

AUTRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 243000650000032

POSTE COMPTABLE :

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	37
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	48
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
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	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	57
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	58
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	61
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	62
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	63
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	64
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	65
C2.1 - Situation des autorisations de programme	66
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	67

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

68

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

75

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

76

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 555 024,00	3 934 491,52	10 489 515,52	
	Recettes réalisées (1)	B	4 453 327,66	3 550 658,27	8 003 985,93	
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 325 943,36	5 036 852,00	10 362 795,36	
	Dépenses réalisées (1)	E	4 042 773,77	2 526 540,95	6 569 314,72	
	Restes à réaliser	F	64 036,94	0,00	64 036,94	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	410 553,89	1 024 117,32	1 434 671,21	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 229 080,64	1 102 360,48	-126 720,16	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-818 526,75	2 126 477,80	1 307 951,05	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-64 036,94	0,00	-64 036,94	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-882 563,69	2 126 477,80	1 243 914,11	

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CC TERRES DE CAMARGUE- EAU					
Investissement	-1 229 080,64	0,00	410 553,89	0,00	-818 526,75
Fonctionnement	2 381 369,12	1 279 008,64	1 024 117,32	0,00	2 126 477,80
Sous-Total	1 152 288,48	1 279 008,64	1 434 671,21	0,00	1 307 951,05
TOTAL III	1 152 288,48	1 279 008,64	1 434 671,21	0,00	1 307 951,05
TOTAL I + II + III	1 152 288,48	1 279 008,64	1 434 671,21	0,00	1 307 951,05

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 64 036,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
79	Opération d'équipement n° 79	64 036,94
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	64 036,94
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)					E
ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total	
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,00	Dotations		6 058,18
Terrains		465,05	Fonds globalisés		176,72
Constructions		51,21	Réserves		10 636,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		21 762,18	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		1 736,31	Report à nouveau (1)		1 102,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		1 024,12
Autres immobilisations corporelles		0,02	Subventions transférables		2 213,97
Total immobilisations corporelles (nettes)		24 014,77	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		24 014,77	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		21 212,02
Créances		2 588,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		4 121,82
Disponibilités		0,00	Fournisseurs (2)		449,51
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		818,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 588,90	Total des dettes à court terme		1 268,23
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		5 390,05
			Comptes de régularisation		1,60
TOTAL ACTIF		26 603,66	TOTAL PASSIF		26 603,66

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES				I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)				F
POSTES				
	Exercice N		Exercice N-1	
Impôts et taxes perçus	0,00		0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00		0,00	0,00
Produits des services	3 409,21			4 045,95
Autres produits	69,86			58,54
Transferts de charges	0,00			0,00
Produits courants non financiers	3 479,08			4 104,49
Traitements, salaires, charges sociales	5,38			5,61
Achats et charges externes	1 870,96			2 275,05
Participations et interventions	0,00			0,81
Dotations aux amortissements et provisions	592,17			1 097,77
Autres charges	1,40			1,83
Charges courantes non financières	2 469,91			3 381,07
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 009,16			723,42
Produits courants financiers	0,00			0,00
Charges courantes financières	56,31			39,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-56,31			-39,06
RESULTAT COURANT	952,85			684,36
Produits exceptionnels	71,58			590,04
Charges exceptionnelles	0,32			0,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	71,27			589,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 024,12			1 274,29

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 199 465,00	1 261 934,72	435 438,54	1 697 373,26	77,17	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	183 554,00	180 369,53	0,00	180 369,53	98,27	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 383 119,00	1 442 304,25	435 438,54	1 877 742,79	78,79	0,00
Chapitre 66	Charges financières	57 302,00	42 518,78	13 792,55	56 311,33	98,27	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	317,14	0,00	317,14	31,71	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	4 100,00	3 854,95	0,00	3 854,95	94,02	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	11 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 456 521,00	1 488 995,12	449 231,09	1 938 226,21	78,90	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 974 331,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	606 000,00	588 314,74	0,00	588 314,74	97,08	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 580 331,00	588 314,74	0,00	588 314,74	22,80	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 036 852,00	2 077 309,86	449 231,09	2 526 540,95	50,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 036 852,00	2 077 309,86	449 231,09	2 526 540,95		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 800 000,00	3 014 502,66	394 707,78	3 409 210,44	89,72	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	68 400,52	67 516,69	0,00	67 516,69	98,71	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 868 400,52	3 082 019,35	394 707,78	3 476 727,13	89,88	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	7 840,16	0,00	7 840,16	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 868 400,52	3 089 859,51	394 707,78	3 484 567,29	90,08	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	66 091,00	66 090,98	0,00	66 090,98	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		66 091,00	66 090,98	0,00	66 090,98	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 934 491,52	3 155 950,49	394 707,78	3 550 658,27	90,24	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 102 360,48					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 036 852,00	3 155 950,49	394 707,78	3 550 658,27		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
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
	Total des opérations d'équipement (2)	4 769 528,00	3 488 415,95	73,14	64 036,94
Total des dépenses d'équipement		4 769 528,00	3 488 415,95	73,14	64 036,94
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	436 423,00	436 422,60	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	52 000,36	51 844,17	99,70	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	1 900,00			
Total des dépenses financières		490 323,36	488 266,77	99,58	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 259 851,36	3 976 682,72	75,60	64 036,94
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	66 091,00	66 090,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1,00	0,07	7,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		66 092,00	66 091,05	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 325 943,36	4 042 773,77	75,91	64 036,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 229 080,64			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 555 024,00	4 042 773,77		64 036,94

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	43 017,00	43 016,71	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 652 666,36	2 400 000,00	90,48	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	142 987,50	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 279 008,64	1 279 008,64	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 974 692,00	3 865 012,85	97,24	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 974 331,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	606 000,00	588 314,74	97,08	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1,00	0,07	7,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 580 332,00	588 314,81	22,80	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 555 024,00	4 453 327,66	67,94	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 555 024,00	4 453 327,66		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	2 147 390,58	609 039,38	1 538 351,20	0,00
6066	Carburants	0,00	113,42	0,00	113,42	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	9 122,60	0,00	9 122,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	29 973,77	1 753,42	28 220,35	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 390,05	0,00	3 390,05	0,00
6226	Honoraires	0,00	36 503,71	17 343,75	19 159,96	0,00
6228	Divers	0,00	236,02	0,00	236,02	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 017,36	0,00	1 017,36	0,00
6237	Publications	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	59,66	0,00	59,66	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	800,85	0,00	800,85	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	92 695,79	0,00	92 695,79	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 685,00	284,00	1 401,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 199 465,00	2 325 793,81	628 420,55	1 697 373,26	502 091,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	174 987,76	0,00	174 987,76	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 715,77	0,00	4 715,77	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	183 554,00	180 369,53	0,00	180 369,53	3 184,47
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		2 383 119,00	2 506 163,34	628 420,55	1 877 742,79	505 376,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	50 210,83	0,00	50 210,83	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	13 792,55	7 692,05	6 100,50	0,00
total chapitre 66	Charges financières	57 302,00	64 003,38	7 692,05	56 311,33	990,67
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	317,14	0,00	317,14	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	317,14	0,00	317,14	682,86
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	3 854,95	0,00	3 854,95	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	4 100,00	3 854,95	0,00	3 854,95	245,05
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 456 521,00	2 574 338,81	636 112,60	1 938 226,21	518 294,79
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 974 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	588 314,74	0,00	588 314,74	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	606 000,00	588 314,74	0,00	588 314,74	17 685,26
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 580 331,00	588 314,74	0,00	588 314,74	1 992 016,26
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 036 852,00	3 162 653,55	636 112,60	2 526 540,95	2 510 311,05
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 036 852,00	3 162 653,55	636 112,60	2 526 540,95	2 510 311,05

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	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	235 091,61	148 363,00	86 728,61	0,00	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 983 727,04	565 943,25	1 417 783,79	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 812 477,29	0,00	1 812 477,29	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	92 220,75	0,00	92 220,75	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 800 000,00	4 123 516,69	714 306,25	3 409 210,44	390 789,56	
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	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	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	59 108,60	0,00	59 108,60	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	8 334,05	0,00	8 334,05	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	74,04	0,00	74,04	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	68 400,52	67 516,69	0,00	67 516,69	883,83	
Total des recettes de gestion courante		3 868 400,52	4 191 033,38	714 306,25	3 476 727,13	391 673,39	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	7 532,16	0,00	7 532,16	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	7 840,16	0,00	7 840,16	-7 840,16	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 868 400,52	4 198 873,54	714 306,25	3 484 567,29	383 833,23	

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	66 091,00	66 090,98	0,00	66 090,98	0,02
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		66 091,00	66 090,98	0,00	66 090,98	0,02
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 934 491,52	4 264 964,52	714 306,25	3 550 658,27	383 833,25
002 Résultat d'exploitation reporté		1 102 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 036 852,00	4 264 964,52	714 306,25	3 550 658,27	1 486 193,73

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée							C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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	
2156179	Service de distribution d'eau	0,00	63 402,88	0,00	63 402,88	0,00	
2153180	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	803 818,71	0,00	803 818,71	0,00	
231580	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 621 194,36	0,00	2 621 194,36	0,00	
total opération n° 79	Opération d'équipement n° 79	199 928,00	63 402,88	0,00	63 402,88	136 525,12	
total opération n° 80	Opération d'équipement n° 80	4 569 600,00	3 425 013,07	0,00	3 425 013,07	1 144 586,93	
Total des dépenses d'équipement		4 769 528,00	3 488 415,95	0,00	3 488 415,95	1 281 112,05	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1313	Département	0,00	436 422,60	0,00	436 422,60	0,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	436 423,00	436 422,60	0,00	436 422,60	0,40	
1641	Emprunts en euros	0,00	51 844,17	0,00	51 844,17	0,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	52 000,36	51 844,17	0,00	51 844,17	156,19	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
total chapitre 020	Dépenses imprévues	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses financières		490 323,36	488 266,77	0,00	488 266,77	2 056,59	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		5 259 851,36	3 976 682,72	0,00	3 976 682,72	1 283 168,64
139111	Agence de l'eau	0,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00
139118	Autres	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	26 005,00	0,00	26 005,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00
139188	des tiers	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66 091,00	66 090,98	0,00	66 090,98	0,02
1068	Autres réserves	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1,00	0,07	0,00	0,07	0,93
Total des dépenses d'ordre en investissement		66 092,00	66 091,05	0,00	66 091,05	0,95
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 325 943,36	4 042 773,77	0,00	4 042 773,77	1 283 169,59
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 229 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		6 555 024,00	4 042 773,77	0,00	4 042 773,77	2 512 250,23

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)
1313	Département	0,00	43 016,71	0,00	43 016,71	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	43 017,00	43 016,71	0,00	43 016,71	0,29
1641	Emprunts en euros	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 652 666,36	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	252 666,36
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
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	142 987,50	0,00	142 987,50	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	142 987,50	0,00	142 987,50	-142 987,50
1068	Autres réserves	0,00	1 279 008,64	0,00	1 279 008,64	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 279 008,64	1 279 008,64	0,00	1 279 008,64	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 974 692,00	3 865 012,85	0,00	3 865 012,85	109 679,15
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 974 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00
28141	Bâtiments	0,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	555 766,47	0,00	555 766,47	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	629,27	0,00	629,27	0,00
28184	Mobilier	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	606 000,00	588 314,74	0,00	588 314,74	17 685,26
1641	Emprunts en euros	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1,00	0,07	0,00	0,07	0,93
Total des recettes d'ordre en investissement		2 580 332,00	588 314,81	0,00	588 314,81	1 992 017,19
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 555 024,00	4 453 327,66	0,00	4 453 327,66	2 101 696,34
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		6 555 024,00	4 453 327,66	0,00	4 453 327,66	2 101 696,34

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR AP/CP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 9 313 112,51
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	1 821 408,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	1 821 408,76
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 703,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	7 491 703,75

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
Recettes (répartition) (pour information)		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES			0,00	c 0,00	0,00	0,00	d 433 617,69
Total chapitre 13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00	403 200,00
1313	Subv. équipt Départements		0,00	0,00		0,00	403 200,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00	30 417,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni		0,00	0,00		0,00	30 417,69

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-8 879 494,82

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14 (1)
LIBELLE : ACQUISITIONS

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 115 929,33
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,90
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	0,00		0,00	5 509,90
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	106 979,43
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	86 182,24
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	779,50
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	11 259,43
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	3 241,83
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	146,08
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	5 370,35
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	3 440,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 194 445,78
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	194 186,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	191 186,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	3 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	259,78
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	259,78
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	78 516,45

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 79 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS AEP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	199 928,00	A 63 402,88	0,00	64 036,94	B 557 124,83
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	129 928,00	63 402,88	0,00	0,00	545 300,93
21531	Réseaux d'adduction d'eau	46 777,00	0,00		0,00	481 898,05
21561	Service de distribution d'eau	83 151,00	63 402,88		0,00	63 402,88
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	70 000,00	0,00	0,00	64 036,94	11 823,90
2315	Installat°, matériel et outillage techni	70 000,00	0,00		64 036,94	11 823,90

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-63 402,88	D-B	-557 124,83

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR 2024 A 2026

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 569 600,00	A 3 425 013,07	0,00	0,00	B 4 990 409,84
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	908 838,45	803 818,71	0,00	0,00	1 226 914,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	908 838,45	803 818,71		0,00	1 226 914,52
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 660 761,55	2 621 194,36	0,00	0,00	3 763 495,32
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 660 761,55	2 621 194,36		0,00	3 763 495,32

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 425 013,07	D-B	-4 990 409,84

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	33 463,96	33 463,96	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	501 730,00	36 684,40	465 045,60	465 045,60	465 045,60
Constructions	1 459 851,79	1 420 235,33	39 616,46	39 616,46	47 482,46
Constructions sur sol d'autrui	500 662,82	489 068,63	11 594,19	11 594,19	17 056,19
Installations, matériels et outillage techniques	34 477 099,45	12 714 917,55	21 762 181,90	21 762 181,90	11 601 920,70
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	206 826,35	206 811,15	15,20	15,20	658,47
Immobilisations corporelles en cours	1 736 311,65	0,00	1 736 311,65	9 123 139,89	9 123 139,89
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	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	0,00
2) Reques au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	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
TOTAL I	38 915 946,02	14 901 181,02	24 014 765,00	21 255 303,31
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	809 359,38	3 854,95	805 504,43	1 138 254,77
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	234 493,72	0,00	234 493,72	173 197,39

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	3 119,27	0,00	3 119,27	439 541,87
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	650 230,92	0,00	650 230,92	134 269,23
Opérations pour le compte de tiers (créances)	723 061,05	0,00	723 061,05	723 061,05
Autres créances	172 488,08	0,00	172 488,08	913,34
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 592 752,42	3 854,95	2 588 897,47	2 609 237,65
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	2,04	0,00	2,04	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	2,04	0,00	2,04	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	41 508 700,48	14 905 035,97	26 603 664,51	23 864 540,96

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	6 058 183,98	6 058 183,98
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	10 636 671,93	9 357 663,36
Report à nouveau (1)	1 102 360,48	1 107 075,94
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 024 117,32	1 274 293,18
Subventions d'investissement	2 213 966,50	2 671 115,39
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	176 719,72	176 719,72
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	21 212 019,93	20 645 051,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 121 816,73	1 767 560,33
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	
Fournisseurs et comptes rattachés	436 581,68		638 731,43
Dettes fiscales et sociales	0,00		0,00
Autres	0,00		0,00
Dettes diverses	0,00		0,00
Fournisseurs d'immobilisations	12 931,49		1 589,77
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	92 695,79		75 617,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00		0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	725 732,99		725 732,99
Autres dettes	287,57		5,40
Produits constatés d'avance	0,00		0,00
TOTAL III	5 390 046,25		3 209 236,92
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 598,33		10 252,47
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00
TOTAL IV	1 598,33		10 252,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	26 603 664,51		23 864 540,96

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>1 580,70</i>
<i>Divers</i>	<i>3 409 210,44</i>	<i>4 044 371,45</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	2 347,98	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	67 516,69	58 538,58
TOTAL I	3 479 075,11	4 104 490,73
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 870 960,02	2 275 049,07
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>1 401,00</i>	<i>1 828,00</i>
Salaires et traitements	4 715,77	4 960,81
Charges sociales	666,00	651,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>588 314,74</i>	<i>1 097 774,54</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	3 854,95	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	806,49
TOTAL II	2 469 912,48	3 381 069,91
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 009 162,63	723 420,82
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	56 311,33	39 056,29
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	56 311,33	39 056,29
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-56 311,33	-39 056,29
A + B - RÉSULTAT COURANT	952 851,30	684 364,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	308,00	40,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	71 275,16	590 000,01
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	71 583,16	590 040,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	317,14	111,36
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	317,14	111,36
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	71 266,02	589 928,65
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	3 550 658,27	4 694 530,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 526 540,95	3 420 237,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 024 117,32	1 274 293,18

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	6 058 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 183,98	0,00	6 058 183,98
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	176 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 719,72	0,00	176 719,72
	Sous Total compte 1022	0,00	176 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 719,72	0,00	176 719,72
	Sous Total compte 102	0,00	6 234 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 903,70	0,00	6 234 903,70
1068	Autres réserves	0,00	9 357 663,36	0,00	0,00	0,07	1 279 008,64	0,07	10 636 672,00	0,00	10 636 671,93
	Sous Total compte 106	0,00	9 357 663,36	0,00	0,00	0,07	1 279 008,64	0,07	10 636 672,00	0,00	10 636 671,93
	Sous Total compte 10	0,00	15 592 567,06	0,00	0,00	0,07	1 279 008,64	0,07	16 871 575,70	0,00	16 871 575,63
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 107 075,94	1 279 008,64	1 274 293,18	0,00	0,00	1 279 008,64	2 381 369,12	0,00	1 102 360,48
	Sous Total compte 11	0,00	1 107 075,94	1 279 008,64	1 274 293,18	0,00	0,00	1 279 008,64	2 381 369,12	0,00	1 102 360,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 274 293,18	1 274 293,18	0,00	0,00	0,00	1 274 293,18	1 274 293,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 274 293,18	1 274 293,18	0,00	0,00	0,00	1 274 293,18	1 274 293,18	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	465 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 865,52	0,00	465 865,52
13118	Autres	0,00	15 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,96	0,00	15 550,96
	Sous Total compte 1311	0,00	481 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 416,48	0,00	481 416,48
1312	Région	0,00	676 155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 155,71	0,00	676 155,71
1313	Dépt	0,00	1 493 284,00	0,00	0,00	436 422,60	43 016,71	436 422,60	1 536 300,71	0,00	1 099 878,11
13188	des tiers	0,00	20 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259,20	0,00	20 259,20
	Sous Total compte 1318	0,00	20 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 259,20	0,00	20 259,20
	Sous Total compte 131	0,00	2 671 115,39	0,00	0,00	436 422,60	43 016,71	436 422,60	2 714 132,10	0,00	2 277 709,50
139111	Agence de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00	15 993,00	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912 13913 139188	Sous Total compte 13911	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288,00	0,00	17 288,00	0,00	17 288,00	0,00
	Subv équipt transf - Région	0,00	0,00	0,00	0,00	26 005,00	0,00	26 005,00	0,00	26 005,00	0,00
	Subv équipt transf - Dépt	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00	19 154,00	0,00
	des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00
1641 16884	Sous Total compte 13918	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00
	Sous Total compte 1391	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	0,00
	Sous Total compte 139	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	0,00
	Sous Total compte 13	0,00	2 671 115,39	0,00	0,00	500 165,60	43 016,71	500 165,60	2 714 132,10	0,00	2 213 966,50
16884	Emprunts en euros	0,00	1 759 868,28	0,00	0,00	51 844,17	2 400 000,07	51 844,17	4 159 868,35	0,00	4 108 024,18
	Sous Total compte 164	0,00	1 759 868,28	0,00	0,00	51 844,17	2 400 000,07	51 844,17	4 159 868,35	0,00	4 108 024,18
	Int sur empts étab crédit	0,00	7 692,05	7 692,05	13 792,55	0,00	0,00	7 692,05	21 484,60	0,00	13 792,55
	Sous Total compte 1688	0,00	7 692,05	7 692,05	13 792,55	0,00	0,00	7 692,05	21 484,60	0,00	13 792,55
	Sous Total compte 168	0,00	7 692,05	7 692,05	13 792,55	0,00	0,00	7 692,05	21 484,60	0,00	13 792,55
	Sous Total compte 16	0,00	1 767 560,33	7 692,05	13 792,55	51 844,17	2 400 000,07	59 536,22	4 181 352,95	0,00	4 121 816,73
	Total classe 1	0,00	22 412 611,90	2 560 993,87	1 288 085,73	552 009,84	3 722 025,42	3 113 003,71	27 422 723,05	63 743,00	24 373 462,34
2051	Concessions et droits assimilés	46 310,12	0,00	0,00	12 846,16	0,00	0,00	46 310,12	12 846,16	33 463,96	0,00
	Sous Total compte 205	46 310,12	0,00	0,00	12 846,16	0,00	0,00	46 310,12	12 846,16	33 463,96	0,00
	Sous Total compte 20	46 310,12	0,00	0,00	12 846,16	0,00	0,00	46 310,12	12 846,16	33 463,96	0,00
	Terrains nus	359 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 315,60	0,00	359 315,60	0,00
2115	Terrains bâtis	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 730,00	0,00	105 730,00	0,00
	Sous Total compte 211	465 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 045,60	0,00	465 045,60	0,00
	Terrains bâtis	36 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00	36 684,40	0,00
	Sous Total compte 212	36 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00	36 684,40	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
21311	Batiments exploitation	1 127 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 525,85	0,00	1 127 525,85	0,00
21315	Batiments administratifs	190 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 573,48	0,00	190 573,48	0,00
	Sous Total compte 2131	1 318 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 099,33	0,00	1 318 099,33	0,00
2138	Autres constructions	141 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 752,46	0,00	141 752,46	0,00
	Sous Total compte 213	1 459 851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 851,79	0,00	1 459 851,79	0,00
21411	Batiments exploitation	500 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662,82	0,00	500 662,82	0,00
	Sous Total compte 2141	500 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662,82	0,00	500 662,82	0,00
	Sous Total compte 214	500 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662,82	0,00	500 662,82	0,00
2151	Instal complexes spécial	0,00	0,00	27 457,41	0,00	0,00	0,00	27 457,41	0,00	27 457,41	0,00
21531	Réseaux adduction eau	23 339 948,00	0,00	9 666 394,85	14 609,30	803 818,71	0,00	33 810 161,56	14 609,30	33 795 552,26	0,00
	Sous Total compte 2153	23 339 948,00	0,00	9 666 394,85	14 609,30	803 818,71	0,00	33 810 161,56	14 609,30	33 795 552,26	0,00
21561	Serv distribution eau	386 424,45	0,00	171 182,84	546,81	63 402,88	0,00	621 010,17	546,81	620 463,36	0,00
	Sous Total compte 2156	386 424,45	0,00	171 182,84	546,81	63 402,88	0,00	621 010,17	546,81	620 463,36	0,00
2157	Agenc't amégat mat outil indust	33 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 626,42	0,00	33 626,42	0,00
	Sous Total compte 215	23 759 998,87	0,00	9 865 035,10	15 156,11	867 221,59	0,00	34 492 255,56	15 156,11	34 477 099,45	0,00
2182	Mat de transport	46 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,27	0,00	46 854,27	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	16 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,54	0,00	16 220,54	0,00
2184	Mobilier	6 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,91	0,00	6 358,91	0,00
2188	Autres	137 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 392,63	0,00	137 392,63	0,00
	Sous Total compte 218	206 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 826,35	0,00	206 826,35	0,00
	Sous Total compte 21	26 429 069,83	0,00	9 865 035,10	15 156,11	867 221,59	0,00	37 161 326,52	15 156,11	37 146 170,41	0,00
2315	Instal mat outil techn	9 123 139,89	0,00	0,00	9 865 035,10	2 621 194,36	142 987,50	11 744 334,25	10 008 022,60	1 736 311,65	0,00
	Sous Total compte 231	9 123 139,89	0,00	0,00	9 865 035,10	2 621 194,36	142 987,50	11 744 334,25	10 008 022,60	1 736 311,65	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
2805	Sous Total compte 23	9 123 139,89	0,00	0,00	9 865 035,10	2 621 194,36	142 987,50	11 744 334,25	10 008 022,60	1 736 311,65	0,00
	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	46 310,12	12 846,16	0,00	0,00	0,00	12 846,16	46 310,12	0,00	33 463,96
	Sous Total compte 280	0,00	46 310,12	12 846,16	0,00	0,00	0,00	12 846,16	46 310,12	0,00	33 463,96
28125	Amort terrains bâtis	0,00	36 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00	36 684,40
	Sous Total compte 2812	0,00	36 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00	36 684,40
28131	Bâtiments	0,00	1 318 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 099,33	0,00	1 318 099,33
	Amort autres constructions	0,00	94 270,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	102 136,00	0,00	102 136,00
28141	Sous Total compte 2813	0,00	1 412 369,33	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	1 420 235,33	0,00	1 420 235,33
	Bâtiments	0,00	483 606,63	0,00	0,00	0,00	5 462,00	0,00	489 068,63	0,00	489 068,63
	Sous Total compte 2814	0,00	483 606,63	0,00	0,00	0,00	5 462,00	0,00	489 068,63	0,00	489 068,63
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	11 908 331,57	14 609,30	0,00	2 347,98	555 766,47	16 957,28	12 464 098,04	0,00	12 447 140,76
	Mat spécif exploit	0,00	216 431,98	546,81	0,00	0,00	18 500,00	546,81	234 931,98	0,00	234 385,17
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	33 314,62	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	33 391,62	0,00	33 391,62
	Sous Total compte 2815	0,00	12 158 078,17	15 156,11	0,00	2 347,98	574 343,47	17 504,09	12 732 421,64	0,00	12 714 917,55
28182	Mat de transport	0,00	46 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,27	0,00	46 854,27
	Mat bureau mat informatique	0,00	15 591,27	0,00	0,00	0,00	629,27	0,00	16 220,54	0,00	16 220,54
28184	Mobilier	0,00	6 329,71	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	6 343,71	0,00	6 343,71
	Amort autres	0,00	137 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 392,63	0,00	137 392,63
28188	Sous Total compte 2818	0,00	206 167,88	0,00	0,00	0,00	643,27	0,00	206 811,15	0,00	206 811,15
	Sous Total compte 281	0,00	14 296 906,41	15 156,11	0,00	2 347,98	588 314,74	17 504,09	14 885 221,15	0,00	14 867 717,06
	Sous Total compte 28	0,00	14 343 216,53	28 002,27	0,00	2 347,98	588 314,74	30 350,25	14 931 531,27	0,00	14 901 181,02
	Total classe 2	35 598 519,84	14 343 216,53	9 893 037,37	9 893 037,37	3 490 763,93	731 302,24	48 982 321,14	24 967 556,14	38 915 946,02	14 901 181,02

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
4011	Fournisseurs	0,00	9 473,04	1 908 586,26	1 899 113,22	0,00	0,00	1 908 586,26	1 908 586,26	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 121,84	598,80	620,10	0,00	0,00	598,80	1 741,94	0,00	1 143,14
	Sous Total compte 4017	0,00	1 121,84	598,80	620,10	0,00	0,00	598,80	1 741,94	0,00	1 143,14
	Sous Total compte 401	0,00	10 594,88	1 909 185,06	1 899 733,32	0,00	0,00	1 909 185,06	1 910 328,20	0,00	1 143,14
4041	Fournis immob	0,00	0,00	4 186 099,12	4 186 099,12	0,00	0,00	4 186 099,12	4 186 099,12	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 589,77	1 589,77	12 931,49	0,00	0,00	1 589,77	14 521,26	0,00	12 931,49
	Sous Total compte 4047	0,00	1 589,77	1 589,77	12 931,49	0,00	0,00	1 589,77	14 521,26	0,00	12 931,49
	Sous Total compte 404	0,00	1 589,77	4 187 688,89	4 199 030,61	0,00	0,00	4 187 688,89	4 200 620,38	0,00	12 931,49
408	Fournis factures non parvenues	0,00	628 136,55	628 136,55	435 438,54	0,00	0,00	628 136,55	1 063 575,09	0,00	435 438,54
	Sous Total compte 40	0,00	640 321,20	6 725 010,50	6 534 202,47	0,00	0,00	6 725 010,50	7 174 523,67	0,00	449 513,17
411	Clients	470 957,66	0,00	2 661 939,48	2 718 362,14	0,00	0,00	3 132 897,14	2 718 362,14	414 535,00	0,00
4161	Créances douteuses	116,60	0,00	70 250,43	70 250,43	0,00	0,00	70 367,03	70 250,43	116,60	0,00
	Sous Total compte 416	116,60	0,00	70 250,43	70 250,43	0,00	0,00	70 367,03	70 250,43	116,60	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	667 180,51	0,00	394 707,78	667 180,51	0,00	0,00	1 061 888,29	667 180,51	394 707,78	0,00
	Sous Total compte 41	1 138 254,77	0,00	3 126 897,69	3 455 793,08	0,00	0,00	4 265 152,46	3 455 793,08	809 359,38	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	4 715,77	4 715,77	0,00	0,00	4 715,77	4 715,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	4 715,77	4 715,77	0,00	0,00	4 715,77	4 715,77	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	436 422,60	0,00	0,00	436 422,60	0,00	0,00	436 422,60	436 422,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	436 422,60	0,00	0,00	436 422,60	0,00	0,00	436 422,60	436 422,60	0,00	0,00
4431	Opér particulier avec Etat dépenses	0,00	75 617,00	250 604,76	267 683,55	0,00	0,00	250 604,76	343 300,55	0,00	92 695,79

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4436	Opér. partiel Etat recettes contentieux	3 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,27	0,00	3 119,27	0,00
	Sous Total compte 443	3 119,27	75 617,00	250 604,76	267 683,55	0,00	0,00	253 724,03	343 300,55	0,00	89 576,52
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	47 135,00	47 135,00	0,00	0,00	47 135,00	47 135,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	47 135,00	47 135,00	0,00	0,00	47 135,00	47 135,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	697 936,70	697 936,70	0,00	0,00	697 936,70	697 936,70	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 578,84	0,00	105 564,91	107 143,75	0,00	0,00	107 143,75	107 143,75	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	171 179,00	0,00	1 255 313,00	1 194 437,00	0,00	0,00	1 426 492,00	1 194 437,00	232 055,00	0,00
	Sous Total compte 4456	172 757,84	0,00	2 058 814,61	1 999 517,45	0,00	0,00	2 231 572,45	1 999 517,45	232 055,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	503 243,28	503 243,28	0,00	0,00	503 243,28	503 243,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	503 243,28	503 243,28	0,00	0,00	503 243,28	503 243,28	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	288 427,00	288 427,00	0,00	0,00	288 427,00	288 427,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	439,55	0,00	2 258,60	259,43	0,00	0,00	2 698,15	259,43	2 438,72	0,00
	Sous Total compte 4458	439,55	0,00	290 685,60	288 686,43	0,00	0,00	291 125,15	288 686,43	2 438,72	0,00
	Sous Total compte 445	173 197,39	0,00	2 899 878,49	2 838 582,16	0,00	0,00	3 073 075,88	2 838 582,16	234 493,72	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00	1 993,00	1 993,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	612 739,26	75 617,00	3 152 476,25	3 544 681,31	0,00	0,00	3 765 215,51	3 620 298,31	144 917,20	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	134 269,23	0,00	7 031 292,37	6 515 330,68	0,00	0,00	7 165 561,60	6 515 330,68	650 230,92	0,00
	Sous Total compte 451	134 269,23	0,00	7 031 292,37	6 515 330,68	0,00	0,00	7 165 561,60	6 515 330,68	650 230,92	0,00
458101	Opér. pour cpte de tiers - dépenses	723 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 061,05	0,00	723 061,05	0,00
	Sous Total compte 4581	723 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 061,05	0,00	723 061,05	0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	725 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 732,99	0,00	725 732,99

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4582	0,00	725 732,99		0,00	0,00	0,00	0,00	725 732,99	0,00	725 732,99
	Sous Total compte 458	723 061,05	725 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	723 061,05	725 732,99	0,00	2 671,94
	Sous Total compte 45	857 330,28	725 732,99	7 031 292,37	6 515 330,68	0,00	0,00	7 888 622,65	7 241 063,67	647 558,98	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	5,40	9 970,30	10 252,47	0,00	0,00	9 970,30	10 257,87	0,00	287,57
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	172 461,00	592,00	0,00	0,00	172 461,00	592,00	171 869,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	913,34	0,00	0,00	294,26	0,00	0,00	913,34	294,26	619,08	0,00
	Sous Total compte 4672	913,34	0,00	172 461,00	886,26	0,00	0,00	173 374,34	886,26	172 488,08	0,00
	Sous Total compte 467	913,34	0,00	172 461,00	886,26	0,00	0,00	173 374,34	886,26	172 488,08	0,00
	Sous Total compte 46	913,34	5,40	182 431,30	11 138,73	0,00	0,00	183 344,64	11 144,13	172 200,51	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	4 590 593,72	4 590 593,72	0,00	0,00	4 590 593,72	4 590 593,72	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	10 252,47	10 252,48	1 598,34	0,00	0,00	10 252,48	11 850,81	0,00	1 598,33
	Sous Total compte 47141	0,00	10 252,47	10 252,48	1 598,34	0,00	0,00	10 252,48	11 850,81	0,00	1 598,33
	Sous Total compte 4714	0,00	10 252,47	10 252,48	1 598,34	0,00	0,00	10 252,48	11 850,81	0,00	1 598,33
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	3 196 362,16	3 196 362,16	0,00	0,00	3 196 362,16	3 196 362,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	10 252,47	7 797 208,36	7 788 554,22	0,00	0,00	7 797 208,36	7 798 806,69	0,00	1 598,33
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	104 455,00	104 455,00	0,00	0,00	104 455,00	104 455,00	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	12 850,53	12 850,53	0,00	0,00	12 850,53	12 850,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	117 305,53	117 305,53	0,00	0,00	117 305,53	117 305,53	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,31	1,27	0,00	0,00	3,31	1,27	2,04	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,31	1,27	0,00	0,00	3,31	1,27	2,04	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	10 252,47	7 914 517,20	7 905 861,02	0,00	0,00	7 914 517,20	7 916 113,49	0,00	1 596,29
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	3 854,95	0,00	0,00	0,00	3 854,95	0,00	3 854,95

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	3 854,95	0,00	0,00	0,00	3 854,95	0,00	3 854,95
	Total classe 4	2 609 237,65	1 451 929,06	28 138 007,08	27 976 244,01	0,00	0,00	30 747 244,73	29 428 173,07	2 592 754,46	1 273 682,80
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	654 405,79	654 405,79	0,00	0,00	654 405,79	654 405,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	654 405,79	654 405,79	0,00	0,00	654 405,79	654 405,79	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	654 405,79	654 405,79	0,00	0,00	654 405,79	654 405,79	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 390,58	609 039,38	2 147 390,58	609 039,38	1 538 351,20	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00	113,42	0,00	113,42	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 504,00	609 039,38	2 147 504,00	609 039,38	1 538 464,62	0,00
6137	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 504,00	609 039,38	2 147 504,00	609 039,38	1 538 464,62	0,00
	Redev. droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122,60	0,00	9 122,60	0,00	9 122,60	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122,60	0,00	9 122,60	0,00	9 122,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,77	1 753,42	29 973,77	1 753,42	28 220,35	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,77	1 753,42	29 973,77	1 753,42	28 220,35	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	29 973,77	1 753,42	29 973,77	1 753,42	28 220,35	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,05	0,00	3 390,05	0,00	3 390,05	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	42 486,42	1 753,42	42 486,42	1 753,42	40 733,00	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	174 987,76	0,00	174 987,76	0,00	174 987,76	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	174 987,76	0,00	174 987,76	0,00	174 987,76	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	36 503,71	17 343,75	36 503,71	17 343,75	19 159,96	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	236,02	0,00	236,02	0,00	236,02	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	36 739,73	17 343,75	36 739,73	17 343,75	19 395,98	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,36	0,00	1 017,36	0,00	1 017,36	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
6237	Publications	0,00	0,00			405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,36	0,00	1 422,36	0,00	1 422,36	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	59,66	0,00	59,66	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	59,66	0,00	59,66	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	800,85	0,00	800,85	0,00	800,85	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	92 695,79	0,00	92 695,79	0,00	92 695,79	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	92 695,79	0,00	92 695,79	0,00	92 695,79	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	93 496,64	0,00	93 496,64	0,00	93 496,64	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	309 106,15	17 343,75	309 106,15	17 343,75	291 762,40	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	284,00	1 685,00	284,00	1 401,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	284,00	1 685,00	284,00	1 401,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	284,00	1 685,00	284,00	1 401,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	284,00	1 685,00	284,00	1 401,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00	666,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,77	0,00	4 715,77	0,00	4 715,77	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,77	0,00	5 381,77	0,00	5 381,77	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,83	0,00	50 210,83	0,00	50 210,83	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	13 792,55	7 692,05	13 792,55	7 692,05	6 100,50	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,38	7 692,05	64 003,38	7 692,05	56 311,33	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,38	7 692,05	64 003,38	7 692,05	56 311,33	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,38	7 692,05	64 003,38	7 692,05	56 311,33	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Balance des comptes			C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	317,14	0,00	317,14	0,00	317,14	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	317,14	0,00	317,14	0,00	317,14	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	588 314,74	0,00	588 314,74	0,00	588 314,74	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,95	0,00	3 854,95	0,00	3 854,95	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	592 169,69	0,00	592 169,69	0,00	592 169,69	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	592 169,69	0,00	592 169,69	0,00	592 169,69	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 653,55	636 112,60	3 162 653,55	636 112,60	2 526 540,95	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	148 363,00	235 091,61	148 363,00	235 091,61	0,00	86 728,61
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	565 943,25	1 983 727,04	565 943,25	1 983 727,04	0,00	1 417 783,79
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	714 306,25	2 218 818,65	714 306,25	2 218 818,65	0,00	1 504 512,40
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 477,29	0,00	1 812 477,29	0,00	1 812 477,29
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 477,29	0,00	1 812 477,29	0,00	1 812 477,29
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	714 306,25	4 031 295,94	714 306,25	4 031 295,94	0,00	3 316 989,69
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,75	0,00	92 220,75	0,00	92 220,75
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 220,75	0,00	92 220,75	0,00	92 220,75
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	714 306,25	4 123 516,69	714 306,25	4 123 516,69	0,00	3 409 210,44
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 108,60	0,00	59 108,60	0,00	59 108,60
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,05	0,00	8 334,05	0,00	8 334,05
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	74,04	0,00	74,04
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	0,00	74,04	0,00	74,04
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 516,69	0,00	67 516,69	0,00	67 516,69
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00

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
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00	0,00	63 743,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,16	0,00	7 532,16	0,00	7 532,16
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 583,16	0,00	71 583,16	0,00	71 583,16
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98	0,00	2 347,98
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	714 306,25	4 264 964,52	714 306,25	4 264 964,52	0,00	3 550 658,27
	Total général	38 207 757,49	38 207 757,49	41 246 444,11	39 811 772,90	7 919 733,57	9 354 404,78	87 373 935,17	87 373 935,17	44 098 984,43	44 098 984,43

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	32 225 929,72	26 104 128,77	0,00	26 104 128,77
RECETTES	32 227 678,00	26 949 352,50	0,00	26 949 352,50
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 979 141,00	4 443 890,78	1 818 509,72	6 262 400,50
RECETTES	8 979 141,00	3 676 775,22	356 600,69	4 033 375,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24300065000032				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 036 852,00	2 526 540,95	0,00	2 526 540,95
RECETTES	5 036 852,00	3 550 658,27	0,00	3 550 658,27
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 555 024,00	4 042 773,77	64 036,94	4 106 810,71
RECETTES	6 555 024,00	4 453 327,66	0,00	4 453 327,66

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24300065000024				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 082 483,00	1 504 256,11	0,00	1 504 256,11
RECETTES	3 082 483,00	2 190 852,92	0,00	2 190 852,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 197 196,00	4 798 956,63	89 678,00	4 888 634,63
RECETTES	7 197 196,00	5 568 648,14	0,00	5 568 648,14

BUDGET BUDGET PORT MARITIME DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 24300065000057				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	883 767,47	722 021,51	0,00	722 021,51
RECETTES	883 897,00	765 013,83	0,00	765 013,83
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	441 501,30	252 505,07	41 319,93	293 825,00
RECETTES	441 501,30	287 854,52	0,00	287 854,52

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24300065000073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	263 207,00	40 120,16	0,00	40 120,16
RECETTES	263 207,00	62 296,11	0,00	62 296,11
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24300065000073				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	196 457,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	196 457,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET BUDGET TRANSPORT / Numéro SIRET : 24300065000107				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	124 500,00	98 162,89	0,00	98 162,89
RECETTES	124 500,00	98 162,89	0,00	98 162,89
INVESTISSEMENT				
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.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	41 616 739,19	30 995 230,39	0,00	30 995 230,39
RECETTES	41 618 617,00	33 616 336,52	0,00	33 616 336,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 369 319,30	13 538 126,25	2 013 544,59	15 551 670,84
RECETTES	23 369 319,30	13 986 605,54	356 600,69	14 343 206,23
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	64 986 058,49	44 533 356,64	2 013 544,59	46 546 901,23
TOTAL AGREGE DES RECETTES	64 987 936,30	47 602 942,06	356 600,69	47 959 542,75

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 200 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					4 200 000,00									
09102240	BRED BANQUE POPULAIRE	26/11/2025	26/11/2025	18/03/2026	2 400 000,00	F	Taux fixe à 3,56 %	3,560	3,610	EUR	T	C	O	A-1
143278	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2022	27/12/2022	01/07/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,25 %	3,250	3,250	EUR	T	P	O	A-1
MON551444EUR	SFIL CAFFIL	19/12/2024	30/12/2024	01/04/2025	800 000,00	F	Taux fixe à 3,26 %	3,260	3,350	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 200 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 108 024,18					51 844,17	50 210,83	0,00	16 641,24
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 108 024,18					51 844,17	50 210,83	0,00	16 641,24
09102240	N	0,00	A-1	2 400 000,00	19,96	F	Taux fixe à 3,56 %	7,560	0,00	0,00	0,00	2 848,00
143278	N	0,00	A-1	932 024,18	22,25	F	Taux fixe à 3,25 %	3,200	27 844,17	30 487,83	0,00	7 398,57
MON551444EUR	N	0,00	A-1	776 000,00	24,00	F	Taux fixe à 3,26 %	3,300	24 000,00	19 723,00	0,00	6 394,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 108 024,18					51 844,17	50 210,83	0,00	16 641,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IV

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

B1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floor)	Nombre de produits	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 108 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

B1.6

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		21-11-2016
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'etudes de recherche et de developpement et frais d'insertions non suivis de réalisation	5	21/11/2016
L	Logiciel de bureautique	3	21/11/2016
L	progiciels	3	21/11/2016
L	Ouvrage genie civil captage, transport et traitement eau potable, canalisation d'adduction d'eau	30	21/11/2016
L	Installation de traitement de l'eau potable	15	21/11/2016
L	batiments durables	50	21/11/2016
L	Bâtiments légers, abris	15	21/11/2016
L	Agencements aménagements bâtiments, instal élect et téléphone	15	21/11/2016
L	Amenagements de terrains	15	21/11/2016
L	Pompes, appareils électroméca, instal chauffage, instal ventilation	10	21/11/2016
L	Organes de régulation	5	21/11/2016
L	Engins de travaux publics, véhicules	5	21/11/2016
L	Matériel de bureau et matériel informatique	3	21/11/2016
L	Autres immobilisations corporelles	3	21/11/2016
L	Mobilier	10	21/11/2016
L	Petit Outillage	6	21/11/2016
L	Gros outillage	6	21/11/2016
L	Subvention département	50	21/11/2016

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	3 854,95		0,00	3 854,95	0,00	3 854,95
DOTATION POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	3 854,95	22/12/2025	0,00	3 854,95	0,00	3 854,95
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 854,95		0,00	3 854,95	0,00	3 854,95

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

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

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux 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
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 229 080,64
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-49 928,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 279 008,64

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 279 008,64
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 279 008,64
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	119 991,36	115 587,17	64 036,94	179 624,11
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 580 331,00	588 314,74	0,00	588 314,74
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 460 339,64	472 727,57	-64 036,94	408 690,63
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 229 080,64			-1 229 080,64
Affectation au 106 (C)	1 279 008,64	1 279 008,64		1 279 008,64
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	49 928,00			49 928,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				458 618,63

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		119 991,36	I 115 587,17
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		52 000,36	51 844,17
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	52 000,36	51 844,17
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		67 991,00	63 743,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	66 091,00	63 743,00
020	Dépenses imprévues	1 900,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 580 331,00	III 588 314,74
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 580 331,00	588 314,74
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	7 866,00
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	5 462,00
28153	Installations à caractère spécifique	606 000,00	555 766,47
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 500,00
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	77,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	629,27
28184	Mobilier	0,00	14,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 974 331,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2024 03 25 SCHEMA DIRECTEUR AEP 2024 A 2026	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	1 565 396,77	4 569 600,00	4 009 590,16	3 425 013,07

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	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	867 221,59	63 402,88	803 818,71	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	2 621 194,36	0,00	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	63 402,88	3 425 013,07	0,00	0,00	0,00

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	867 221,59	867 221,59	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	2 621 194,36	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	3 488 415,95	0,00	0,00	0,00

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	867 221,59	867 221,59	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	2 621 194,36	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	3 488 415,95	0,00	0,00	0,00

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	867 221,59	867 221,59	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	2 621 194,36	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	3 488 415,95	0,00	0,00	0,00

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	867 221,59	63 402,88	0,00	803 818,71	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	2 621 194,36	0,00	0,00	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	63 402,88	0,00	3 425 013,07	0,00

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	867 221,59	867 221,59	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	2 621 194,36	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	3 488 415,95	0,00	0,00	0,00

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	867 221,59	63 402,88	0,00	803 818,71	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	2 621 194,36	0,00	0,00	2 621 194,36	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
TOTAL		3 488 415,95	63 402,88	0,00	3 425 013,07	0,00

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 06/03/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion	
M Yves LACHAUX	du 01/03/2026	au 06/03/2026
M Pascal FRITISSE	du 01/01/2025	au 28/02/2026
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.		
Observations :		
NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques		A DDFiP DU GARD, le 12/03/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. LACHAUX Yves (1013571509-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe		A VAUVERT, le 13/03/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2026 par l'organe délibérant. LASHERMES SANDY (slashermes1-xt), Vice présidente aux finances		A LE GRAU DU ROI, le 10/06/2026