



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU MARDI 17 JUIN 2025

**AFFAIRE N° 05-20250617**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU –**  
**VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024**

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-sept du mois de juin à neuf heures et quinze minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12<sup>e</sup> km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués le 11 juin 2025, sous la présidence de Monsieur HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 03-20250617, puis de l'affaire n° 11 à l'affaire n° 26-20250617 et de l'affaire n° 28 à l'affaire n° 53-20250617) puis de celle de Monsieur VALY Bachil, 1<sup>er</sup> Vice-Président (de l'affaire n° 04 à l'affaire n° 09-20250617) et de celle de Madame COURTOIS Vanessa, 3<sup>e</sup> Vice-Présidente (à l'affaire n° 10-20250617 ainsi qu'à l'affaire n° 27-20250617).

**NOTA :**

Nombre de conseillers  
en exercice : 48

Présents : 32

Absents représentés : 11

Absents : 05

**ETAIENT PRESENTS**

**- Commune du Tampon -**

HOARAU Jacquet, THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 29-20250617), GASTRIN Albert, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel, ROBERT Evelyne, PAYET-TURPIN Francemay, THERINCOURT Jean-Pierre, BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noëline, FONTAINE Henri, FONTAINE Véronique, GENCE Jack, GONTHIER Charles Emile, LEBON Jean Richard, MONDON Laurence, ROMANO Augustine, TECHER Doris.

BASSIRE Nathalie.

**- Commune de Saint-Joseph -**

HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, MUSSARD Harry, LEICHNIG Stéphanie, LEVENEUR Inelda (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 53-20250617 hormis l'affaire n° 46-20250617), MUSSARD Rose Andrée.

GUEZELLO Alin, LEBON Louis Jeannot.

**- Commune de l'Entre-Deux -**

VALY Bachil (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 33-20250617), GROSSET-PARIS Isabelle.

LAFOSSE Camille.

**- Commune de Saint-Philippe -**

RIVIERE Olivier, COURTOIS Vanessa.

**ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)**

**- Commune du Tampon -**

PICARDO Bernard représenté par GASTRIN Albert, THIEN AH KOON Patrice représenté par HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 30 à l'affaire n° 53-20250617).

BENARD Monique représentée par BLARD Régine, SOUBAYA Josian représenté par MONDON Laurence, FONTAINE Gilles représenté par BASSIRE Nathalie.

**- Commune de Saint-Joseph -**

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude, HOAREAU Sylvain représenté par MUSSARD Harry, KBIDI Emeline représentée par MUSSARD Rose Andrée, LANDRY Christian représenté par JAVELLE Blanche Reine, FULBERT GERARD Gilberte représentée par LEICHNIG Stéphanie, HUET Marie-Josée représentée par LEVENEUR Inelda.

BENARD Clairette Fabienne représentée par LEBON Louis Jeannot.

**- Commune de l'Entre-Deux -**

VALY Bachil représenté par GROSSET-PARIS Isabelle (de l'affaire n° 34 à l'affaire n° 53-20250617).

**ETAIENT ABSENTS**

**- Commune de Saint-Joseph -**

HUET Mathieu, LEJOYEUX Marie Andrée, LEBON David, VIENNE Axel, LEVENEUR Inelda et HUET Marie-Josée (à l'affaire n° 46-20250617).

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance. En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Madame MONDON Laurence a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

## AFFAIRE N° 05-20250617

### BUDGET ANNEXE DE L'EAU – VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024

Le Président rappelle que par délibération n° 07-20231024 du 24 octobre 2023, le passage au Compte Financier Unique a été approuvé pour le budget principal et les budgets annexes à compter de l'exercice 2023.

A cet effet, conformément à l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, les comptes de l'année 2024 doivent être arrêtés par le conseil communautaire au plus tard le 30 juin 2025.

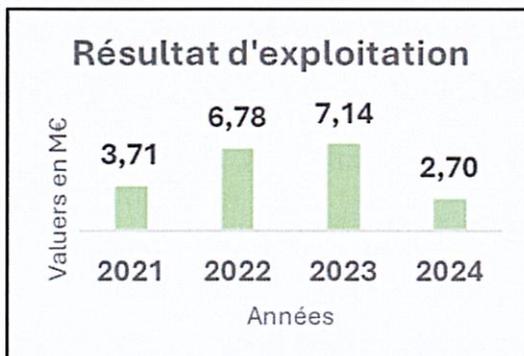
Au terme de l'exercice écoulé, le budget annexe de l'eau se présente avec les chiffres indiqués ci-dessous.

#### A. Le cadre budgétaire (exécution au 31/12/2024)

Réalisations en 2024	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes	8 011 300,04	20 139 276,72	28 150 576,76
Dépenses	5 312 900,12	13 284 223,07	18 597 123,19
<b>Résultat de l'exercice 2024</b>	<b>+ 2 698 399,92</b>	<b>+ 6 855 053,65</b>	<b>+ 9 553 453,57</b>
+/- Reports de l'exercice 2023	0,00	- 6 911 570,84	- 6 911 570,84
<b>Résultat Brut de clôture 2024</b>	<b>+ 2 698 399,92</b>	<b>- 56 517,19</b>	<b>+ 2 641 882,73</b>
<b>Restes à réaliser 2024</b>		<b>+ 1 041 296,39</b>	<b>+ 1 041 296,39</b>
<i>Dont recettes</i>	0	5 122 011,00	
<i>Dont dépenses</i>	0	- 4 080 714,61	
<b>Résultat Net de clôture 2024</b>	<b>+ 2 698 399,92</b>	<b>+ 984 779,20</b>	<b>+ 3 683 179,12</b>

Les résultats de clôture par section du budget annexe de l'eau au 31 décembre 2024 sont arrêtés de la manière suivante :

- Résultat d'exploitation : excédent de 2 698 399,92 euros ;
- Résultat d'investissement : déficit de 56 517,19 euros ;
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : excédent de 2 641 882,73 euros ;
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2024 à reporter en 2024 : excédent de 1 041 296,39 euros ;
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : excédent de 3 683 179,12 euros.

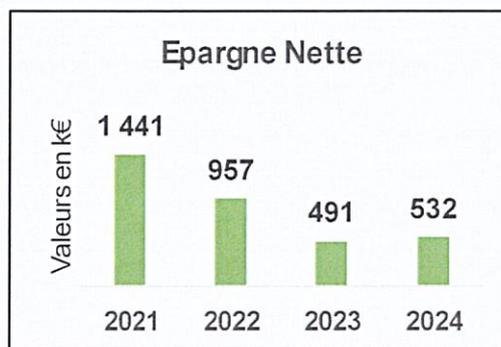
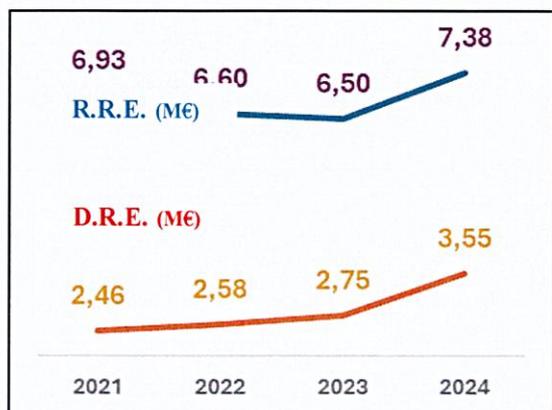


Au 31 décembre 2024, le résultat d'exploitation reste excédentaire, environ 2,7 M€, mais se replie par rapport à 2023.

## B. Le cadre financier

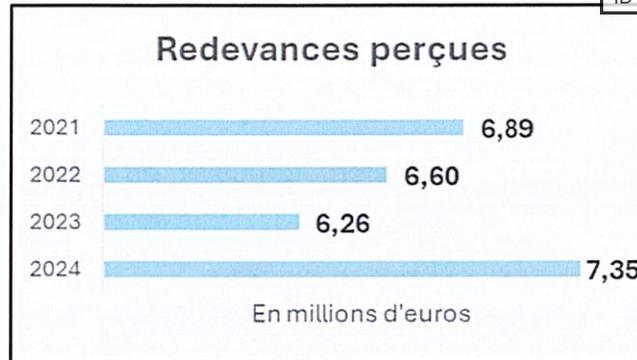
### 1. Stabilisation de l'épargne nette en 2024

EAU	2021	2022	2023	2024
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.
<b>A. Recettes Réelles Exploitation (R.R.E)</b>	<b>6 930</b>	<b>6 600</b>	<b>6 503</b>	<b>7 383</b>
<i>Evolution en %</i>		<i>-4,76%</i>	<i>-1,47%</i>	<i>+13,5%</i>
Tarifs	6 894	6 597	6 260	7 348
Autres recettes	36	3	243	35
<b>B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)</b>	<b>2 461</b>	<b>2 578</b>	<b>2 752</b>	<b>3 550</b>
<i>Evolution en %</i>		<i>+4,75%</i>	<i>+6,75%</i>	<i>+29%</i>
Charges à caractère général	323	331	338	293
Charges de personnel	806	865	850	800
Abandon de créances (non valeurs, ...)	0	136	0	0
Intérêts de la dette	1 329	1 210	1 533	2 313
Autres dépenses	3	36	31	144
<b>EPARGNE BRUTE (A-B)</b>	<b>4 469</b>	<b>4 022</b>	<b>3 751</b>	<b>3 833</b>
(-) Remboursement emprunt	3 028	3 065	3 260	3 301
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>1 441</b>	<b>957</b>	<b>491</b>	<b>532</b>



L'épargne nette, qui mesure la capacité du budget à dégager de l'autofinancement au cours d'un exercice après remboursement de la dette bancaire, se stabilise en 2024 par rapport à 2023 (532 k€ contre 491 k€) après une période de repli entre 2021 et 2023.

Cette stabilisation de l'épargne est liée en particulier à des mesures exceptionnelles d'ajustement comptable effectuées en 2024 concernant les recettes tirées des redevances perçues auprès des usagers. En effet, des redevances antérieures à 2024 ont été comptabilisées, expliquant la forte augmentation des recettes d'exploitation en 2024 comme en témoigne le graphique suivant.

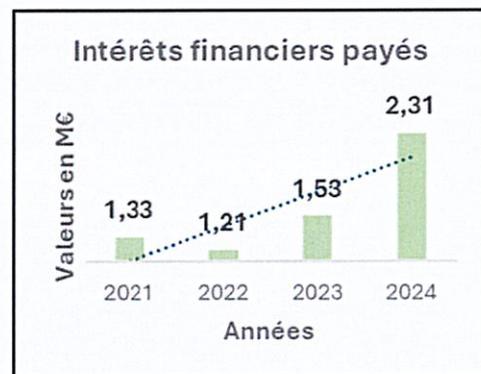
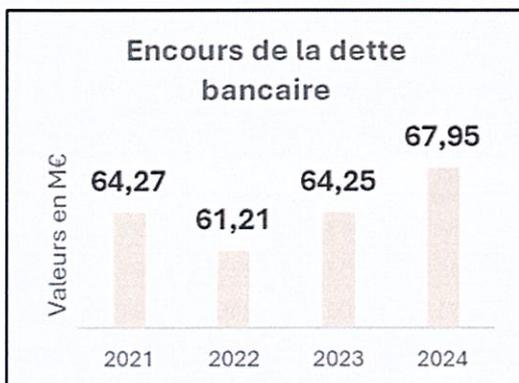


En l'absence de ces mesures exceptionnelles d'ajustement comptable, l'épargne nette du budget de l'eau aurait poursuivi en 2024 sa trajectoire baissière enclenchée depuis 2021 sous l'effet du poids de la dette bancaire.

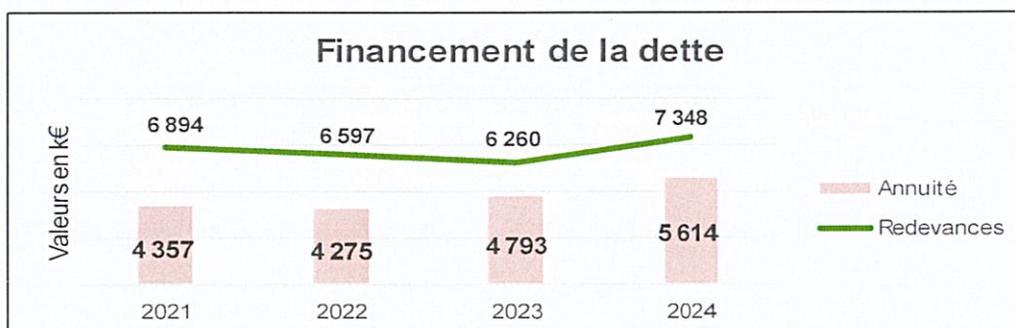
En effet, la mise en œuvre d'un programme ambitieux de modernisation et d'équipement du territoire en réseaux d'eau potable a obligé la CASUD à recourir à des prêts bancaires pour compléter les plans de financement des projets. C'est ainsi qu'un prêt de 7 millions d'euros à nouveau été débloqué en 2024 auprès de la banque des territoires selon les conditions suivantes :

- Taux : Livret A + marge de 0,75 %,
- Période de remboursement : 50 ans.

Ce mode de financement des investissements, traditionnel dans le secteur public, pose la question de la capacité du budget de l'eau à continuer à s'endetter. Les graphiques proposés ci-dessous illustrent parfaitement les contraintes budgétaires et financières posées par une politique d'endettement.



Le budget de l'eau est désormais confronté à une augmentation de ses dépenses financières en lien avec la politique d'endettement menée pour financer les projets structurants du territoire.



Les écarts entre les redevances perçues et les annuités de la dette à rembourser se réduisent années après années, témoignant de l'affaiblissement des marges de manœuvres budgétaires.

Enfin, le délai de désendettement bancaire du budget annexe de l'eau augmente, passant de 14,4 années en 2021 à 17,7 années en 2024.

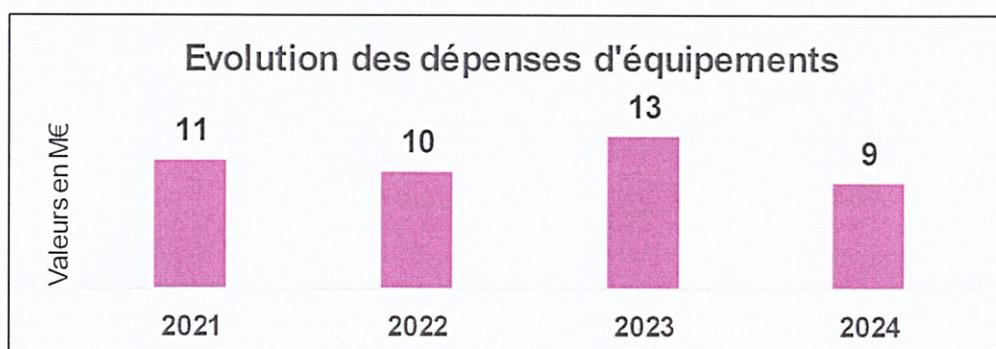
## 2. Des investissements soutenus en 2024

Le tableau de financement proposé ci-dessous énumère les principales dépenses et ressources consacrées aux opérations d'investissement en 2024.

EAU	2021	2022	2023	2024
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.
<b>A. TOTAL EMPLOI (1+2)</b>	<b>11 005</b>	<b>10 479</b>	<b>13 264</b>	<b>9 163</b>
(1) Dépenses Financières	0	0	0	220
Autres dépenses	0	0	0	220
<b>(2) Dépenses Equipement</b>	<b>11 005</b>	<b>10 479</b>	<b>13 264</b>	<b>8 943</b>
Etudes	168	337	315	414
Equipement	274	154	40	66
Travaux	10 563	9 988	12 909	8 463
<b>B. TOTAL RESSOURCES (3+4)</b>	<b>15 867</b>	<b>5 293</b>	<b>14 532</b>	<b>18 716</b>
(3) Recettes Financières	4 503	1 037	2 691	7 668
Excédent fonct. Capitalisé	3 062	0	2 200	7 136
Autres recettes	0	80	0	0
Epargne Nette	1 441	957	491	532
<b>(4) Recettes Equipement</b>	<b>11 364</b>	<b>4 256</b>	<b>11 841</b>	<b>11 048</b>
Subventions	4 183	4 197	5 540	4 033
Emprunts	5 000	0	6 300	7 000
Autres recettes	2 181	59	1	15
<b>SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)</b>	<b>4 862</b>	<b>-5 186</b>	<b>1 268</b>	<b>9 553</b>
Solde au 1er janvier	1 481	6 343	-1 043	-6 911
Solde au 31 décembre	6 343	1 157	225	2 642
Stock de dette au 31 décembre	64 271	61 206	64 246	67 945

2-1 Réalisation de plus de 9 M€ d'investissement en 2024

### Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



Une évolution des dépenses d'équipement conforme au calendrier annoncé.

### Présentation des dépenses réalisées en 2024 par opération

Commune	N° AP	INTITULÉS	COÛT A.P. (en HT)	Réalisés avant 2023	2023 réalisés	2024 réalisés
<b>I. AP/CP en cours</b>			<b>111 275 425,20</b>	<b>23 661 907,53</b>	<b>7 400 717,12</b>	<b>4 616 246,70</b>
St Joseph	2011013	Galerie Langevin (drain. grand galet)	7 400 000,00	1 047 125,97	5 992,67	200 383,57
St Joseph	2018001	Restructuration la Crête	20 321 000,00	226 872,43	136 646,12	0,00
St Joseph	2020001	Sécur° captage Cazala	14 100 000,00	221 901,96	63 785,24	18 927,55
Tampon	2011103	14 réservoirs	2 642 202,76	2 612 604,45		3 000,00
Tampon	2014914	Potabilisation Leveneur	17 488 910,00	15 370 630,15	1 475 424,72	150 129,59
Tampon	2019100	Potabilisation Payet Go	12 000 000,00	29 304,24	59 580,07	54 635,58
Tampon	2019101	Interconnexion Leveneur	4 895 400,00	126 917,60	253 664,89	3 802 121,21
Tampon	2021101	Refoulement Plaine Cafres	17 051 000,00	15 347,01	73 634,71	0,00
Tampon	2021102	AEP dans EU 2021	2 750 000,00	378 096,27	2 239 537,04	110 060,33
Tampon	2021108	AEP 2021	4 010 000,00	988 759,43	3 001 438,98	10 695,16
Entre-Deux	2011207	Potabilisation des Songes	2 450 000,00	2 060 672,26	82 383,88	244 347,84
Entre-Deux	2018200	Pente d'Orange	546 912,44	509 855,87		0,00
Entre-Deux	2024203	Interconnexion Songes -réservoir coteau et farg.	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
St-Philippe	2020300	Equip. forage Takamaka	3 500 000,00	73 819,89	8 628,80	21 945,87
<b>II. AP/CP soldé</b>			<b>15 294 641,08</b>	<b>15 187 400,47</b>	<b>26 487,11</b>	<b>0,00</b>
EN 2024			<b>15 294 641,08</b>	<b>15 187 400,47</b>	<b>26 487,11</b>	<b>0,00</b>
Tampon	2010100	Edgard Avril	9 933 900,10	9 918 561,25	8 371,80	0,00
Tampon	2015101	Réservoir Leveneur	4 410 740,98	4 360 740,98	18 115,31	0,00
St-Philippe	2018300	Forage Takamaka	950 000,00	908 098,24	0,00	0,00
<b>III. Hors AP/CP</b>				<b>0,00</b>	<b>5 836 778,33</b>	<b>4 327 042,48</b>
Commun		Schéma directeur AEP				173 470,22
Commun		Etudes				66 069,08
StJoseph	2011902	AEP 2012-2017			345 322,43	922 734,22
StJoseph	2021006	AEP 2021			1 885 658,89	110 143,97
Tampon	2021107	Refoulement Pont du diable		0,00	342 979,35	926 308,60
Tampon	2011902	AEP 2012-2018			1 075 368,24	1 299 948,79
StPhilippe	2021301	AEP 2021			1 550 532,25	338 374,45
Entre-Deux	2011902	AEP 2012-2016			400 147,33	65 445,59
Entre Deux	2012200	Refoulement Argamasse			1 589,74	20 883,20
Entre-Deux		Voiries Bras Long			153 143,60	253 353,06
Entre-Deux		Rue Jamerosa				18 791,00
Commun		Travaux divers			82 036,50	103 552,90
Commun		Acquisition foncière				8 950,00
Commun		Equipemnts divers				19 017,40
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>				<b>38 849 308,00</b>	<b>13 263 982,56</b>	<b>8 943 289,18</b>

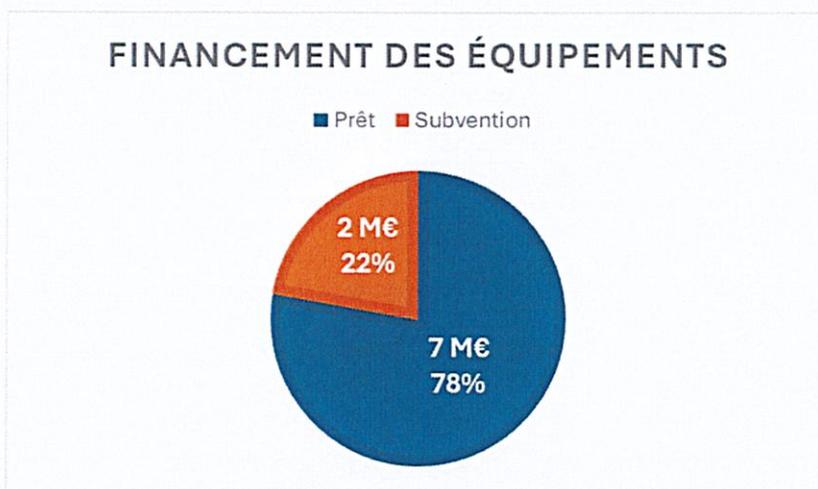


## 2-2 Une forte mobilisation en 2024 des financements extérieurs

Deux catégories de recettes ont été mobilisées en 2024 pour financer les dépenses d'équipement, à savoir :

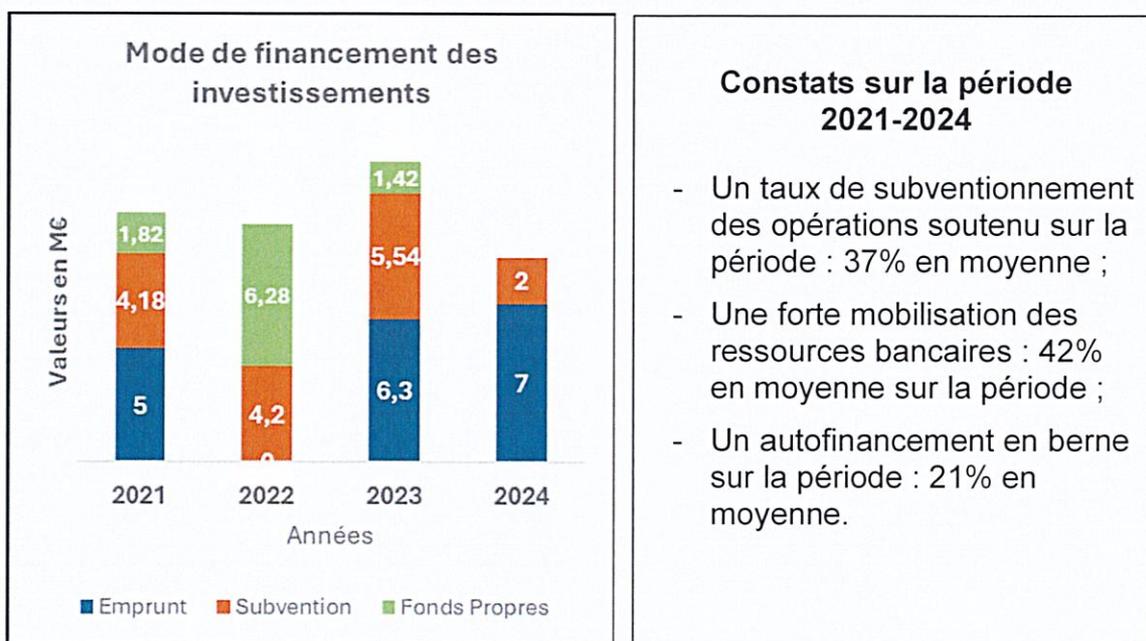
1. les prêts bancaires (7 M€) ;
2. les subventions d'investissement (2 M€).

### Le mode de financement des investissements en 2024



➡ **Constat en 2024** : absence de fonds propres pour financer les projets.

### Evolution du mode de financement des investissements depuis 2021



#### Constats sur la période 2021-2024

- Un taux de subventionnement des opérations soutenu sur la période : 37% en moyenne ;
- Une forte mobilisation des ressources bancaires : 42% en moyenne sur la période ;
- Un autofinancement en berne sur la période : 21% en moyenne.

A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2024 du Budget Annexe de l'Eau, il est joint en annexe la maquette budgétaire établi selon l'instruction comptable M4.

**Vu** le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment son article L.5211-1 qui stipule que les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sauf cas prévus à l'alinéa 2,

Conformément aux dispositions du C.G.C.T., le Président ne participant pas au vote, il est demandé à l'assemblée :

- d'élire le Président de séance,
- d'approuver les résultats arrêtés au 31 décembre 2024 du Budget annexe de l'Eau,
- d'approuver le Compte Financier Unique du Budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2024,
- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

### **DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

**Conformément aux dispositions du CGCT, le Président ne participant pas au vote du Compte Financier Unique et l'Assemblée ayant élu comme président de séance le 1<sup>er</sup> Vice-Président,**

**Le Conseil,**

**Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés (1 voix contre : Mme BASSIRE Nathalie ; ainsi que 7 abstentions : Mme MUSSARD Rose Andrée, Mme KBIDI Emeline, Mme LEVENEUR Inelda, Mme HUET Marie-Josée, Mme JAVELLE Blanche Reine, M. LANDRY Christian et M. HOAREAU Sylvain),**

- **approuve les résultats arrêtés au 31 décembre 2024 du Budget annexe de l'Eau,**
- **approuve le Compte Financier Unique du Budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2024,**

- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire,
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 07

Contre : 01

Pour : 35

POUR EXTRAIT CONFORME,  
La Secrétaire de séance,



Laurence MONDON

Le Président de séance,  
Le 1<sup>er</sup> Vice-Président,

Bachil VALY



Date de mise en ligne sur le site Internet de la CASUD : 25/06/2025



## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**: COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD (1)**  
**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD**

Numéro SIRET : 24974008500066

POSTE COMPTABLE : SGC de Saint-Pierre

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

**BUDGET : SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTAB (3)**

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

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

### II - Exécution budgétaire

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

#### Vue d'ensemble

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

#### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	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	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

### IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	43
---	----

#### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	62
B4 - Etat des charges transférées	63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	64
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
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	70
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	71

#### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	72
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	73
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	74
C2.1 - Situation des autorisations de programme	75
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	76
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

#### D. Autres éléments d'information

Envoyé en préfecture le 24/06/2025  
 Reçu en préfecture le 24/06/2025  
 Publié le  
 ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF



D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	79
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	80
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	79
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	80
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures	82
--------------------------	----

(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

### PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>30 756 832,00</b>	<b>7 958 000,00</b>	<b>38 714 832,00</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>20 139 276,72</b>	<b>8 011 300,04</b>	<b>28 150 576,76</b>
	Restes à réaliser	C	<b>5 122 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122 011,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>23 845 261,16</b>	<b>7 958 000,00</b>	<b>31 803 261,16</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>13 284 223,07</b>	<b>5 312 900,12</b>	<b>18 597 123,19</b>
	Restes à réaliser	F	<b>4 080 714,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 080 714,61</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>6 855 053,65</b>	<b>2 698 399,92</b>	<b>9 553 453,57</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>-6 911 570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 911 570,84</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>-56 517,19</b>	<b>2 698 399,92</b>	<b>2 641 882,73</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>1 041 296,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 296,39</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>984 779,20</b>	<b>2 698 399,92</b>	<b>3 683 179,12</b>

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractÃre administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractÃre industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EAU CA SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-6 911 570,84	0,00	6 855 053,65	0,00	-56 517,19
Fonctionnement	7 136 467,60	7 136 467,60	2 698 399,92	0,00	2 698 399,92
Sous-Total	224 896,76	7 136 467,60	9 553 453,57	0,00	2 641 882,73
<b>TOTAL III</b>	<b>224 896,76</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>9 553 453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 641 882,73</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>224 896,76</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>9 553 453,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 641 882,73</b>

Envoyé en préfecture le 24/06/2025  
Reçu en préfecture le 24/06/2025  
Publié le  
ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF



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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.  
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES**
**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>4 080 714,61</b>
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	148 542,83
2031	Frais d'études	148 542,83
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	3 932 171,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 932 171,78
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00

(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

### DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES

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

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>5 122 011,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 122 011,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 203 160,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	918 851,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	1 000 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 619,85</b>	Dotations	0,00
Terrains	963,63	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Reserves	32 112,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	48 143,67	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	138 659,92	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 698,40
Autres immobilisations corporelles	128,09	Subventions transférables	39 656,28
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>187 895,31</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>13,78</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	50 747,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>190 528,94</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>125 214,97</b>
Crances	4 447,02	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>68 286,16</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 135,91
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	338,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 447,02</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>1 474,82</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>69 760,98</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>194 975,96</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>194 975,96</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

### Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	27,00	0,00
Produits des services	7 347,85	6 260,18
Autres produits	158,57	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	7 533,42	6 260,18
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 092,77	1 186,49
Participations et interventions	36,86	0,89
Dotations aux amortissements et provisions	1 762,95	1 652,84
Autres charges	0,48	1,80
Charges courantes non financières	2 893,05	2 842,03
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 640,37</b>	<b>3 418,15</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2 419,85	1 533,33
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2 419,85</b>	<b>-1 533,33</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 220,52</b>	<b>1 884,82</b>
Produits exceptionnels	477,88	704,82
Charges exceptionnelles	0,00	30,44
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>477,88</b>	<b>674,39</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 698,40</b>	<b>2 559,21</b>

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

## II - EXECUTION BUDGETAIRE

### DEPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

#### 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	357 500,00	177 791,20	115 453,14	293 244,34	82,03	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	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	62 000,00	36 862,31	0,00	36 862,31	59,46	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 219 500,00</b>	<b>214 653,51</b>	<b>915 453,14</b>	<b>1 130 106,65</b>	<b>92,67</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	2 420 000,00	2 089 532,32	330 312,87	2 419 845,19	99,99	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 804 500,00</b>	<b>2 304 185,83</b>	<b>1 245 766,01</b>	<b>3 549 951,84</b>	<b>93,31</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 390 500,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 763 000,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 153 500,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>42,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>4 067 134,11</b>	<b>1 245 766,01</b>	<b>5 312 900,12</b>	<b>66,76</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>4 067 134,11</b>	<b>1 245 766,01</b>	<b>5 312 900,12</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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	7 200 000,00	4 347 854,74	3 000 000,00	7 347 854,74	102,05	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	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 200 000,00</b>	<b>4 374 854,74</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>7 374 854,74</b>	<b>102,43</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	58 000,00	7 871,40	0,00	7 871,40	13,57	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 258 000,00</b>	<b>4 382 726,14</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>7 382 726,14</b>	<b>101,72</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	700 000,00	628 573,90	0,00	628 573,90	89,80	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>	<b>628 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>628 573,90</b>	<b>89,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>5 011 300,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 011 300,04</b>	<b>100,67</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>5 011 300,04</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8 011 300,04</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

## II - EXECUTION BUDGETAIRE

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

AZ.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	833 219,11	414 179,91	49,71	148 542,83
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	210 343,10	65 917,40	31,34	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	18 119 700,44	8 463 191,87	46,71	3 932 171,78
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 163 262,65</b>	<b>8 943 289,18</b>	<b>46,67</b>	<b>4 080 714,61</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 361 998,51	3 301 161,96	98,19	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 581 998,51</b>	<b>3 521 161,96</b>	<b>98,30</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>22 745 261,16</b>	<b>12 464 451,14</b>	<b>54,80</b>	<b>4 080 714,61</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	700 000,00	628 573,90	89,80	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	191 198,03	47,80	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>819 771,93</b>	<b>74,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>23 845 261,16</b>	<b>13 284 223,07</b>	<b>55,71</b>	<b>4 080 714,61</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>6 911 570,84</b>			
<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 756 832,00</b>	<b>13 284 223,07</b>		<b>4 080 714,61</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXECUTION BUDGETAIRE

### RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

AZ.Z

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	11 823 348,29	4 032 917,96	34,11	5 122 011,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 243 516,11	7 000 000,00	96,64	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	15 744,85	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 136 467,60	7 136 467,60	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>26 203 332,00</b>	<b>18 185 130,41</b>	<b>69,40</b>	<b>5 122 011,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 390 500,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 763 000,00	1 762 948,28	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	191 198,03	47,80	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>4 553 500,00</b>	<b>1 954 146,31</b>	<b>42,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>30 756 832,00</b>	<b>20 139 276,72</b>	<b>65,48</b>	<b>5 122 011,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 756 832,00</b>	<b>20 139 276,72</b>		<b>5 122 011,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	279 431,35	122 244,74	157 186,61	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	82,84	0,00	82,84	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 300,25	0,00	5 300,25	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	349,77	0,00	349,77	0,00
6066	Carburants	0,00	34 322,80	590,40	33 732,40	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	2 320,00	1 856,00	464,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	39 120,51	6 293,42	32 827,09	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	10 818,53	5 069,09	5 749,44	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 492,68	3 303,22	189,46	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	39 621,06	0,00	39 621,06	0,00
618	Divers	0,00	3 652,00	434,00	3 218,00	0,00
6228	Divers	0,00	30 053,68	30 053,68	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	8 369,62	2 258,06	6 111,56	0,00
6238	Divers	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 867,46	359,46	2 508,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	5 112,86	0,00	5 112,86	0,00
6358	Autres droits	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	357 500,00	465 706,41	172 462,07	293 244,34	64 255,66
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	36 862,31	0,00	36 862,31	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	62 000,00	36 862,31	0,00	36 862,31	25 137,69

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 219 500,00</b>	<b>1 302 568,72</b>	<b>172 462,07</b>	<b>1 130 106,65</b>	<b>89 393,35</b>
66111	Intérêts rattachés à l'échéance	0,00	2 236 995,73	0,00	2 236 995,73	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	330 312,87	254 463,41	75 849,46	0,00
6688	Autres	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 420 000,00	2 674 308,60	254 463,41	2 419 845,19	154,81
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 804 500,00</b>	<b>3 976 877,32</b>	<b>426 925,48</b>	<b>3 549 951,84</b>	<b>254 548,16</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 763 000,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	51,72
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 153 500,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>2 390 551,72</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>5 739 825,60</b>	<b>426 925,48</b>	<b>5 312 900,12</b>	<b>2 645 099,88</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>5 739 825,60</b>	<b>426 925,48</b>	<b>5 312 900,12</b>	<b>2 645 099,88</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	9 414 854,74	2 067 000,00	7 347 854,74	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	7 200 000,00	9 414 854,74	2 067 000,00	7 347 854,74	-147 854,74
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	-27 000,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>7 200 000,00</b>	<b>9 441 854,74</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>7 374 854,74</b>	<b>-174 854,74</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dépôts et pénalités perçus	0,00	7 871,40	0,00	7 871,40	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	58 000,00	7 871,40	0,00	7 871,40	50 128,60
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>7 258 000,00</b>	<b>9 449 726,14</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>7 382 726,14</b>	<b>-124 726,14</b>
722	Immobilisations corporelles	0,00	158 522,90	0,00	158 522,90	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement versée au résultat de l'exercice	0,00	470 008,50	0,00	470 008,50	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	700 000,00	628 573,90	0,00	628 573,90	71 426,10
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>700 000,00</b>	<b>628 573,90</b>	<b>0,00</b>	<b>628 573,90</b>	<b>71 426,10</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>10 078 300,04</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>8 011 300,04</b>	<b>-53 300,04</b>

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le

SLO

ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>7 958 000,00</b>	<b>10 078 300,04</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>8 011 300,04</b>	<b>-53 300,04</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'Études	0,00	413 459,91	0,00	413 459,91	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	833 219,11	414 179,91	0,00	414 179,91	419 039,20
2111	Terrains nus	0,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00
2188	Autres	0,00	19 017,40	0,00	19 017,40	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	210 343,10	65 917,40	0,00	65 917,40	144 425,70
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	8 463 286,87	95,00	8 463 191,87	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	18 119 700,44	8 463 286,87	95,00	8 463 191,87	9 656 508,57
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>19 163 262,65</b>	<b>8 943 384,18</b>	<b>95,00</b>	<b>8 943 289,18</b>	<b>10 219 973,47</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 301 161,96	0,00	3 301 161,96	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilés	3 361 998,51	3 301 161,96	0,00	3 301 161,96	60 836,55
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 581 998,51</b>	<b>3 521 161,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 521 161,96</b>	<b>60 836,55</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>22 745 261,16</b>	<b>12 464 546,14</b>	<b>95,00</b>	<b>12 464 451,14</b>	<b>10 280 810,02</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau	0,00	88 630,06	0,00	88 630,06	0,00
139118	Autres	0,00	100 952,81	0,00	100 952,81	0,00
13912	Subvention d'équipement transférées au compte de rattachement - Région	0,00	49 479,68	0,00	49 479,68	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de rattachement - Département	0,00	62 545,10	0,00	62 545,10	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de rattachement - Communes et structures intercommunales	0,00	23 333,33	0,00	23 333,33	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de rattachement - budget communautaire et fonds structurels	0,00	15 898,52	0,00	15 898,52	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de rattachement - autres	0,00	129 169,00	0,00	129 169,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	158 522,90	0,00	158 522,90	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	700 000,00	628 573,90	0,00	628 573,90	71 426,10
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	191 198,03	0,00	191 198,03	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	191 198,03	0,00	191 198,03	208 801,97
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>819 771,93</b>	<b>0,00</b>	<b>819 771,93</b>	<b>280 228,07</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>23 845 261,16</b>	<b>13 284 318,07</b>	<b>95,00</b>	<b>13 284 223,07</b>	<b>10 561 038,09</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>6 911 570,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>30 756 832,00</b>	<b>13 284 318,07</b>	<b>95,00</b>	<b>13 284 223,07</b>	<b>17 472 608,93</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 603 183,32	0,00	1 603 183,32	0,00
13118	Autres	0,00	95 863,35	0,00	95 863,35	0,00
1317	Budget communautaire et fonds structurels	0,00	2 333 871,29	0,00	2 333 871,29	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	11 823 348,29	4 032 917,96	0,00	4 032 917,96	7 790 430,33
1641	Emprunts en euros	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 243 516,11	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	243 516,11
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	14 106,60	0,00	14 106,60	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	1 638,25	0,00	1 638,25	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	15 744,85	0,00	15 744,85	-15 744,85
1068	Autres réserves	0,00	7 136 467,60	0,00	7 136 467,60	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	7 136 467,60	7 136 467,60	0,00	7 136 467,60	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>26 203 332,00</b>	<b>18 185 130,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 185 130,41</b>	<b>8 018 201,59</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	489 136,00	0,00	489 136,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	34 413,00	0,00	34 413,00	0,00

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28155	Outillage industriel	0,00	1 205,13	0,00	1 205,13	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	24 209,15	0,00	24 209,15	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	10 003,00	0,00	10 003,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 189 908,00	0,00	1 189 908,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	13 057,00	0,00	13 057,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 763 000,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	51,72
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	191 198,03	0,00	191 198,03	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	191 198,03	0,00	191 198,03	208 801,97
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>4 553 500,00</b>	<b>1 954 146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 146,31</b>	<b>2 599 353,69</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>30 756 832,00</b>	<b>20 139 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 139 276,72</b>	<b>10 617 555,28</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>30 756 832,00</b>	<b>20 139 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>20 139 276,72</b>	<b>10 617 555,28</b>

**II - EXECUTION BUDGETAIRE****OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES**

Cet état ne contient pas d'information.

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	2 619 854,05	0,00	2 619 854,05	2 205 674,14
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	414 025,29	0,00	414 025,29	367 125,29
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	19 915 568,87	2 963 415,24	16 952 153,63	17 342 594,01
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	236 162,89	108 073,09	128 089,80	123 146,40
Immobilisations corporelles en cours	112 755 019,18	0,00	112 755 019,18	104 307 572,16
Immobilisations affectées à un service non personnalisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 209 315,42	1 659 706,15	549 609,27	559 612,27
Constructions	13 930,79	13 930,79	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	81 418 265,39	50 226 752,35	31 191 513,04	32 381 421,04
Autres immobilisations corporelles	35 808,00	35 808,00	0,00	-42,50
Immobilisations en cours	25 904 898,54	0,00	25 904 898,54	25 904 898,54

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées des participations	13 776,00	0,00	13 776,00	13 776,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>245 538 258,42</b>	<b>55 009 319,62</b>	<b>190 528 938,80</b>	<b>183 205 777,35</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	3 000 000,10	0,00	3 000 000,10	2 067 000,10
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	229 714,75	0,00	229 714,75	592 461,15
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Crédances sur l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 214 545,05	0,00	1 214 545,05	434 544,89
Opérations pour le compte de tiers (crédances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres crédits	2 757,77	0,00	2 757,77	2 033,86
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>4 447 017,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 447 017,67</b>	<b>3 096 040,00</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	1,79
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>249 985 276,09</b>	<b>55 009 319,62</b>	<b>194 975 956,47</b>	<b>186 301 819,14</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	50 747 976,93	50 747 976,93
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	32 112 317,24	24 975 849,64
Report à nouveau (1)	0,00	4 577 261,94
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 698 399,92	2 559 205,66
Subventions d'investissement	39 656 280,39	36 313 370,93
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>125 214 974,48</b>	<b>119 173 665,10</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	68 275 300,66	64 500 613,16
Emprunts et dettes financières divers	10 859,26	10 859,26
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	916 967,10	180 754,67
Dettes fiscales et sociales	0,00	1,09
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	218 944,31	1 213 474,67
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	220 000,00	849 872,59
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	118 910,66	372 578,60
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>69 760 981,99</b>	<b>67 128 154,04</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>194 975 956,47</b>	<b>186 301 819,14</b>

(1) Précédent 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

#### Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>7 347 854,74</i>	<i>6 260 180,32</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	158 522,90	0,00
Subventions d'exploitation	27 000,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	42,50	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>7 533 420,14</b>	<b>6 260 180,32</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 092 765,34	1 186 490,56
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>479,00</i>	<i>1 802,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 762 948,28</i>	<i>1 652 844,68</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	36 862,31	892,50
<b>TOTAL II</b>	<b>2 893 054,93</b>	<b>2 842 029,74</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 640 365,21</b>	<b>3 418 150,58</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilés	2 419 845,19	1 533 330,81
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 419 845,19</b>	<b>1 533 330,81</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 419 845,19</b>	<b>-1 533 330,81</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>2 220 520,02</b>	<b>1 884 819,77</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	22 648,00
<i>Autres opérations</i>	7 871,40	219 893,20
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	470 008,50	462 282,58

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>477 879,90</b>	<b>704 823,78</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>30 437,89</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>0,00</b>	<b>30 437,89</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>477 879,90</b>	<b>674 385,89</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>8 011 300,04</b>	<b>6 965 004,10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>5 312 900,12</b>	<b>4 405 798,44</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 698 399,92</b>	<b>2 559 205,66</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	50 747 976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 747 976,93	0,00	50 747 976,93
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>50 747 976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 747 976,93</b>	<b>0,00</b>	<b>50 747 976,93</b>
1068	Autres réserves	0,00	24 975 849,64	0,00	0,00	0,00	7 136 467,60	0,00	32 112 317,24	0,00	32 112 317,24
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>24 975 849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32 112 317,24</b>	<b>0,00</b>	<b>32 112 317,24</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>75 723 826,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82 860 294,17</b>	<b>0,00</b>	<b>82 860 294,17</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	4 577 261,94	7 136 467,60	2 559 205,66	0,00	0,00	7 136 467,60	7 136 467,60	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 577 261,94</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>2 559 205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>7 136 467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéficiaire ou perte	0,00	2 559 205,66	2 559 205,66	0,00	0,00	0,00	2 559 205,66	2 559 205,66	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 205,66</b>	<b>2 559 205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 205,66</b>	<b>2 559 205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	14 338 722,09	0,00	0,00	220 000,00	1 603 183,32	220 000,00	15 941 905,41	0,00	15 721 905,41
13118	Autres	0,00	8 755 930,31	0,00	0,00	0,00	95 863,35	0,00	8 851 793,66	0,00	8 851 793,66
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>23 094 652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 699 046,67</b>	<b>220 000,00</b>	<b>24 793 699,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 573 699,07</b>
1312	Région	0,00	11 695 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 695 957,52	0,00	11 695 957,52
1313	Dépt	0,00	9 405 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 911,12	0,00	9 405 911,12
1314	Cnes	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1316	Autres EPL	0,00	312 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 976,00	0,00	312 976,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	1 279 785,64	0,00	0,00	0,00	2 333 871,29	0,00	3 613 656,93	0,00	3 613 656,93
1318	Autres	0,00	7 759 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 159,73	0,00	7 759 159,73
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>54 548 442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 032 917,96</b>	<b>220 000,00</b>	<b>58 581 360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58 361 360,37</b>
139111	Agence de l'eau	1 295 702,93	0,00	0,00	0,00	88 630,06	0,00	1 384 332,99	0,00	1 384 332,99	0,00
139118	Autres	4 354 727,42	0,00	0,00	0,00	100 952,81	0,00	4 455 680,23	0,00	4 455 680,23	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>5 650 430,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 582,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840 013,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840 013,22</b>	<b>0,00</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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	Subv À@quipt transf - RÃ@gion	1 251 103,15	0,00	0,00	0,00	49 479,68	0,00	1 300 582,83	0,00	1 300 582,83	0,00
13913	Subv À@quipt transf - DÃ@pt	7 850 467,59	0,00	0,00	0,00	62 545,10	0,00	7 913 012,69	0,00	7 913 012,69	0,00
13914	Subv À@quipt transf - Cnes et struc inter	393 333,29	0,00	0,00	0,00	23 333,33	0,00	416 666,62	0,00	416 666,62	0,00
13917	Subv À@quipt transf - BC et FS	815 262,16	0,00	0,00	0,00	15 898,52	0,00	831 160,68	0,00	831 160,68	0,00
13918	Subv À@quipt transf autres	2 274 474,94	0,00	0,00	0,00	129 169,00	0,00	2 403 643,94	0,00	2 403 643,94	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>18 235 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 705 079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 705 079,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>18 235 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 008,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18 705 079,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 705 079,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>18 235 071,48</b>	<b>54 548 442,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 008,50</b>	<b>4 032 917,96</b>	<b>18 925 079,98</b>	<b>58 581 360,37</b>	<b>0,00</b>	<b>39 656 280,39</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	64 246 149,75	0,00	0,00	3 301 161,96	7 000 000,00	3 301 161,96	71 246 149,75	0,00	67 944 987,79
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>64 246 149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 161,96</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 301 161,96</b>	<b>71 246 149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67 944 987,79</b>
165	DÃ@p et caution reÃ@sus	0,00	10 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,26	0,00	10 859,26
16884	Int sur empts Ã@tab crÃ@dit	0,00	254 463,41	254 463,41	330 312,87	0,00	0,00	254 463,41	584 776,28	0,00	330 312,87
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>254 463,41</b>	<b>254 463,41</b>	<b>330 312,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 463,41</b>	<b>584 776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330 312,87</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>254 463,41</b>	<b>254 463,41</b>	<b>330 312,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 463,41</b>	<b>584 776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330 312,87</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>64 511 472,42</b>	<b>254 463,41</b>	<b>330 312,87</b>	<b>3 301 161,96</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>3 555 625,37</b>	<b>71 841 785,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68 286 159,92</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>18 235 071,48</b>	<b>201 920 209,00</b>	<b>9 950 136,67</b>	<b>2 889 518,53</b>	<b>3 991 170,46</b>	<b>18 169 385,56</b>	<b>32 176 378,61</b>	<b>222 979 113,09</b>	<b>18 705 079,98</b>	<b>209 507 814,46</b>
2031	Frais d'Ã@tudes	2 171 581,62	0,00	0,00	0,00	413 459,91	0,00	2 585 041,53	0,00	2 585 041,53	0,00
2033	Frais d'insertion	34 092,52	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	34 812,52	0,00	34 812,52	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>2 205 674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 619 854,05</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilÃ@s	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>2 207 308,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 179,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 621 488,05</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	367 125,29	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	414 025,29	0,00	414 025,29	0,00

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>367 125,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 025,29</b>	<b>0,00</b>	<b>414 025,29</b>	<b>0,00</b>
21531	RÃ©seaux adduction eau	19 062 177,37	0,00	0,00	0,00	158 522,90	0,00	19 220 700,27	0,00	19 220 700,27	0,00
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>19 062 177,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19 220 700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 220 700,27</b>	<b>0,00</b>
2154	Mat indust	275 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 914,50	0,00	275 914,50	0,00
2155	Outillage industriel	15 749,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749,27	0,00	15 749,27	0,00
21561	Serv distribution eau	403 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 204,83	0,00	403 204,83	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>403 204,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 204,83</b>	<b>0,00</b>	<b>403 204,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>19 757 045,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19 915 568,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19 915 568,87</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	293 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 350,38	0,00	293 350,38	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>293 350,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 350,38</b>	<b>0,00</b>	<b>293 350,38</b>	<b>0,00</b>
21721	Terrains nus	1 915 965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 965,04	0,00	1 915 965,04	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>1 915 965,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 965,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 915 965,04</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	13 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,79	0,00	13 930,79	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>13 930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 930,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>13 930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 930,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13 930,79</b>	<b>0,00</b>
21751	Instal complexes spÃ©cial	1 092 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 633,81	0,00	1 092 633,81	0,00
217531	RÃ©seaux adduction eau	67 794 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 794 747,86	0,00	67 794 747,86	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>67 794 747,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 794 747,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67 794 747,86</b>	<b>0,00</b>
217561	Serv distribution eau	12 530 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 883,72	0,00	12 530 883,72	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>12 530 883,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530 883,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530 883,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>81 418 265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 418 265,39</b>	<b>0,00</b>	<b>81 418 265,39</b>	<b>0,00</b>
21788	Autres	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,00	0,00	35 808,00	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>35 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 808,00</b>	<b>0,00</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>83 677 319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 677 319,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83 677 319,60</b>	<b>0,00</b>
2182	Mat de transport	181 212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 212,21	0,00	181 212,21	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	0,00	159,02	0,00
2184	Mobilier	3 320,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,11	0,00	3 320,11	0,00
2188	Autres	32 454,15	0,00	0,00	0,00	19 017,40	0,00	51 471,55	0,00	51 471,55	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>217 145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 017,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236 162,89</b>	<b>0,00</b>	<b>236 162,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>104 018 636,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 440,30</b>	<b>0,00</b>	<b>104 243 076,65</b>	<b>0,00</b>	<b>104 243 076,65</b>	<b>0,00</b>
2315	Instal mat outil techn	103 777 287,27	0,00	0,00	0,00	8 654 484,90	14 201,60	112 431 772,17	14 201,60	112 417 570,57	0,00
2317	Immob reÀ§ues au titre mise À dispo	25 904 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 904 898,54	0,00	25 904 898,54	0,00
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>129 682 185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 484,90</b>	<b>14 201,60</b>	<b>138 336 670,71</b>	<b>14 201,60</b>	<b>138 322 469,11</b>	<b>0,00</b>
238	Avances versÀ©es sur commandes d'immobili	530 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	192 836,28	530 284,89	192 836,28	337 448,61	0,00
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>130 212 470,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 654 484,90</b>	<b>207 037,88</b>	<b>138 866 955,60</b>	<b>207 037,88</b>	<b>138 659 917,72</b>	<b>0,00</b>
261	Titres de participation	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>13 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>0,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 634,00</b>
28153	Installations À caractÀre spÀ©ifique	0,00	1 927 080,00	0,00	0,00	0,00	489 136,00	0,00	2 416 216,00	0,00	2 416 216,00
28154	Mat indust	0,00	172 187,00	0,00	0,00	0,00	34 413,00	0,00	206 600,00	0,00	206 600,00
28155	Outillage industriel	0,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	1 205,13	0,00	14 416,13	0,00	14 416,13
28156	Mat spÀ©if exploit	0,00	301 973,96	0,00	0,00	0,00	24 209,15	0,00	326 183,11	0,00	326 183,11
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>2 414 451,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 415,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 415,24</b>
28172	Agencet amÀ©gat terr	0,00	1 649 703,15	0,00	0,00	0,00	10 003,00	0,00	1 659 706,15	0,00	1 659 706,15

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
28173	Constructions	0,00	13 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,79	0,00	13 930,79
28175	Instal mat outil techn	0,00	49 036 844,35	0,00	0,00	0,00	1 189 908,00	0,00	50 226 752,35	0,00	50 226 752,35
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	35 850,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	35 850,50	0,00	35 808,00
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>50 736 328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>1 199 911,00</b>	<b>42,50</b>	<b>51 936 239,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51 936 197,29</b>
28182	Mat de transport	0,00	76 964,89	0,00	0,00	0,00	13 057,00	0,00	90 021,89	0,00	90 021,89
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,02	0,00	159,02
28184	Mobilier	0,00	3 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209,61	0,00	3 209,61
28188	Amort autres	0,00	13 665,57	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	14 682,57	0,00	14 682,57
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>93 999,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>108 073,09</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>53 244 779,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>42,50</b>	<b>55 007 728,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 007 685,62</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>53 246 413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,50</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>42,50</b>	<b>55 009 362,12</b>	<b>0,00</b>	<b>55 009 319,62</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>236 452 191,19</b>	<b>53 246 413,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 293 147,61</b>	<b>1 969 986,16</b>	<b>245 745 338,80</b>	<b>55 216 400,00</b>	<b>245 538 258,42</b>	<b>55 009 319,62</b>
4011	Fournisseurs	0,00	8 292,60	388 410,35	381 631,71	0,00	0,00	388 410,35	389 924,31	0,00	1 513,96
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	15 836,83	15 836,83	0,00	0,00	15 836,83	15 836,83	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836,83</b>	<b>15 836,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 836,83</b>	<b>15 836,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>8 292,60</b>	<b>404 247,18</b>	<b>397 468,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 247,18</b>	<b>405 761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513,96</b>
4041	Fournis immob	0,00	1 093 090,84	12 188 177,84	11 155 174,76	0,00	0,00	12 188 177,84	12 248 265,60	0,00	60 087,76
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	120 383,83	34 499,43	40 373,11	0,00	0,00	34 499,43	160 756,94	0,00	126 257,51
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	1 427 389,18	1 459 988,22	0,00	0,00	1 427 389,18	1 459 988,22	0,00	32 599,04
40473	Fournis immob pÂ©nal retard exÂ©c marchÂ©s	0,00	0,00	7 871,40	7 871,40	0,00	0,00	7 871,40	7 871,40	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>120 383,83</b>	<b>1 469 760,01</b>	<b>1 508 232,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 760,01</b>	<b>1 628 616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>158 856,55</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 474,67</b>	<b>13 657 937,85</b>	<b>12 663 407,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 657 937,85</b>	<b>13 876 882,16</b>	<b>0,00</b>	<b>218 944,31</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
408	Fournis factures non parvenues	0,00	172 462,07	172 462,07	915 453,14	0,00	0,00	172 462,07	1 087 915,21	0,00	915 453,14
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 394 229,34</b>	<b>14 234 647,10</b>	<b>13 976 329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 234 647,10</b>	<b>15 370 558,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 911,41</b>
411	Clients	0,10	0,00	38 305,00	38 305,00	0,00	0,00	38 305,10	38 305,00	0,10	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 067 000,00	0,00	3 000 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	5 067 000,00	2 067 000,00	3 000 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>2 067 000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 038 305,00</b>	<b>2 105 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 105 305,10</b>	<b>2 105 305,00</b>	<b>3 000 000,10</b>	<b>0,00</b>
4431	Opération particulier avec Etat dépenses	0,00	849 872,59	849 872,59	0,00	0,00	0,00	849 872,59	849 872,59	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>849 872,59</b>	<b>849 872,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849 872,59</b>	<b>849 872,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	2,25	770 299,93	770 297,68	0,00	0,00	770 299,93	770 299,93	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,80	0,00	16 022,43	16 024,23	0,00	0,00	16 024,23	16 024,23	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 778 414,00	1 778 414,00	0,00	0,00	1 778 414,00	1 778 414,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1,80</b>	<b>2,25</b>	<b>2 564 736,36</b>	<b>2 564 735,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 564 738,16</b>	<b>2 564 738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	1,09	562 855,46	562 854,37	0,00	0,00	562 855,46	562 855,46	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>562 855,46</b>	<b>562 854,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 855,46</b>	<b>562 855,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44583	Remboursement taxes sur chiffre affaire demandé	586 577,00	0,00	223 370,00	586 577,00	0,00	0,00	809 947,00	586 577,00	223 370,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	5 884,60	0,00	3 162,87	2 702,72	0,00	0,00	9 047,47	2 702,72	6 344,75	0,00
	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>592 461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>226 532,87</b>	<b>589 279,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 994,47</b>	<b>589 279,72</b>	<b>229 714,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>592 463,40</b>	<b>3,34</b>	<b>3 356 742,69</b>	<b>3 719 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 949 206,09</b>	<b>3 719 491,34</b>	<b>229 714,75</b>	<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
447	Autres impôts taxes versés assimilés	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>592 463,40</b>	<b>849 875,93</b>	<b>4 207 094,28</b>	<b>3 939 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 799 557,68</b>	<b>4 789 842,93</b>	<b>9 714,75</b>	<b>0,00</b>
45101	Cpte rattach avec Å subdiv par budg ann	434 544,89	0,00	18 657 929,27	17 877 929,11	0,00	0,00	19 092 474,16	17 877 929,11	1 214 545,05	0,00
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>434 544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18 657 929,27</b>	<b>17 877 929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 092 474,16</b>	<b>17 877 929,11</b>	<b>1 214 545,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>434 544,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18 657 929,27</b>	<b>17 877 929,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 092 474,16</b>	<b>17 877 929,11</b>	<b>1 214 545,05</b>	<b>0,00</b>
46711	Autres comptes crÃ©diteurs	0,00	372 578,60	382 603,42	128 935,48	0,00	0,00	382 603,42	501 514,08	0,00	118 910,66
	<b>Sous Total compte 4671</b>	<b>0,00</b>	<b>372 578,60</b>	<b>382 603,42</b>	<b>128 935,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 603,42</b>	<b>501 514,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118 910,66</b>
46721	DÃ©biteurs divers - amiable	2 033,86	0,00	24 954,56	24 230,65	0,00	0,00	26 988,42	24 230,65	2 757,77	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 033,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24 954,56</b>	<b>24 230,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 988,42</b>	<b>24 230,65</b>	<b>2 757,77</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 033,86</b>	<b>372 578,60</b>	<b>407 557,98</b>	<b>153 166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 591,84</b>	<b>525 744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116 152,89</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 033,86</b>	<b>372 578,60</b>	<b>407 557,98</b>	<b>153 166,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 591,84</b>	<b>525 744,73</b>	<b>0,00</b>	<b>116 152,89</b>
4713	Recettes perçues avant Åmission titres	0,00	0,00	25 069 318,41	25 069 318,41	0,00	0,00	25 069 318,41	25 069 318,41	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 069 318,41</b>	<b>25 069 318,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 069 318,41</b>	<b>25 069 318,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4721	DÃ©p sans mandatement prÃ©alable	0,00	0,00	5 964 968,97	5 964 968,97	0,00	0,00	5 964 968,97	5 964 968,97	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964 968,97</b>	<b>5 964 968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964 968,97</b>	<b>5 964 968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur dÃ©claration de TVA	1,79	0,00	5,92	7,71	0,00	0,00	7,71	7,71	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5,92</b>	<b>7,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31 034 293,30</b>	<b>31 034 295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 034 295,09</b>	<b>31 034 295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 096 044,04</b>	<b>2 616 683,87</b>	<b>71 579 826,93</b>	<b>69 086 991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 675 870,97</b>	<b>71 703 675,37</b>	<b>4 447 017,67</b>	<b>1 474 822,07</b>
580	OpÃ©rations d'ordre budgÃ©taires	0,00	0,00	2 598 972,05	2 598 972,05	0,00	0,00	2 598 972,05	2 598 972,05	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>2 598 972,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
604	Achats d'Études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	279 431,35	122 244,74	279 431,35	122 244,74	157 186,61	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, Énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	82,84	0,00	82,84	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit Équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,25	0,00	5 300,25	0,00	5 300,25	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	349,77	0,00	349,77	0,00	349,77	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	34 322,80	590,40	34 322,80	590,40	33 732,40	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 055,66</b>	<b>590,40</b>	<b>40 055,66</b>	<b>590,40</b>	<b>39 465,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 487,01</b>	<b>122 835,14</b>	<b>319 487,01</b>	<b>122 835,14</b>	<b>196 651,87</b>	<b>0,00</b>
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,00	1 856,00	2 320,00	1 856,00	464,00	0,00
	<b>Sous Total compte 613</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>1 856,00</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>
61551	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	39 120,51	6 293,42	39 120,51	6 293,42	32 827,09	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,53	5 069,09	10 818,53	5 069,09	5 749,44	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 939,04</b>	<b>11 362,51</b>	<b>49 939,04</b>	<b>11 362,51</b>	<b>38 576,53</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,68	3 303,22	3 492,68	3 303,22	189,46	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 431,72</b>	<b>14 665,73</b>	<b>53 431,72</b>	<b>14 665,73</b>	<b>38 765,99</b>	<b>0,00</b>
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	39 621,06	0,00	39 621,06	0,00	39 621,06	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	434,00	3 652,00	434,00	3 218,00	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 024,78</b>	<b>16 955,73</b>	<b>99 024,78</b>	<b>16 955,73</b>	<b>82 069,05</b>	<b>0,00</b>
6215	Persel affecté par collectivité rattachée	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 053,68	30 053,68	30 053,68	30 053,68	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 622</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 053,68</b>	<b>30 053,68</b>	<b>30 053,68</b>	<b>30 053,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,62	2 258,06	8 369,62	2 258,06	6 111,56	0,00

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

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
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 681,62</b>	<b>2 258,06</b>	<b>8 681,62</b>	<b>2 258,06</b>	<b>6 423,56</b>	<b>0,00</b>
6262	Frais de t��communications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867,46	359,46	2 867,46	359,46	2 508,00	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,46</b>	<b>359,46</b>	<b>2 867,46</b>	<b>359,46</b>	<b>2 508,00</b>	<b>0,00</b>
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,86	0,00	5 112,86	0,00	5 112,86	0,00
	<b>Sous Total compte 628</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846 715,62</b>	<b>32 671,20</b>	<b>846 715,62</b>	<b>32 671,20</b>	<b>814 044,42</b>	<b>0,00</b>
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479,00</b>	<b>0,00</b>
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	36 862,31	0,00	36 862,31	0,00	36 862,31	0,00
	<b>Sous Total compte 658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 862,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36 862,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36 862,31</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 862,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36 862,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36 862,31</b>	<b>0,00</b>
66111	Int��r��ts r��gl��s �� l'��cheance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 995,73	0,00	2 236 995,73	0,00	2 236 995,73	0,00
66112	Int��r��ts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	330 312,87	254 463,41	330 312,87	254 463,41	75 849,46	0,00
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 308,60</b>	<b>254 463,41</b>	<b>2 567 308,60</b>	<b>254 463,41</b>	<b>2 312 845,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567 308,60</b>	<b>254 463,41</b>	<b>2 567 308,60</b>	<b>254 463,41</b>	<b>2 312 845,19</b>	<b>0,00</b>
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00
	<b>Sous Total compte 668</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674 308,60</b>	<b>254 463,41</b>	<b>2 674 308,60</b>	<b>254 463,41</b>	<b>2 419 845,19</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 948,28</b>	<b>0,00</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	0,00	1 762 948,28	0,00
	<b>Total classe 6</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 825,60	426 925,48	5 739 825,60	426 925,48	5 312 900,12	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnÃ©s	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	9 414 854,74	2 067 000,00	9 414 854,74	0,00	7 347 854,74
	<b>Sous Total compte 7011</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	9 414 854,74	2 067 000,00	9 414 854,74	0,00	7 347 854,74
	<b>Sous Total compte 701</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	9 414 854,74	2 067 000,00	9 414 854,74	0,00	7 347 854,74
	<b>Sous Total compte 70</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	9 414 854,74	2 067 000,00	9 414 854,74	0,00	7 347 854,74
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 522,90	0,00	158 522,90	0,00	158 522,90
	<b>Sous Total compte 72</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 522,90	0,00	158 522,90	0,00	158 522,90
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	<b>Sous Total compte 74</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
7711	DÃ©bits et pÃ©nalites perÃ©us	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,40	0,00	7 871,40	0,00	7 871,40
	<b>Sous Total compte 771</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,40	0,00	7 871,40	0,00	7 871,40
777	Quote part subv invest virÃ©e au rÃ©sult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 008,50	0,00	470 008,50	0,00	470 008,50
	<b>Sous Total compte 77</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 879,90	0,00	477 879,90	0,00	477 879,90
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
	<b>Sous Total compte 781</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
	<b>Sous Total compte 78</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	0,00	42,50
	<b>Total classe 7</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 000,00	10 078 300,04	2 067 000,00	10 078 300,04	0,00	8 011 300,04
	<b>Total gÃ©nÃ©ral</b>	257 783 306,71	257 783 306,71	84 128 935,65	74 575 482,08	21 091 143,67	30 644 597,24	363 003 386,03	363 003 386,03	274 003 256,19	274 003 256,19

## IV – ANNEXES

## 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)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	70 539 444,00	56 143 330,31	0,00	56 143 330,31
RECETTES	70 539 444,00	62 692 658,63	0,00	62 692 658,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	51 846 370,00	33 667 116,10	4 028 211,11	37 695 327,21
RECETTES	51 846 370,00	30 698 286,24	7 568 101,00	38 266 387,24

(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 SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24974008500066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	7 958 000,00	5 312 900,12	0,00	5 312 900,12
RECETTES	7 958 000,00	8 011 300,04	0,00	8 011 300,04
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	30 756 832,00	13 284 223,07	4 080 714,61	17 364 937,68
RECETTES	30 756 832,00	20 139 276,72	5 122 011,00	25 261 287,72

BUDGET SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECTIF / Numéro SIRET : 24974008500058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	4 349 596,00	1 339 927,80	0,00	1 339 927,80
RECETTES	4 349 596,00	1 838 752,63	0,00	1 838 752,63
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 358 964,00	2 608 464,15	708 603,35	3 317 067,50
RECETTES	8 358 964,00	3 242 099,86	566 018,00	3 808 117,86

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT. / Numéro SIRET : 24974008500041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	199 457,00	187 123,50	0,00	187 123,50
RECETTES	199 457,00	129 462,50	0,00	129 462,50
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	26 093,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	26 093,00	4 753,73	0,00	4 753,73

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SIRET : 24974008500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	23 315 000,00	22 816 153,45	0,00	22 816 153,45
RECETTES	23 315 000,00	23 869 519,84	0,00	23 869 519,84
<b>INVESTISSEMENT</b>				

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SIRET : 24974008500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 435 349,00	1 481 342,50	30 382,34	1 511 724,84
RECETTES	2 435 349,00	1 049 342,24	0,00	1 049 342,24

BUDGET REGIE INTERCOMMUNALE DE TRANSPORTS / Numéro SIRET : 24974008500082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	106 361 497,00	85 799 435,18	0,00	85 799 435,18
RECETTES	106 361 497,00	96 541 693,64	0,00	96 541 693,64
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	93 423 608,00	51 041 145,82	8 847 911,41	59 889 057,23
RECETTES	93 423 608,00	55 133 758,79	13 256 130,00	68 389 888,79
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	199 785 105,00	136 840 581,00	8 847 911,41	145 688 492,41
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	199 785 105,00	151 675 452,43	13 256 130,00	164 931 582,43

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>96 919 113,04</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					96 919 113,04									
070362	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/12/2007	2007-12-14	15/12/2008	1 453 716,84	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,980	EUR	X	X	O	A-1
1259465	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	2013-11-01	01/05/2014	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	S	C	O	A-1
1268359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	2014-12-30	01/06/2015	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271303	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	2015-06-01	01/12/2015	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271311	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	2013-11-04	01/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	S	C	O	A-1
2008.12.113	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2008	2009-10-15	15/01/2010	970 000,00	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,460	EUR	T	C	O	A-1
5317946-BEA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/09/2019	2019-09-11	01/12/2025	15 300 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
A2908909	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2008	2009-10-25	25/01/2010	970 000,00	F	Taux fixe à 5.47 %	5,470	5,580	EUR	T	C	O	A-1
A2908A17	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	2009-06-25	25/02/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,590	EUR	S	P	O	A-1
A2908A18	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	2009-06-25	25/02/2010	3 200 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,590	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 01X	Agence Française de Développement	27/02/2014	2014-02-27	31/08/2017	13 600 000,00	F	Taux fixe à 2.79 %	2,790	2,810	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 01X-Tranche 2	Agence Française de Développement	27/02/2014	2014-02-27	31/08/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,270	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1404 02 R	Agence Française de Développement	11/09/2006	2009-12-31	30/06/2010	95 413,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,650	EUR	S	P	O	A-1

Envoyé en préfecture le 24/06/2025  
 Reçu en préfecture le 24/06/2025  
 Publié le   
 ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF

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	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CRE 1457-06D T1	Agence Française de Développement	22/12/2009	2011-07-27	30/06/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,950	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457-06D T2	Agence Française de Développement	22/12/2009	2011-06-30	30/06/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,910	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1702 01 R	Agence Française de Développement	19/12/2017	2018-01-02	31/01/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.69)-Floor -0.69 sur Euribor 6M	0,320	0,330	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1779 01 F T2	Agence Française de Développement	13/12/2019	2019-12-19	31/07/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,420	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1779 01 F-T1	Agence Française de Développement	13/12/2019	2019-12-19	31/07/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,640	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1824 01 W	Agence Française de Développement	27/11/2020	2020-12-09	31/05/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.37 %	0,370	0,370	EUR	S	P	O	A-1
CRE 2018 02 T	Agence Française de Développement	12/12/2023	2023-12-19	30/06/2024	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,300	EUR	S	P	O	A-1
CRE146801 - A	Agence Française de Développement	30/12/2009	2010-01-31	31/07/2010	44 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,020	EUR	S	P	O	A-1
MON233813EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2005	2005-09-15	01/10/2006	85 983,20	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,520	EUR	A	C	O	A-2
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									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	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							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00												
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00												
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>												
1681 Autres emprunts (total)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
<b>Total général</b>					<b>96 919 113,04</b>												

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		67 944 953,34					3 297 825,98	2 236 995,73	0,00	330 312,77
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		67 944 953,34					3 297 825,98	2 236 995,73	0,00	330 312,77
070362	N	0,00	A-1	0,00	12,96	F	Taux fixe à 4.91 %	1,600	0,00	16 084,56	0,00	2 000,22
1259465	N	0,00	A-1	6 333 333,26	18,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,540	333 333,34	233 610,90	0,00	36 832,32
1268359	N	0,00	A-1	2 400 000,00	19,92	F	Taux fixe à 3.63 %	3,590	120 000,00	89 581,29	0,00	6 955,44
1271303	N	0,00	A-1	1 093 333,27	20,42	F	Taux fixe à 3.63 %	3,590	53 333,34	40 773,28	0,00	3 168,59
1271311	N	0,00	A-1	1 366 666,73	20,42	F	Taux fixe à 3.71 %	3,670	66 666,66	52 079,70	0,00	4 047,24
2008.12.113	N	0,00	A-1	370 000,00	9,04	F	Taux fixe à 5.35 %	5,340	40 000,00	21 132,50	0,00	4 123,96
5317946-BEA	N	0,00	A-1	15 300 000,00	49,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livr	6,560	0,00	552 465,45	0,00	26 434,93
A2908909	N	0,00	A-1	370 000,00	9,07	F	Taux fixe à 5.47 %	5,460	40 000,00	21 606,50	0,00	3 654,26
A2908A17	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	179 174,36	6 123,84	0,00	0,00
A2908A18	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	286 678,98	9 798,14	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						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)	ICNE de l'exercice
C RE 1573 01X	N	0,00	A-1	10 777 624,94	19,16	F	Taux fixe à 2.79 %	2,780	411 049,13	309 316,80	0,00	100 231,91
C RE 1573 01X-Tranche 2	N	0,00	A-1	3 022 308,27	19,16	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	135 784,21	39 678,03	0,00	12 794,44
CRE 1404 02 R	N	0,00	A-1	14 468,51	2,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,610	6 854,21	1 156,73	0,00	0,00
CRE 1457-06D T1	N	0,00	A-1	1 660 398,42	5,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,920	304 072,65	55 347,87	0,00	0,00
CRE 1457-06D T2	N	0,00	A-1	1 656 616,53	5,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,880	303 746,04	54 475,66	0,00	0,00
CRE 1702 01 R	N	0,00	A-1	12 321 428,60	22,58	V	(Euribor 6M + 0.69)-Floor -0.69 sur Euribor 6M	4,510	535 714,28	593 501,04	0,00	120 000,00
CRE 1779 01 F T2	N	0,00	A-1	2 460 000,00	20,08	F	Taux fixe à 0.41 %	0,420	120 000,00	10 629,93	0,00	4 286,55
CRE 1779 01 F-T1	N	0,00	A-1	1 640 000,00	20,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,640	80 000,00	10 889,20	0,00	4 391,10
CRE 1824 01 W	N	0,00	A-1	4 230 723,14	20,91	F	Taux fixe à 0.37 %	0,370	193 386,91	16 190,49	0,00	1 304,47
CRE 2018 02 T	N	0,00	A-1	2 920 872,54	24,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,260	79 127,46	101 545,88	0,00	0,00
CRE146801 - A	N	0,00	A-1	1 805,18	0,08	F	Taux fixe à 3 %	2,990	3 530,46	133,78	0,00	22,45
MON233813EUR	N	0,00	A-2	5 373,95	0,75	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	7,620	5 373,95	874,16	0,00	64,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						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)	ICNE de l'exercice
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>67 944 953,34</b>					<b>3 297 825,98</b>	<b>2 236 995,73</b>	<b>0,00</b>	<b>330 312,77</b>

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

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

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

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

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 768.

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

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le



ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX**

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
MON233813EUR	SFIL CAFFIL	85 983,20	5 373,95	2	20,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	7,620	874,16	0,00	0,01
<b>TOTAL (A)</b>		<b>85 983,20</b>	<b>5 373,95</b>						<b>0,00</b>			<b>874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>85 983,20</b>	<b>5 373,95</b>						<b>0,00</b>			<b>874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (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.

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	21	1	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,01	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	67 939 579,39	5 373,95	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

IV

B1.5

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

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

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

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

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



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

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

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

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)**

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

(1) 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.

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
Reçu en préfecture le 24/06/2025
Publié le
ID : 974-249740085-20250617-05_20250607-BF



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

**AUTRES DETTES**

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2010-06-26
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	logiciels	3	29/06/2010
L	Véhicule de service	6	29/06/2010
L	Engins de travaux publics	8	29/06/2010
L	mobiliers de bureau	8	29/06/2010
L	matériel informatique	3	29/06/2010
L	outillages et appareils de laboratoire	8	29/06/2010
L	Bâtiments légers abris	10	29/06/2010
L	organes de régulation capteur etc	6	29/06/2010
L	installations de traitement d'eau potable pompes appareils électromécanique	12	29/06/2010
L	Ouvrages de génie civil pour de l'eau potable le captage le transports et le traitement	40	29/06/2010

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

B4

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

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



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
Reçu en préfecture le 24/06/2025
Publié le
ID : 974-249740085-20250617-05_20250607-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

**B7.1**

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

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

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
Reçu en préfecture le 24/06/2025
Publié le
ID : 974-249740085-20250617-05_20250607-BF



IV

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

### B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

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

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

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

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS****B6.4**

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agent cat A, B et C		25	800 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		25	800 000,00

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



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

### B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ÉTÉ PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

**B10**

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## 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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 911 570,84
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 911 570,84

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
<b>Affectation au 106 (C)</b>	7 136 467,60
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 911 570,84
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	224 896,76

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 861 998,51	3 771 170,46	4 080 714,61	7 851 885,07
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 153 500,00	1 762 948,28	5 122 011,00	6 884 959,28
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	291 501,49	-2 008 222,18	1 041 296,39	-966 925,79
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 911 570,84			-6 911 570,84
Affectation au 106 (C)	7 136 467,60	7 136 467,60		7 136 467,60
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	224 896,76			224 896,76
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-742 029,03

(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

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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 861 998,51</b>	<b>3 771 170,46</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 361 998,51</b>	<b>3 301 161,96</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 361 998,51	3 301 161,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>500 000,00</b>	<b>470 008,50</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 000,00	470 008,50
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 153 500,00</b>	<b>III 1 762 948,28</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 153 500,00</b>	<b>1 762 948,28</b>
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	389 000,00	489 136,00
28154	<i>Matériel industriel</i>	36 000,00	34 413,00
28155	<i>Outillage industriel</i>	1 600,00	1 205,13
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	32 800,00	24 209,15
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	11 000,00	10 003,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 277 000,00	1 189 908,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	14 000,00	13 057,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	200,00	0,00
28184	<i>Mobilier</i>	500,00	0,00
28188	<i>Autres</i>	900,00	1 017,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 390 500,00	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

## 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
2011103 14 réservoirs	2 642 202,76	0,00	2 642 202,76	2 612 604,45	29 598,31	0,00	3 000,00
2021108 AEP 2021	4 000 000,00	10 000,00	4 010 000,00	3 990 198,41	19 801,59	0,00	10 695,16
2021102 AEP dans EU 2021	2 720 000,00	30 000,00	2 750 000,00	2 617 633,31	132 366,69	0,00	110 060,33
2020300 Equipement forage Takamaka	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	82 448,69	500 000,00	3 395 605,44	21 945,87
2011013 Galerie Langevin	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	1 053 118,64	1 700 000,00	6 146 497,79	200 383,57
2019101 Interconnexion Leveneur	4 895 400,00	0,00	4 895 400,00	380 582,49	4 000 000,00	712 696,30	3 802 121,21
2024203 Interconnexion songes	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	50 000,00	2 120 000,00	0,00
2018200 Pente d'Orange	546 912,44	0,00	546 912,44	509 855,87	37 056,57	0,00	0,00
2014914 Potabilisation Leveneur	17 488 910,00	0,00	17 488 910,00	16 846 054,87	300 000,00	492 725,54	150 129,59
2019100 Potabilisation Payet Go	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	88 884,31	80 000,00	11 856 480,11	54 635,58
2011207 Potabilisation des Songes	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 143 056,14	306 943,86	0,00	244 347,84
2021101 Refoulement Plaine des Cafres	17 051 000,00	0,00	17 051 000,00	88 981,72	50 000,00	0,00	0,00
2018001 Restructuration la Crête	20 321 000,00	0,00	20 321 000,00	363 518,55	500 000,00	19 957 481,45	0,00
2020001 Sécurisation source Cazala	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	285 687,20	200 000,00	13 795 385,25	18 927,55

(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****C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT****C2.2****C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
Reçu en préfecture le 24/06/2025
Publié le
ID : 974-249740085-20250617-05_20250607-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 24/06/2025
Reçu en préfecture le 24/06/2025
Publié le
ID : 974-249740085-20250617-05_20250607-BF



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

Cet état ne contient pas d'information.

## État des Contrôles du Compte Financier

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

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 24/06/2025

Reçu en préfecture le 24/06/2025

Publié le

ID : 974-249740085-20250617-05\_20250607-BF



Envoyé en préfecture le 24/06/2025	Exercice 2024
Reçu en préfecture le 24/06/2025	
Publié le	
ID : 974-249740085-20250617-05_20250607-BF	

**V – ARRETE ET SIGNATURES****ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 28/05/2025

**Comptable(s)**

Mme Delphine FERNANDEZ	du 15/03/2025
M Djellali KACHER	du 01/02/2025
M JEAN-FRANCOIS NAULEAU	du 01/01/2024

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 28/05/2025
au 14/03/2025
au 31/01/2025

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

Observations :

A , le

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

**KACHER Djellali (1013927142-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A SAINT-PIERRE, le 03/06/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/06/2025 par l'organe délibérant.

**HOARAU Jacquet (jhoarau8-xt), PrÃ©sident de la CASUD****A LE TAMPON, le 20/06/2025**

## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mardi 17 juin 2025 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
1	RIVIERE Olivier	SAINT-PHILIPPE	
2	COURTOIS Vanessa	SAINT-PHILIPPE	
3	VALY Bachil	ENTRE-DEUX	
4	GROSSET PARIS Isabelle	ENTRE-DEUX	
5	LAFOSSE Camille	ENTRE-DEUX	
6	LEBRETON Patrick	SAINT-JOSEPH	Procuration à Henri-Claude HUET 
7	MUSSARD Rose Andrée	SAINT-JOSEPH	
8	HUET Mathieu	SAINT-JOSEPH	Absent
9	LEJOYEUX Marie Andrée	SAINT-JOSEPH	Absente
10	HOAREAU Sylvain	SAINT-JOSEPH	Procuration à Harry MUSSARD 
11	K/BIDI Emeline	SAINT-JOSEPH	Procuration à Rose Andrée Mussard 
12	LEBON David	SAINT-JOSEPH	Absent
13	LEICHNIG Stéphanie	SAINT-JOSEPH	

## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mardi 17 juin 2025 à 09h00

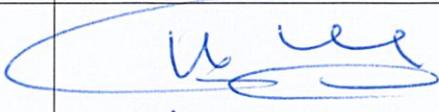
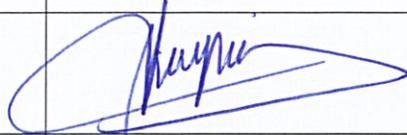
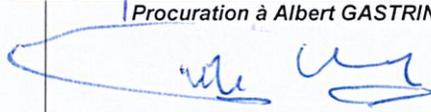
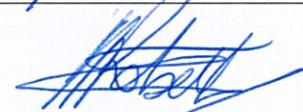
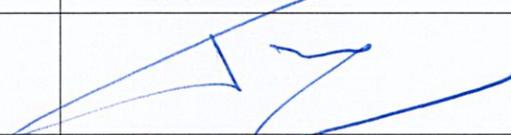
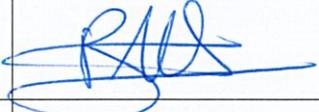
#### FEUILLE DE PRESENCE

No	Nom/Prénom	Commune	Emargement
14	LANDRY Christian	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Blanche-Reine JAVELLE</i> 
15	LEVENEUR Inelda	SAINT-JOSEPH	
16	HUET Henri Claude	SAINT-JOSEPH	
17	FULBERT GERARD Gilberte	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Stéphanie LEICHNIG</i> 
18	VIENNE Axel	SAINT-JOSEPH	Absent
19	JAVELLE Blanche Reine	SAINT-JOSEPH	
20	MUSSARD Harry	SAINT-JOSEPH	
21	HUET Marie-Josée	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Inelda LEVENEUR</i> 
22	LEBON Louis Jeannot	SAINT-JOSEPH	
23	BENARD Clairette Fabienne	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Louis Jeannot LEBON</i> 
24	GUEZELLO Alin	SAINT-JOSEPH	
25	HOARAU Jacquet	LE TAMPON	
26	ROMANO Augustine	LE TAMPON	

## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mardi 17 juin 2025 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

Nom/Prénom	Commune	Emargement
27 MONDON Laurence	LE TAMPON	
28 GASTRIN Albert	LE TAMPON	
29 PAYET-TURPIN Francemay	LE TAMPON	
30 PICARDO Bernard	LE TAMPON	Procurator à Albert GASTRIN 
31 DIJOUX RIVIERE Mimose	LE TAMPON	
32 GONTHIER Charles Emile	LE TAMPON	
33 TURPIN Catherine	LE TAMPON	
34 THERINCOURT Jean-Pierre	LE TAMPON	
35 ROBERT Evelyne	LE TAMPON	
36 THIEN-AH-KOON Patrice	LE TAMPON	
37 TECHER Doris	LE TAMPON	
38 DOMITILE Noéline	LE TAMPON	
39 MAUNIER Daniel	LE TAMPON	

## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mardi 17 juin 2025 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
40	FONTAINE Henri	LE TAMPON	
41	FONTAINE Véronique	LE TAMPON	
42	BLARD Régine	LE TAMPON	
43	LEBON Jean Richard	LE TAMPON	
44	GENCE Jack	LE TAMPON	
45	BASSIRE Nathalie	LE TAMPON	
46	SOUBAYA Josian	LE TAMPON	<i>Procurator à Laurence MONDON</i> 
47	BENARD Monique	LE TAMPON	<i>Procurator à BLARD Régine</i> 
48	FONTAINE Gilles	LE TAMPON	<i>Procurator à Nathalie Bassire</i> 