

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**: REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20007201500064

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE D'ANNONAY

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

## III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31
C - Balance des comptes	34

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	47
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	54
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	56
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	57
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	59
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	60
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	61
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	62
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	63
B4 - Etat des charges transférées	64
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
B6.1 - Etat des emprunts garantis	66
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	67
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
B9.1 - Etat du personnel	73
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	76
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	77

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	78
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	79
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	80
C2.1 - Situation des autorisations de programme	81
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	82
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	83

### D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	90
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	91
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	92
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	93
E - État des Contrôles du Compte Financier	94

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures	95
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 531 330,92	3 223 600,00	7 754 930,92
	Recettes réalisées (1)	B	4 065 828,97	3 721 748,85	7 787 577,82
	Restes à réaliser	C	229 901,00	0,00	229 901,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 566 265,67	3 223 600,00	8 789 865,67
	Dépenses réalisées (1)	E	4 329 582,90	2 886 680,15	7 216 263,05
	Restes à réaliser	F	811 634,46	0,00	811 634,46
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-263 753,93	835 068,70	571 314,77
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 034 934,75	0,00	1 034 934,75
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	771 180,82	835 068,70	1 606 249,52
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-581 733,46	0,00	-581 733,46
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	189 447,36	835 068,70	1 024 516,06

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CA ARA EAU REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 034 934,75	0,00	-263 753,93	0,00	771 180,82
Fonctionnement	1 167 070,92	1 167 070,92	835 068,70	0,00	835 068,70
Sous-Total	2 202 005,67	1 167 070,92	571 314,77	0,00	1 606 249,52
<b>TOTAL III</b>	<b>2 202 005,67</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>571 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 249,52</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 202 005,67</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>571 314,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 249,52</b>

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

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>811 634,46</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>102 425,00</b>
2031	Frais d'études	102 425,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>19 840,20</b>
21561	Service de distribution d'eau	19 840,20
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>689 369,26</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	637 888,26
2318	Autres immo. corporelles en cours	51 481,00
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>229 901,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>229 901,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	229 901,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(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
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>-36,62</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	-0,16	Réserves	2 336,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	-863,55	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 149,89	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	835,07
Autres immobilisations corporelles	530,85	Subventions transférables	1 561,42
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 817,04</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 780,42</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 732,52</b>
Créances	3 020,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>3 666,26</b>
Disponibilités	1 445,10	Fournisseurs (2)	832,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	682,66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 465,84</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>1 515,24</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>65,58</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 181,51</b>
		Comptes de régularisation	1 397,81
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>11 311,84</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>11 311,84</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

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	3 183,32	2 449,96
Autres produits	0,00	25,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 183,32	2 474,96
Traitements, salaires, charges sociales	455,55	432,38
Achats et charges externes	1 091,64	916,44
Participations et interventions	7,35	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	713,80	672,87
Autres charges	120,78	105,21
Charges courantes non financières	2 389,13	2 126,90
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>794,19</b>	<b>348,06</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	75,14	72,54
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-75,14</b>	<b>-72,54</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>719,05</b>	<b>275,53</b>
Produits exceptionnels	123,43	108,13
Charges exceptionnelles	7,41	4,11
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>116,01</b>	<b>104,03</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>835,07</b>	<b>379,55</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 .....).

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

## 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	1 062 370,00	632 853,14	405 617,05	1 038 470,19	97,75	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	662 900,00	628 042,50	1 467,52	629 510,02	94,96	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	415 000,00	195 867,00	219 133,00	415 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	392,03	6 962,78	7 354,81	73,55	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 150 270,00</b>	<b>1 457 154,67</b>	<b>633 180,35</b>	<b>2 090 335,02</b>	<b>97,21</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	109 906,00	75 135,34	0,00	75 135,34	68,36	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	7 412,63	0,00	7 412,63	74,13	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	9 801,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 309 977,00</b>	<b>1 539 702,64</b>	<b>633 180,35</b>	<b>2 172 882,99</b>	<b>94,07</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	199 823,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	713 800,00	713 797,16	0,00	713 797,16	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>913 623,00</b>	<b>713 797,16</b>	<b>0,00</b>	<b>713 797,16</b>	<b>78,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>2 253 499,80</b>	<b>633 180,35</b>	<b>2 886 680,15</b>	<b>89,55</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>2 253 499,80</b>	<b>633 180,35</b>	<b>2 886 680,15</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 097 000,00	2 716 719,07	881 600,00	3 598 319,07	116,19	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 097 000,00</b>	<b>2 716 721,36</b>	<b>881 600,00</b>	<b>3 598 321,36</b>	<b>116,19</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	11 600,00	11 984,96	0,00	11 984,96	103,32	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 108 600,00</b>	<b>2 728 706,32</b>	<b>881 600,00</b>	<b>3 610 306,32</b>	<b>116,14</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	115 000,00	111 442,53	0,00	111 442,53	96,91	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>115 000,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>96,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>2 840 148,85</b>	<b>881 600,00</b>	<b>3 721 748,85</b>	<b>115,45</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>2 840 148,85</b>	<b>881 600,00</b>	<b>3 721 748,85</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	109 765,00	7 064,42	6,44	102 425,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	300 846,97	266 315,60	88,52	19 840,20
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 745 587,32	3 753 769,23	79,10	689 369,26
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 156 199,29</b>	<b>4 027 149,25</b>	<b>78,10</b>	<b>811 634,46</b>
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	154 000,00	136 566,23	88,68	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	41 066,38			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>205 066,38</b>	<b>136 566,23</b>	<b>66,60</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 361 265,67</b>	<b>4 163 715,48</b>	<b>77,66</b>	<b>811 634,46</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	115 000,00	111 442,53	96,91	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	90 000,00	54 424,89	60,47	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>205 000,00</b>	<b>165 867,42</b>	<b>80,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>5 566 265,67</b>	<b>4 329 582,90</b>	<b>77,78</b>	<b>811 634,46</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 566 265,67</b>	<b>4 329 582,90</b>		<b>811 634,46</b>

(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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 356 437,00	1 126 536,00	83,05	229 901,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 004 200,00	1 004 000,00	99,98	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 167 070,92	1 167 070,92	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 527 707,92</b>	<b>3 297 606,92</b>	<b>93,48</b>	<b>229 901,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	199 823,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	713 800,00	713 797,16	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	90 000,00	54 424,89	60,47	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 003 623,00</b>	<b>768 222,05</b>	<b>76,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 531 330,92</b>	<b>4 065 828,97</b>	<b>89,73</b>	<b>229 901,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 034 934,75</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 566 265,67</b>	<b>4 065 828,97</b>		<b>229 901,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

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	625,95	0,00	625,95	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	10 085,62	1 746,45	8 339,17	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	458,37	0,00	458,37	0,00
6066	Carburants	0,00	3 318,04	182,69	3 135,35	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 797,21	0,00	1 797,21	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	808 774,86	176 274,80	632 500,06	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	32 101,57	0,00	32 101,57	0,00
61523	Reseaux	0,00	36 520,62	730,00	35 790,62	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	3 048,04	1 652,83	1 395,21	0,00
6156	Maintenance	0,00	29 043,13	82,00	28 961,13	0,00
6161	Multirisques	0,00	8 174,88	0,00	8 174,88	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 133,66	10 346,00	4 787,66	0,00
618	Divers	0,00	23 891,08	2 080,00	21 811,08	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	3 007,50	0,00	3 007,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	219,30	0,00	219,30	0,00
6257	Réceptions	0,00	129,17	0,00	129,17	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	28 786,70	3 150,00	25 636,70	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 860,85	282,74	1 578,11	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	527,01	0,00	527,01	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00
6288	Autres	0,00	210 062,14	105 000,00	105 062,14	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	219 425,00	110 000,00	109 425,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 062 370,00	1 449 997,70	411 527,51	1 038 470,19	23 899,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	139 552,22	0,00	139 552,22	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)
6218	Autre personnel extérieur	0,00	27 989,63	0,00	27 989,63	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 602,22	0,00	1 602,22	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	802,27	0,00	802,27	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	1 604,45	0,00	1 604,45	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	2 407,78	0,00	2 407,78	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	309 999,35	0,00	309 999,35	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	6 547,26	0,00	6 547,26	0,00
6415	Supplément familial	0,00	2 141,14	0,00	2 141,14	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	75 242,84	0,00	75 242,84	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	1 519,20	0,00	1 519,20	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	48 634,75	0,00	48 634,75	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	8 733,10	0,00	8 733,10	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	748,28	0,00	748,28	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	0,00	1 985,53	0,00	1 985,53	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	662 900,00	629 510,02	0,00	629 510,02	33 389,98
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	395 428,00	120 428,00	275 000,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	193 965,00	53 965,00	140 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	415 000,00	589 393,00	174 393,00	415 000,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	7 354,81	0,00	7 354,81	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	7 354,81	0,00	7 354,81	2 645,19
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>2 150 270,00</b>	<b>2 676 255,53</b>	<b>585 920,51</b>	<b>2 090 335,02</b>	<b>59 934,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	69 694,93	0,00	69 694,93	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)
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	12 116,08	8 900,67	3 215,41	0,00
6688	Autres	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	109 906,00	84 036,01	8 900,67	75 135,34	34 770,66
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	453,21	0,00	453,21	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 559,42	0,00	4 559,42	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	7 412,63	0,00	7 412,63	2 587,37
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 309 977,00</b>	<b>2 767 704,17</b>	<b>594 821,18</b>	<b>2 172 882,99</b>	<b>137 094,01</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	199 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	713 869,16	72,00	713 797,16	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	713 800,00	713 869,16	72,00	713 797,16	2,84
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>913 623,00</b>	<b>713 869,16</b>	<b>72,00</b>	<b>713 797,16</b>	<b>199 825,84</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>3 481 573,33</b>	<b>594 893,18</b>	<b>2 886 680,15</b>	<b>336 919,85</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>3 481 573,33</b>	<b>594 893,18</b>	<b>2 886 680,15</b>	<b>336 919,85</b>

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	3 518 476,12	797 589,16	2 720 886,96	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	80 208,13	376,17	79 831,96	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	378 967,97	46 181,81	332 786,16	0,00
704	Travaux	0,00	134 748,25	0,00	134 748,25	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	188 941,88	31 201,52	157 740,36	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	21 250,80	0,00	21 250,80	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	23 468,60	0,00	23 468,60	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	127 605,98	0,00	127 605,98	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 097 000,00	4 473 667,73	875 348,66	3 598 319,07	-501 319,07
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
7588	Autres	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	2,29	0,00	2,29	-2,29
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>3 097 000,00</b>	<b>4 473 670,02</b>	<b>875 348,66</b>	<b>3 598 321,36</b>	<b>-501 321,36</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	11 100,17	0,00	11 100,17	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	884,79	0,00	884,79	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	11 600,00	11 984,96	0,00	11 984,96	-384,96
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 108 600,00</b>	<b>4 485 654,98</b>	<b>875 348,66</b>	<b>3 610 306,32</b>	<b>-501 706,32</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	111 442,53	0,00	111 442,53	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	115 000,00	111 442,53	0,00	111 442,53	3 557,47
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>115 000,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>3 557,47</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>4 597 097,51</b>	<b>875 348,66</b>	<b>3 721 748,85</b>	<b>-498 148,85</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>3 223 600,00</b>	<b>4 597 097,51</b>	<b>875 348,66</b>	<b>3 721 748,85</b>	<b>-498 148,85</b>

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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	2 064,42	0,00	2 064,42	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	109 765,00	7 064,42	0,00	7 064,42	102 700,58
21561	Service de distribution d'eau	0,00	265 473,60	0,00	265 473,60	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	300 846,97	266 315,60	0,00	266 315,60	34 531,37
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	3 916 352,39	171 133,16	3 745 219,23	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 745 587,32	3 924 902,39	171 133,16	3 753 769,23	991 818,09
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 156 199,29</b>	<b>4 198 282,41</b>	<b>171 133,16</b>	<b>4 027 149,25</b>	<b>1 129 050,04</b>
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	136 566,23	0,00	136 566,23	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	154 000,00	136 566,23	0,00	136 566,23	17 433,77
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	41 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>205 066,38</b>	<b>136 566,23</b>	<b>0,00</b>	<b>136 566,23</b>	<b>68 500,15</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 361 265,67</b>	<b>4 334 848,64</b>	<b>171 133,16</b>	<b>4 163 715,48</b>	<b>1 197 550,19</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau	0,00	34 072,91	0,00	34 072,91	0,00
139118	Autres	0,00	6 041,47	0,00	6 041,47	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	16 832,78	0,00	16 832,78	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	20 663,63	0,00	20 663,63	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1 684,52	0,00	1 684,52	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	23 236,00	0,00	23 236,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	8 911,22	0,00	8 911,22	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	115 000,00	111 442,53	0,00	111 442,53	3 557,47
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	54 424,89	0,00	54 424,89	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	90 000,00	54 424,89	0,00	54 424,89	35 575,11
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>205 000,00</b>	<b>165 867,42</b>	<b>0,00</b>	<b>165 867,42</b>	<b>39 132,58</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>5 566 265,67</b>	<b>4 500 716,06</b>	<b>171 133,16</b>	<b>4 329 582,90</b>	<b>1 236 682,77</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>5 566 265,67</b>	<b>4 500 716,06</b>	<b>171 133,16</b>	<b>4 329 582,90</b>	<b>1 236 682,77</b>

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	1 126 536,00	0,00	1 126 536,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 356 437,00	1 126 536,00	0,00	1 126 536,00	229 901,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 004 200,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	200,00
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	1 167 070,92	0,00	1 167 070,92	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 167 070,92	1 167 070,92	0,00	1 167 070,92	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
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 527 707,92</b>	<b>3 297 606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297 606,92</b>	<b>230 101,00</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	199 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	41 343,34	0,00	41 343,34	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	54 701,00	0,00	54 701,00	0,00
28158	Autres	0,00	72 194,00	0,00	72 194,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	497 175,97	0,00	497 175,97	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 193,46	72,00	13 121,46	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	17 885,00	0,00	17 885,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	11 913,79	0,00	11 913,79	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 059,60	0,00	5 059,60	0,00
28184	Mobilier	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	713 800,00	713 869,16	72,00	713 797,16	2,84
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	54 424,89	0,00	54 424,89	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	90 000,00	54 424,89	0,00	54 424,89	35 575,11
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 003 623,00</b>	<b>768 294,05</b>	<b>72,00</b>	<b>768 222,05</b>	<b>235 400,95</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>4 531 330,92</b>	<b>4 065 900,97</b>	<b>72,00</b>	<b>4 065 828,97</b>	<b>465 501,95</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 034 934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>5 566 265,67</b>	<b>4 065 900,97</b>	<b>72,00</b>	<b>4 065 828,97</b>	<b>1 500 436,70</b>

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	1 582,56	-1 582,56	-1 582,56
Frais d'études, de R et D	16 341,77	39 029,68	-22 687,91	-27 687,91
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	149 651,34	161 996,44	-12 345,10	26 933,82
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	156,00	-156,00	-104,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	2 523 572,55	246 370,00	2 277 202,55	1 258 666,24
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	723 136,73	84 935,08	638 201,65	616 904,04
Immobilisations corporelles en cours	7 149 890,90	0,00	7 149 890,90	4 331 744,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	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 techniques	0,00	3 140 753,19	-3 140 753,19	-2 643 577,22
Autres immobilisations corporelles	0,00	107 349,72	-107 349,72	-94 228,26
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>10 562 593,29</b>	<b>3 782 172,67</b>	<b>6 780 420,62</b>	<b>3 467 068,53</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	1 654 509,43	30 000,00	1 624 509,43	1 399 695,97
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	365 695,10	0,00	365 695,10	236 102,99
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	19 200,00
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	1 030 542,51	0,00	1 030 542,51	49 901,26
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1 445 097,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 097,01</b>	<b>2 673 833,10</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>4 495 844,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 465 844,05</b>	<b>4 378 733,32</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	65 576,46	0,00	65 576,46	-80 522,89
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>65 576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65 576,46</b>	<b>-80 522,89</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>15 124 013,80</b>	<b>3 812 172,67</b>	<b>11 311 841,13</b>	<b>7 765 278,96</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	2 336 038,60	1 168 967,68
Report à nouveau (1)	0,00	787 517,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	835 068,70	379 553,92
Subventions d'investissement	1 561 416,13	546 322,66
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>4 732 523,43</b>	<b>2 882 361,26</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 654 146,71	2 786 712,94
Emprunts et dettes financières divers	12 116,08	8 900,67
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	350 288,26	316 873,99
Dettes fiscales et sociales	131 204,02	113 569,58
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	351 093,32	19 139,47
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	342 685,00	86 662,82
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	113 351,64	33 642,35
Autres dettes	226 622,64	176 891,26
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>5 181 507,67</b>	<b>3 542 393,08</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	1 397 810,03	1 340 524,62
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 397 810,03</b>	<b>1 340 524,62</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>11 311 841,13</b>	<b>7 765 278,96</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	62 459,76	22 576,37
<i>Divers</i>	3 120 859,31	2 427 383,42
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	25 000,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	2,29	2,62
<b>TOTAL I</b>	<b>3 183 321,36</b>	<b>2 474 962,41</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 091 644,04	916 435,77
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	6 416,72	5 130,54
<i>Autres</i>	114 368,00	100 082,00
Salaires et traitements	318 687,75	311 506,64
Charges sociales	136 863,70	120 876,03
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	713 797,16	642 868,44
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	30 000,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	7 354,81	0,93
<b>TOTAL II</b>	<b>2 389 132,18</b>	<b>2 126 900,35</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>794 189,18</b>	<b>348 062,06</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	75 135,34	72 535,17
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>75 135,34</b>	<b>72 535,17</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-75 135,34</b>	<b>-72 535,17</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>719 053,84</b>	<b>275 526,89</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	11 100,17	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	112 327,32	108 133,19

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>123 427,49</b>	<b>108 133,19</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>453,21</i>	<i>1 941,32</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>4 559,42</i>	<i>2 164,84</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>7 412,63</b>	<b>4 106,16</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>116 014,86</b>	<b>104 027,03</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>3 306 748,85</b>	<b>2 583 095,60</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>2 471 680,15</b>	<b>2 203 541,68</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>835 068,70</b>	<b>379 553,92</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
1068	Autres réserves	0,00	1 168 967,68	0,00	0,00	0,00	1 167 070,92	0,00	2 336 038,60	0,00	2 336 038,60
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 967,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 038,60</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 967,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 336 038,60</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	787 517,00	1 167 070,92	379 553,92	0,00	0,00	1 167 070,92	1 167 070,92	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>787 517,00</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>379 553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>1 167 070,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	379 553,92	379 553,92	0,00	0,00	0,00	379 553,92	379 553,92	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>379 553,92</b>	<b>379 553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 553,92</b>	<b>379 553,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	867 710,00	0,00	0,00	0,00	1 126 536,00	0,00	1 994 246,00	0,00	1 994 246,00
13118	Autres	0,00	80 658,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 658,31	0,00	80 658,31
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>948 368,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 904,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 904,31</b>
1312	Région	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
1313	Dépt	0,00	51 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678,00	0,00	51 678,00
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 246,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145 782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 145 782,31</b>
139111	Agence de l'eau	98 385,34	0,00	0,00	0,00	34 072,91	0,00	132 458,25	0,00	132 458,25	0,00
139118	Autres	24 696,56	0,00	0,00	0,00	6 041,47	0,00	30 738,03	0,00	30 738,03	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>123 081,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 114,38</b>	<b>0,00</b>	<b>163 196,28</b>	<b>0,00</b>	<b>163 196,28</b>	<b>0,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	84 163,90	0,00	0,00	0,00	16 832,78	0,00	100 996,68	0,00	100 996,68	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	96 519,15	0,00	0,00	0,00	20 663,63	0,00	117 182,78	0,00	117 182,78	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	8 422,60	0,00	0,00	0,00	1 684,52	0,00	10 107,12	0,00	10 107,12	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	116 180,00	0,00	0,00	0,00	23 236,00	0,00	139 416,00	0,00	139 416,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	44 556,10	0,00	0,00	0,00	8 911,22	0,00	53 467,32	0,00	53 467,32	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>472 923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>584 366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>584 366,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>472 923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>0,00</b>	<b>584 366,18</b>	<b>0,00</b>	<b>584 366,18</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>472 923,65</b>	<b>1 019 246,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 442,53</b>	<b>1 126 536,00</b>	<b>584 366,18</b>	<b>2 145 782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 416,13</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	2 786 712,94	0,00	0,00	136 566,23	1 004 000,00	136 566,23	3 790 712,94	0,00	3 654 146,71
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 566,23</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>136 566,23</b>	<b>3 790 712,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 654 146,71</b>
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	8 900,67	8 900,67	12 116,08	0,00	0,00	8 900,67	21 016,75	0,00	12 116,08
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,67</b>	<b>8 900,67</b>	<b>12 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,67</b>	<b>21 016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116,08</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,67</b>	<b>8 900,67</b>	<b>12 116,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,67</b>	<b>21 016,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12 116,08</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 795 613,61</b>	<b>8 900,67</b>	<b>12 116,08</b>	<b>136 566,23</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>145 466,90</b>	<b>3 811 729,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 666 262,79</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>472 923,65</b>	<b>6 150 898,52</b>	<b>1 555 525,51</b>	<b>391 670,00</b>	<b>248 008,76</b>	<b>3 297 606,92</b>	<b>2 276 457,92</b>	<b>9 840 175,44</b>	<b>584 366,18</b>	<b>8 148 083,70</b>
2031	Frais d'études	11 341,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	16 341,77	0,00	16 341,77	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>11 341,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 341,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 341,77</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	147 586,92	0,00	0,00	0,00	2 064,42	0,00	149 651,34	0,00	149 651,34	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>147 586,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>149 651,34</b>	<b>0,00</b>	<b>149 651,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>158 928,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 064,42</b>	<b>0,00</b>	<b>165 993,11</b>	<b>0,00</b>	<b>165 993,11</b>	<b>0,00</b>
21531	Réseaux adduction eau	410 867,56	0,00	835 456,62	8 079,16	0,00	0,00	1 246 324,18	8 079,16	1 238 245,02	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>410 867,56</b>	<b>0,00</b>	<b>835 456,62</b>	<b>8 079,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 324,18</b>	<b>8 079,16</b>	<b>1 238 245,02</b>	<b>0,00</b>
21561	Serv distribution eau	967 273,68	0,00	52 580,25	0,00	265 473,60	0,00	1 285 327,53	0,00	1 285 327,53	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>967 273,68</b>	<b>0,00</b>	<b>52 580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>265 473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 327,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 327,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 378 141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>888 036,87</b>	<b>8 079,16</b>	<b>265 473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 651,71</b>	<b>8 079,16</b>	<b>2 523 572,55</b>	<b>0,00</b>
2181	Instal gales agencet amngts divers	594 270,87	0,00	55 665,00	0,00	0,00	0,00	649 935,87	0,00	649 935,87	0,00
2182	Mat de transport	51 258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 258,15	0,00	51 258,15	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	17 243,84	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	18 085,84	0,00	18 085,84	0,00
2184	Mobilier	3 144,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,13	0,00	3 144,13	0,00
2188	Autres	712,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,74	0,00	712,74	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>666 629,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>723 136,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 044 770,97</b>	<b>0,00</b>	<b>943 701,87</b>	<b>8 079,16</b>	<b>266 315,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 254 788,44</b>	<b>8 079,16</b>	<b>3 246 709,28</b>	<b>0,00</b>
2313	Constructions	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	4 116 420,76	0,00	0,00	883 997,29	3 970 777,28	171 133,16	8 087 198,04	1 055 130,45	7 032 067,59	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	133 381,10	0,00	0,00	55 665,00	8 550,00	0,00	141 931,10	55 665,00	86 266,10	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>4 251 901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 662,29</b>	<b>3 979 327,28</b>	<b>171 133,16</b>	<b>8 231 229,14</b>	<b>1 110 795,45</b>	<b>7 120 433,69</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobili	79 842,52	0,00	8 079,16	4 039,58	0,00	54 424,89	87 921,68	58 464,47	29 457,21	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>4 331 744,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 079,16</b>	<b>943 701,87</b>	<b>3 979 327,28</b>	<b>225 558,05</b>	<b>8 319 150,82</b>	<b>1 169 259,92</b>	<b>7 149 890,90</b>	<b>0,00</b>
2801	Amort frais étab	0,00	1 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,56	0,00	1 582,56
28031	Amort frais études	0,00	39 029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 029,68	0,00	39 029,68
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>39 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 029,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39 029,68</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	120 653,10	0,00	0,00	0,00	41 343,34	0,00	161 996,44	0,00	161 996,44
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>161 265,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 343,34</b>	<b>0,00</b>	<b>202 608,68</b>	<b>0,00</b>	<b>202 608,68</b>
28135	Igaac constructions	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	156,00	0,00	156,00
	<b>Sous Total compte 2813</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	52 014,00	0,00	0,00	0,00	54 701,00	0,00	106 715,00	0,00	106 715,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	18 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,00	0,00	18 323,00
28158	Autres	0,00	49 138,00	0,00	0,00	0,00	72 194,00	0,00	121 332,00	0,00	121 332,00
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>119 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 370,00</b>
28175	Instal mat outil techn	0,00	2 643 577,22	0,00	0,00	0,00	497 175,97	0,00	3 140 753,19	0,00	3 140 753,19
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	94 228,26	0,00	0,00	72,00	13 193,46	72,00	107 421,72	0,00	107 349,72
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>510 369,43</b>	<b>72,00</b>	<b>3 248 174,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 248 102,91</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	19 536,00	0,00	0,00	0,00	17 885,00	0,00	37 421,00	0,00	37 421,00
28182	Mat de transport	0,00	22 604,00	0,00	0,00	0,00	11 913,79	0,00	34 517,79	0,00	34 517,79
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	7 376,69	0,00	0,00	0,00	5 059,60	0,00	12 436,29	0,00	12 436,29
28184	Mobilier	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	418,00	0,00	418,00
28188	Amort autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>49 725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 209,39</b>	<b>0,00</b>	<b>84 935,08</b>	<b>0,00</b>	<b>84 935,08</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>2 907 110,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>672 525,82</b>	<b>72,00</b>	<b>3 579 635,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 563,99</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 068 375,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>713 869,16</b>	<b>72,00</b>	<b>3 782 244,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782 172,67</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 535 444,04</b>	<b>3 068 375,51</b>	<b>951 781,03</b>	<b>951 781,03</b>	<b>4 252 779,30</b>	<b>939 427,21</b>	<b>11 740 004,37</b>	<b>4 959 583,75</b>	<b>10 562 593,29</b>	<b>3 782 172,67</b>
4011	Fournisseurs	0,00	15 346,48	985 680,35	1 038 480,56	0,00	0,00	985 680,35	1 053 827,04	0,00	68 146,69
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>15 346,48</b>	<b>985 680,35</b>	<b>1 038 480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985 680,35</b>	<b>1 053 827,04</b>	<b>0,00</b>	<b>68 146,69</b>
4041	Fournis immob	0,00	0,00	4 693 693,54	5 002 837,20	0,00	0,00	4 693 693,54	5 002 837,20	0,00	309 143,66
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	19 139,47	9 105,50	31 915,69	0,00	0,00	9 105,50	51 055,16	0,00	41 949,66
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>19 139,47</b>	<b>9 105,50</b>	<b>31 915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 105,50</b>	<b>51 055,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41 949,66</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>19 139,47</b>	<b>4 702 799,04</b>	<b>5 034 752,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 702 799,04</b>	<b>5 053 892,36</b>	<b>0,00</b>	<b>351 093,32</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	301 527,51	301 527,51	282 141,57	0,00	0,00	301 527,51	583 669,08	0,00	282 141,57
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>336 013,46</b>	<b>5 990 006,90</b>	<b>6 355 375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 990 006,90</b>	<b>6 691 388,48</b>	<b>0,00</b>	<b>701 381,58</b>
411	Clients	428 991,91	0,00	1 081 631,95	1 023 100,61	0,00	0,00	1 510 623,86	1 023 100,61	487 523,25	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	13 274,53	0,00	75 324,35	62 174,59	0,00	0,00	88 598,88	62 174,59	26 424,29	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	5 314,06	0,00	37 149,12	29 389,16	0,00	0,00	42 463,18	29 389,16	13 074,02	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>18 588,59</b>	<b>0,00</b>	<b>112 473,47</b>	<b>91 563,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 062,06</b>	<b>91 563,75</b>	<b>39 498,31</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	128 115,47	0,00	627 728,42	509 956,02	0,00	0,00	755 843,89	509 956,02	245 887,87	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>128 115,47</b>	<b>0,00</b>	<b>627 728,42</b>	<b>509 956,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 843,89</b>	<b>509 956,02</b>	<b>245 887,87</b>	<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	854 000,00	0,00	881 600,00	854 000,00	0,00	0,00	1 735 600,00	854 000,00	881 600,00	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 429 695,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 703 433,84</b>	<b>2 478 620,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 133 129,81</b>	<b>2 478 620,38</b>	<b>1 654 509,43</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	325 742,95	325 742,95	0,00	0,00	325 742,95	325 742,95	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 742,95</b>	<b>325 742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 742,95</b>	<b>325 742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	62 489,28	62 489,28	0,00	0,00	62 489,28	62 489,28	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	69 664,04	69 664,04	0,00	0,00	69 664,04	69 664,04	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 153,32</b>	<b>132 153,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 153,32</b>	<b>132 153,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,24	0,00	3 200,67	3 200,91	0,00	0,00	3 200,91	3 200,91	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,67</b>	<b>3 200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,91</b>	<b>3 200,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	86 663,06	234 279,28	147 616,22	0,00	0,00	234 279,28	234 279,28	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>86 663,06</b>	<b>234 279,28</b>	<b>147 616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 279,28</b>	<b>234 279,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2,75	0,00	815 440,16	754 985,20	0,00	0,00	815 442,91	754 985,20	60 457,71	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	171,16	0,00	76 692,86	70 360,71	0,00	0,00	76 864,02	70 360,71	6 503,31	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	30 275,92	1 180 612,22	955 267,00	0,00	0,00	1 180 612,22	985 542,92	195 069,30	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>173,91</b>	<b>30 275,92</b>	<b>2 072 745,24</b>	<b>1 780 612,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 919,15</b>	<b>1 810 888,83</b>	<b>262 030,32</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	3 569,58	229 104,32	231 795,76	0,00	0,00	229 104,32	235 365,34	0,00	6 261,02
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>3 569,58</b>	<b>229 104,32</b>	<b>231 795,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 104,32</b>	<b>235 365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 261,02</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	266 205,00	0,00	564 594,00	727 134,22	0,00	0,00	830 799,00	727 134,22	103 664,78	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
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>266 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 594,00</b>	<b>727 134,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 799,00</b>	<b>727 134,22</b>	<b>103 664,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>266 378,91</b>	<b>33 845,50</b>	<b>2 866 443,56</b>	<b>2 739 542,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 822,47</b>	<b>2 773 388,39</b>	<b>359 434,08</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	127 000,00	469 685,00	0,00	0,00	127 000,00	469 685,00	0,00	342 685,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	1 429,02	1 429,02	0,00	0,00	1 429,02	1 429,02	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	110 000,00	110 000,00	124 943,00	0,00	0,00	110 000,00	234 943,00	0,00	124 943,00
	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>124 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>234 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 943,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>285 579,15</b>	<b>230 508,56</b>	<b>3 342 352,53</b>	<b>3 505 617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 931,68</b>	<b>3 736 125,60</b>	<b>0,00</b>	<b>108 193,92</b>
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	97 201,51	0,00	151 981,10	139 942,81	0,00	0,00	249 182,61	139 942,81	109 239,80	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	118 628,24	50 513,25	133 852,80	0,00	0,00	50 513,25	252 481,04	0,00	201 967,79
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	11 866,02	9 723,07	18 056,31	0,00	0,00	9 723,07	29 922,33	0,00	20 199,26
	<b>Sous Total compte 4558</b>	<b>0,00</b>	<b>11 866,02</b>	<b>9 723,07</b>	<b>18 056,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 723,07</b>	<b>29 922,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20 199,26</b>
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	349,60	55 491,55	55 566,34	0,00	0,00	55 491,55	55 915,94	0,00	424,39
	<b>Sous Total compte 4559</b>	<b>0,00</b>	<b>349,60</b>	<b>55 491,55</b>	<b>55 566,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 491,55</b>	<b>55 915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>424,39</b>
	<b>Sous Total compte 455</b>	<b>97 201,51</b>	<b>130 843,86</b>	<b>267 708,97</b>	<b>347 418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 910,48</b>	<b>478 262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>113 351,64</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>97 201,51</b>	<b>130 843,86</b>	<b>267 708,97</b>	<b>347 418,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 910,48</b>	<b>478 262,12</b>	<b>0,00</b>	<b>113 351,64</b>
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	1 614,37	1 614,37	0,00	0,00	1 614,37	1 614,37	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614,37</b>	<b>1 614,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 614,37</b>	<b>1 614,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment	0,00	201,74	2 317,23	2 372,59	0,00	0,00	2 317,23	2 574,33	0,00	257,10
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	2 296,52	52 334,70	50 307,94	0,00	0,00	52 334,70	52 604,46	0,00	269,76
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>2 296,52</b>	<b>52 334,70</b>	<b>50 307,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 334,70</b>	<b>52 604,46</b>	<b>0,00</b>	<b>269,76</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	49 931,27	0,00	1 459 723,96	479 082,72	0,00	0,00	1 509 655,23	479 082,72	1 030 572,51	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>49 931,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 723,96</b>	<b>479 082,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 655,23</b>	<b>479 082,72</b>	<b>1 030 572,51</b>	<b>0,00</b>

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
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec	0,00	30,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	30,01	0,00	30,00
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>49 931,27</b>	<b>2 326,53</b>	<b>1 512 058,67</b>	<b>529 390,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 561 989,94</b>	<b>531 717,19</b>	<b>1 030 272,75</b>	<b>0,00</b>
4686	Divers - charges à payer	0,00	174 393,00	174 393,00	226 095,78	0,00	0,00	174 393,00	400 488,78	0,00	226 095,78
	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>0,00</b>	<b>174 393,00</b>	<b>174 393,00</b>	<b>226 095,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 393,00</b>	<b>400 488,78</b>	<b>0,00</b>	<b>226 095,78</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>49 931,27</b>	<b>176 921,27</b>	<b>1 690 383,27</b>	<b>759 473,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740 314,54</b>	<b>936 394,67</b>	<b>803 919,87</b>	<b>0,00</b>
4711	Verst des régisseurs	0,00	1 947,08	2 043 825,99	2 108 857,02	0,00	0,00	2 043 825,99	2 110 804,10	0,00	66 978,11
4712	Virements réimputés	0,00	210,79	24 579,26	24 378,47	0,00	0,00	24 579,26	24 589,26	0,00	10,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	54 716,35	2 993 790,25	3 052 719,59	0,00	0,00	2 993 790,25	3 107 435,94	0,00	113 645,69
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	518,80	1 482,18	5 431,30	0,00	0,00	1 482,18	5 950,10	0,00	4 467,92
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	2 853,43	24 966,20	23 484,79	0,00	0,00	24 966,20	26 338,22	0,00	1 372,02
	<b>Sous Total compte 47141</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372,23</b>	<b>26 448,38</b>	<b>28 916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 448,38</b>	<b>32 288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 839,94</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>	<b>0,00</b>	<b>3 372,23</b>	<b>26 448,38</b>	<b>28 916,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 448,38</b>	<b>32 288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 839,94</b>
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	73 281,66	298 964,39	227 199,11	0,00	0,00	298 964,39	300 480,77	0,00	1 516,38
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>133 528,11</b>	<b>5 387 608,27</b>	<b>5 442 070,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 387 608,27</b>	<b>5 575 598,39</b>	<b>0,00</b>	<b>187 990,12</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	82 528,52	420 712,14	338 183,62	0,00	0,00	420 712,14	420 712,14	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 003,69	0,00	707 314,69	643 742,96	0,00	0,00	709 318,38	643 742,96	65 575,42	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>2 003,69</b>	<b>82 528,52</b>	<b>1 128 026,83</b>	<b>981 926,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 030,52</b>	<b>1 064 455,10</b>	<b>65 575,42</b>	<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	389 542,55	375 541,23	0,00	0,00	389 542,55	375 541,23	14 001,32	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	340 514,60	356 914,03	0,00	0,00	340 514,60	356 914,03	0,00	16 399,43
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	22 261,79	23 198,91	0,00	0,00	22 261,79	23 198,91	0,00	937,12
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	59,40	0,00	59,40
	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 318,94</b>	<b>755 713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 318,94</b>	<b>755 713,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 394,63</b>

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	Arrondis sur déclaration de TVA	1,94	0,00	1,41	2,31	0,00	0,00	3,35	2,31	1,04	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35</b>	<b>2,31</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>2 005,63</b>	<b>216 056,63</b>	<b>7 267 955,45</b>	<b>7 179 712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 269 961,08</b>	<b>7 395 769,37</b>	<b>0,00</b>	<b>125 808,29</b>
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	<b>Sous Total compte 49</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 864 413,53</b>	<b>1 120 343,78</b>	<b>21 719 737,23</b>	<b>21 084 113,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 584 150,76</b>	<b>22 204 456,89</b>	<b>3 239 594,62</b>	<b>1 859 900,75</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	393,30	393,33	0,00	0,00	0,00	393,33	393,30	0,03	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	177,29	177,29	0,00	0,00	177,29	177,29	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	643,13	0,00	1 065,92	1 065,92	0,00	0,00	1 709,05	1 065,92	643,13	0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>643,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243,21</b>	<b>1 243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886,34</b>	<b>1 243,21</b>	<b>643,13</b>	<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	7 135,07	6 475,93	7 134,77	0,00	0,00	6 475,93	14 269,84	0,00	7 793,91
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>643,13</b>	<b>7 528,37</b>	<b>8 112,47</b>	<b>8 377,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 755,60</b>	<b>15 906,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,75</b>
515	Compte au trésor	2 650 718,34	0,00	6 085 744,96	7 314 158,81	0,00	0,00	8 736 463,30	7 314 158,81	1 422 304,49	0,00
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>2 651 361,47</b>	<b>7 528,37</b>	<b>6 093 857,43</b>	<b>7 322 536,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 745 218,90</b>	<b>7 330 065,16</b>	<b>1 415 153,74</b>	<b>0,00</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	30 000,00	0,00	470,28	527,01	0,00	0,00	30 470,28	527,01	29 943,27	0,00
	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,28</b>	<b>527,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 470,28</b>	<b>527,01</b>	<b>29 943,27</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,28</b>	<b>527,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 470,28</b>	<b>527,01</b>	<b>29 943,27</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	890 693,56	890 693,56	0,00	0,00	890 693,56	890 693,56	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	571,23	25 434,29	24 863,06	0,00	0,00	25 434,29	25 434,29	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	1 206 425,28	59,40	59,40	0,00	0,00	59,40	1 206 484,68	0,00	1 206 425,28
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 996,51</b>	<b>916 187,25</b>	<b>915 616,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916 187,25</b>	<b>2 122 612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 206 425,28</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 681 361,47</b>	<b>1 214 524,88</b>	<b>7 010 514,96</b>	<b>8 238 679,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 691 876,43</b>	<b>9 453 204,70</b>	<b>1 452 890,92</b>	<b>1 214 219,19</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	625,95	0,00	625,95	0,00	625,95	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,62	1 746,45	10 085,62	1 746,45	8 339,17	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	458,37	0,00	458,37	0,00	458,37	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,04	182,69	3 318,04	182,69	3 135,35	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797,21	0,00	1 797,21	0,00	1 797,21	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 285,19</b>	<b>1 929,14</b>	<b>16 285,19</b>	<b>1 929,14</b>	<b>14 356,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 285,19</b>	<b>1 929,14</b>	<b>16 285,19</b>	<b>1 929,14</b>	<b>14 356,05</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	808 774,86	176 274,80	808 774,86	176 274,80	632 500,06	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	32 101,57	0,00	32 101,57	0,00	32 101,57	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32 101,57</b>	<b>0,00</b>	<b>32 101,57</b>	<b>0,00</b>
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 520,62	730,00	36 520,62	730,00	35 790,62	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 520,62</b>	<b>730,00</b>	<b>36 520,62</b>	<b>730,00</b>	<b>35 790,62</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048,04	1 652,83	3 048,04	1 652,83	1 395,21	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048,04</b>	<b>1 652,83</b>	<b>3 048,04</b>	<b>1 652,83</b>	<b>1 395,21</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	29 043,13	82,00	29 043,13	82,00	28 961,13	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 611,79</b>	<b>2 464,83</b>	<b>68 611,79</b>	<b>2 464,83</b>	<b>66 146,96</b>	<b>0,00</b>
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,88	0,00	8 174,88	0,00	8 174,88	0,00
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174,88</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,66	10 346,00	15 133,66	10 346,00	4 787,66	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	23 891,08	2 080,00	23 891,08	2 080,00	21 811,08	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>956 687,84</b>	<b>191 165,63</b>	<b>956 687,84</b>	<b>191 165,63</b>	<b>765 522,21</b>	<b>0,00</b>
6215	Persel affecté par collectivité rattachée	0,00	0,00	0,00	0,00	139 552,22	0,00	139 552,22	0,00	139 552,22	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	27 989,63	0,00	27 989,63	0,00	27 989,63	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 541,85</b>	<b>0,00</b>	<b>167 541,85</b>	<b>0,00</b>	<b>167 541,85</b>	<b>0,00</b>
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007,50	0,00	3 007,50	0,00	3 007,50	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007,50</b>	<b>0,00</b>
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30	0,00	219,30	0,00	219,30	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	0,00	129,17	0,00	129,17	0,00
	<b>Sous Total compte 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,47</b>	<b>0,00</b>	<b>348,47</b>	<b>0,00</b>	<b>348,47</b>	<b>0,00</b>
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	28 786,70	3 150,00	28 786,70	3 150,00	25 636,70	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,85	282,74	1 860,85	282,74	1 578,11	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 647,55</b>	<b>3 432,74</b>	<b>30 647,55</b>	<b>3 432,74</b>	<b>27 214,81</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	527,01	0,00	527,01	0,00	527,01	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064,00</b>	<b>0,00</b>
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	210 062,14	105 000,00	210 062,14	105 000,00	105 062,14	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 126,14</b>	<b>105 000,00</b>	<b>218 126,14</b>	<b>105 000,00</b>	<b>113 126,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 198,52</b>	<b>108 432,74</b>	<b>420 198,52</b>	<b>108 432,74</b>	<b>311 765,78</b>	<b>0,00</b>
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,22	0,00	1 602,22	0,00	1 602,22	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	802,27	0,00	802,27	0,00	802,27	0,00
6333	Particip employ à format cont	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604,45	0,00	1 604,45	0,00	1 604,45	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,78	0,00	2 407,78	0,00	2 407,78	0,00
	<b>Sous Total compte 633</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,72</b>	<b>0,00</b>	<b>6 416,72</b>	<b>0,00</b>
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 943,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	219 425,00	110 000,00	219 425,00	110 000,00	109 425,00	0,00
	<b>Sous Total compte 637</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 425,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>219 425,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 425,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 784,72</b>	<b>110 000,00</b>	<b>230 784,72</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120 784,72</b>	<b>0,00</b>
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	309 999,35	0,00	309 999,35	0,00	309 999,35	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,26	0,00	6 547,26	0,00	6 547,26	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,14	0,00	2 141,14	0,00	2 141,14	0,00
	<b>Sous Total compte 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>318 687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>318 687,75</b>	<b>0,00</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	75 242,84	0,00	75 242,84	0,00	75 242,84	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,20	0,00	1 519,20	0,00	1 519,20	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	48 634,75	0,00	48 634,75	0,00	48 634,75	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,10	0,00	8 733,10	0,00	8 733,10	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	748,28	0,00	748,28	0,00	748,28	0,00
	<b>Sous Total compte 645</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>134 878,17</b>	<b>0,00</b>	<b>134 878,17</b>	<b>0,00</b>
6472	Verst au comité entreprise	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,53	0,00	1 985,53	0,00	1 985,53	0,00
	<b>Sous Total compte 647</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,53</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 551,45</b>	<b>0,00</b>	<b>455 551,45</b>	<b>0,00</b>	<b>455 551,45</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,81	0,00	7 354,81	0,00	7 354,81	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7 354,81</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	69 694,93	0,00	69 694,93	0,00	69 694,93	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	12 116,08	8 900,67	12 116,08	8 900,67	3 215,41	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 811,01</b>	<b>8 900,67</b>	<b>81 811,01</b>	<b>8 900,67</b>	<b>72 910,34</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 811,01</b>	<b>8 900,67</b>	<b>81 811,01</b>	<b>8 900,67</b>	<b>72 910,34</b>	<b>0,00</b>
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00	2 225,00	0,00
	<b>Sous Total compte 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 036,01</b>	<b>8 900,67</b>	<b>84 036,01</b>	<b>8 900,67</b>	<b>75 135,34</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	453,21	0,00	453,21	0,00	453,21	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
	<b>Sous Total compte 674</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559,42	0,00	4 559,42	0,00	4 559,42	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412,63</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	713 869,16	72,00	713 869,16	72,00	713 797,16	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 869,16</b>	<b>72,00</b>	<b>713 869,16</b>	<b>72,00</b>	<b>713 797,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 869,16</b>	<b>72,00</b>	<b>713 869,16</b>	<b>72,00</b>	<b>713 797,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 892 180,33</b>	<b>420 500,18</b>	<b>2 892 180,33</b>	<b>420 500,18</b>	<b>2 471 680,15</b>	<b>0,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	797 589,16	3 518 476,12	797 589,16	3 518 476,12	0,00	2 720 886,96
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	376,17	80 208,13	376,17	80 208,13	0,00	79 831,96
	<b>Sous Total compte 7011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 965,33</b>	<b>3 598 684,25</b>	<b>797 965,33</b>	<b>3 598 684,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 718,92</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	46 181,81	378 967,97	46 181,81	378 967,97	0,00	332 786,16
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	395 428,00	120 428,00	395 428,00	120 428,00	275 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 609,81</b>	<b>499 395,97</b>	<b>441 609,81</b>	<b>499 395,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57 786,16</b>
	<b>Sous Total compte 7012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 609,81</b>	<b>499 395,97</b>	<b>441 609,81</b>	<b>499 395,97</b>	<b>0,00</b>	<b>57 786,16</b>
	<b>Sous Total compte 701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 575,14</b>	<b>4 098 080,22</b>	<b>1 239 575,14</b>	<b>4 098 080,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 858 505,08</b>
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 748,25	0,00	134 748,25	0,00	134 748,25
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	31 201,52	188 941,88	31 201,52	188 941,88	0,00	157 740,36

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	193 965,00	53 965,00	193 965,00	53 965,00	140 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70612</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 166,52</b>	<b>242 906,88</b>	<b>225 166,52</b>	<b>242 906,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 740,36</b>
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 166,52</b>	<b>242 906,88</b>	<b>225 166,52</b>	<b>242 906,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17 740,36</b>
7065	Produits commissions recouvt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,80	0,00	21 250,80	0,00	21 250,80
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,60	0,00	23 468,60	0,00	23 468,60
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 166,52</b>	<b>287 626,28</b>	<b>225 166,52</b>	<b>287 626,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62 459,76</b>
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 605,98	0,00	127 605,98	0,00	127 605,98
	<b>Sous Total compte 708</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 605,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127 605,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127 605,98</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 741,66</b>	<b>4 648 060,73</b>	<b>1 464 741,66</b>	<b>4 648 060,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 319,07</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29
	<b>Sous Total compte 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2,29</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,17	0,00	11 100,17	0,00	11 100,17
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 442,53	0,00	111 442,53	0,00	111 442,53
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,79	0,00	884,79	0,00	884,79
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123 427,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123 427,49</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 741,66</b>	<b>4 771 490,51</b>	<b>1 464 741,66</b>	<b>4 771 490,51</b>	<b>415 000,00</b>	<b>3 721 748,85</b>
	<b>Total général</b>	<b>11 554 142,69</b>	<b>11 554 142,69</b>	<b>31 237 558,73</b>	<b>30 666 243,96</b>	<b>8 857 710,05</b>	<b>9 429 024,82</b>	<b>51 649 411,47</b>	<b>51 649 411,47</b>	<b>18 726 125,16</b>	<b>18 726 125,16</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : 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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					4 583 835,33									
1641 Emprunts en euros (total)					4 583 835,33									
00000794016 (CRCAM12)	Crédit Agricole Centre Est	22/12/2010	30/12/2010	01/01/2012	400 000,00	F	FIXE	3,600	3,605		A	P	O	A-1
00001961286 (VOCANCE)	Crédit Agricole Centre Est	29/12/2015	01/01/2019	15/03/2019	84 884,33	F	FIXE	1,660	1,904		A	P	O	A-1
391951G (CELDA2022-01)	CAISSE D'EPARGNE LDA	09/12/2022	16/12/2022	25/03/2023	2 050 000,00	F	FIXE	3,150	3,194		T	C	O	A-1
5560695 (JULIENVOC)	CAISSE D'EPARGNE LDA	01/06/2018	01/01/2019	25/07/2019	39 000,00	F	FIXE	0,800	0,900		A	P	O	A-1
5561534 (153506)	Caisse des Dépôts	04/12/2023	17/11/2023	01/01/2025	1 005 951,00	V	LIVRETA	3,400	2,716		A	C	O	A-1
5604213 (161855)	Caisse des Dépôts	30/12/1899	15/07/2024	01/10/2025	1 004 000,00	V	LIVRETA	3,400	2,685		A	C	O	A-1
<b>1643 Emprunts en devises (total)</b>					0,00									
<b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b>					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</b>					0,00									
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)</b>					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>4 583 835,33</b>									

(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).

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

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		4 078 195,00					136 566,23	68 080,56	0,00	56 741,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 078 195,00					136 566,23	68 080,56	0,00	56 741,95
00000794016 (CRCAM12)	N	0,00	A-1	173 005,05	6,00	F	FIXE	3,600	21 401,07	6 998,62	0,00	6 228,18
00001961286 (VOCANCE)	N	0,00	A-1	44 533,42	5,21	F	FIXE	1,660	7 004,96	855,54	0,00	591,40
391951G (CELDA2022-01)	N	0,00	A-1	1 845 000,00	17,99	F	FIXE	3,150	102 500,00	60 135,47	0,00	1 130,06
5560695 (JULIENVOC)	N	0,00	A-1	5 705,53	0,57	F	FIXE	0,800	5 660,20	90,93	0,00	19,99
5561534 (153506)	N	0,00	A-1	1 005 951,00	59,00	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00	35 265,52
5604213 (161855)	N	0,00	A-1	1 004 000,00	59,75	V	LIVRETA	3,400	0,00	0,00	0,00	13 506,80
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 078 195,00</b>					<b>136 566,23</b>	<b>68 080,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56 741,95</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(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.

**REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO - BUDGET REGIE EAU ANNONAY RHONE AGGLO - - 2024**

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

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

IV – 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
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 078 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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.

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

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		
<b>Total</b>						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).

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

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166</b> <b>Refinancement de dette (4)</b>					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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b>	<b>B1.7</b>

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		2023-04-06
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'eau potable	60	06/04/2023
L	Usines - génie civil	60	06/04/2023
L	Génie civil eau potable	50	06/04/2023
L	Branchements eau potable	50	06/04/2023
L	Aménagement de la protection de la ressource	10	06/04/2023
L	Equipements électromécaniques, électriques?	15	06/04/2023
L	Compteurs	15	06/04/2023
L	Matériel de transport	8	06/04/2023
L	Mobilier et matériel de bureau	15	06/04/2023
L	Logiciels et matériel informatique	3	06/04/2023

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	30 000,00		30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
Dépréciation des actifs circulants	30 000,00		30 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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

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

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

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b>	<b>B6.1</b>

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B8.2</b>

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.3</b>

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.4</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9.1</b>

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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,80</b>	<b>1,00</b>	<b>2,80</b>
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint administratif terr.	C	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Attaché principal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Technicien principal de 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,00</b>	<b>3,80</b>

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b>	<b>B9</b>

## 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)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Attaché principal	A	ADM	0.0	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>6,00</b>		
Chargé d'opération		TECH	groupe IV et V	3,00	A	CDI DROIT PRIVE
Chargé de clientèle		ADM	groupe II	1,00	A	CDI DROIT PRIVE
Responsable service		ADM	groupe VI	1,00	A	CDI DROIT PRIVE
agent d'exploitation		TECH	Groupe IV	1,00	A	CDI DROIT PRIVE
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
DIVERS		0	139 552,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	139 552,00

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

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

## (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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 034 934,75
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	-476 972,29
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	557 962,46

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	1 167 070,92
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	557 962,46
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 725 033,38

**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)	310 066,38	248 008,76	811 634,46	1 059 643,22
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	913 623,00	713 797,16	229 901,00	943 698,16
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	603 556,62	465 788,40	-581 733,46	-115 945,06
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 034 934,75			1 034 934,75
Affectation au 106 (C)	1 167 070,92	1 167 070,92		1 167 070,92
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	2 202 005,67			2 202 005,67
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 086 060,61

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>310 066,38</b>	<b>248 008,76</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>154 000,00</b>	<b>136 566,23</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	154 000,00	136 566,23
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>156 066,38</b>	<b>111 442,53</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	115 000,00	111 442,53
020	Dépenses imprévues	41 066,38	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>913 623,00</b>	<b>III 713 797,16</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>913 623,00</b>	<b>713 797,16</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	46 500,00	41 343,34
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	52,00	52,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	67 188,00	54 701,00
28158	<i>Autres</i>	55 100,00	72 194,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	497 450,00	497 175,97
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	13 100,00	13 121,46
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	17 900,00	17 885,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	12 000,00	11 913,79
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	4 300,00	5 059,60
28184	<i>Mobilier</i>	210,00	209,00
28188	<i>Autres</i>	0,00	142,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	199 823,00	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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
AP2016/01 Construction d'une usine d'eau potable	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	939 192,98	3 585 500,00	4 177 019,03	3 283 787,99

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

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

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

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b>	<b>C3</b>

## Présentation agrégée par nature

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

## AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

## AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

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

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

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

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

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

(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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

## **État des Contrôles du Compte Financier**

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

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 21/05/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M LAURENT DESPORTES	du 01/01/2025	au 21/05/2025
M LAURENT DESPORTES	du 01/08/2024	au 31/12/2024
M Laurent DESPORTES	du 29/04/2024	au 31/07/2024
M Jean-Claude RANC	du 01/01/2024	au 28/04/2024

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

Observations :**SERGEANT Morgane (1029860084-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'ARDECHE, le 22/05/2025**

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

**DESPORTES Laurent (1013367809-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie****A ANNONAY, le 23/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2025 par l'organe délibérant.

**PLENET SIMON (splenet1-xt), Président d'Annonay Rhône Agglo****A DAVEZIEUX, le 03/07/2025**