Bâtiments administratifs	40	15/05/2025
L	Matériel spécifique d'exploitation : service de distribution d'eau	10	15/05/2025
L	Matériel spécifique d'exploitation : service d'assainissement	10	15/05/2025
L	Installations générales agencés aménagés des bâtiments d'exploitation	10	15/05/2025
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	15/05/2025
L	Installations générales agencés aménagés des bâtiments administratifs	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)	15 000,00		5 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00
Provision pour litige et risques contentieux - Affaire JM.S et A.D et Affaire 2 Savoie Géotechnique	15 000,00	06/11/2025	5 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	15 000,00		5 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00
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

(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	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,90	0,00	2,90	0,00	2,00	2,00
Agent administratif		2,90	0,00	2,90	0,00	2,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	0,00	17,00	0,00	15,00	15,00
Agent maintenance		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Agent releveur		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Géomètre		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ingénieur		2,00	0,00	2,00	0,00	3,00	3,00
Responsable		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Référente qualité		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Technicien		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,90	0,00	19,90	0,00	17,00	17,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 2025

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 administratif		ADM		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent maintenance		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent releveur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Ingénieur		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Responsable		TECH		0,00	A CONT-CDI (Direct)	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

CA ARLYSERE - REGIE EAU POTABLE - - 2025

- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agents du BP employés sur le budget Eau potable		11	514 484,00
Agents de l'Assainissement employés sur le budget Eau potable		12	269 750,00
TOTAL GENERAL		23	784 234,00

(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)	727 646,44
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 496 885,79
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-769 239,35

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)	769 239,35
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-769 239,35
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)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 090 950,00	1 070 391,28	1 193 596,64	2 263 987,92
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 635 112,00	1 076 211,10	207 143,00	1 283 354,10
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 544 162,00	5 819,82	-986 453,64	-980 633,82
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	727 646,44			727 646,44
Affectation au 106 (C)	769 239,35	769 239,35		769 239,35
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 496 885,79			1 496 885,79
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				516 251,97

(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		1 090 950,00	I 1 070 391,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		920 000,00	900 843,28
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	920 000,00	750 843,28
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	150 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		170 950,00	169 548,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	170 950,00	169 548,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 635 112,00	III 1 076 211,10
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 635 112,00	1 076 211,10
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	9 862,00
28033	Frais d'insertion	0,00	25,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 824,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 775,00
28131	Bâtiments	0,00	112,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	770,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	3 326,00
28153	Installations à caractère spécifique	120 000,00	480 578,53
28154	Matériel industriel	0,00	3 402,00
28155	Outillage industriel	0,00	5 337,01
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	299 161,21
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	202 753,90
28181	Installations générales, agencements	0,00	1 654,00
28182	Matériel de transport	0,00	49 077,60
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 567,00
28184	Mobilier	0,00	1 985,35
28188	Autres	965 000,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 550 112,00	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	83 878,63	0,00	0,00	0,00	46 012,50	37 866,13
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	0,00	1 559 174,17	374 584,88
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	450 930,62	0,00	0,00	0,00	433 838,75	17 091,87
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	0,00	118 820,55	0,00	20 731,08
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	0,00	118 820,55	2 039 025,42	494 276,66

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	83 878,63	0,00	0,00	0,00	83 878,63
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	0,00	1 933 759,05
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	450 930,62	0,00	0,00	0,00	450 930,62
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	118 820,55	0,00	20 731,08
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	118 820,55	0,00	2 533 302,08

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	83 878,63	0,00	0,00	46 012,50	37 866,13
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	1 559 174,17	374 584,88
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	450 930,62	0,00	0,00	433 838,75	17 091,87
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	0,00	118 820,55	20 731,08
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	0,00	2 157 845,97	494 276,66

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	83 878,63	0,00	0,00	0,00	83 878,63
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	0,00	1 933 759,05
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	450 930,62	0,00	0,00	0,00	450 930,62
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	0,00	0,00	139 551,63
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	0,00	0,00	2 652 122,63

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	83 878,63	0,00	0,00	0,00	83 878,63
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	0,00	1 933 759,05
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	450 930,62	0,00	0,00	0,00	450 930,62
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	0,00	0,00	139 551,63
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	0,00	0,00	2 652 122,63

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	83 878,63	0,00	0,00	0,00	83 878,63
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	0,00	1 933 759,05
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	450 930,62	0,00	0,00	0,00	450 930,62
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	0,00	0,00	139 551,63
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	0,00	0,00	2 652 122,63

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	83 878,63	0,00	0,00	46 012,50	37 866,13
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	6 885,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	37 117,70	0,00	0,00	0,00	37 117,70
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	1 933 759,05	0,00	0,00	1 562 724,17	371 034,88
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	450 930,62	0,00	0,00	433 838,75	17 091,87
A150	Autres immobilisations corporelles	139 551,63	0,00	0,00	118 820,55	20 731,08
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 652 122,63	0,00	0,00	2 161 395,97	490 726,66

(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 (fburnierframoret2-xt), PRESIDENT**A ALBERTVILLE CEDEX, le 01/07/2026**